

Protokół nr 23/16
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 6 września 2016 r.

Ad 1)

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego otworzył Przewodniczący Zdzisław Kowalczyk, który powitał członków Komisji.

Ad 2)

Obecni:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Przewodniczący: | Zdzisław Kowalczyk |
| • Wiceprzewodniczący: | Ireneusz Lesiński |
| • Członkowie: | Aleksander Dolczewski |
| | Krzysztof Deutsch |
| | Zenon Norman |
| | Damian Walczak |

*W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu.
Podczas stwierdzania quorum nieobecny był Radny Aleksander Dolczewski.*

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3)

Przewodniczący Zdzisław Kowalczyk przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty – 5 głosów „za”, podczas nieobecności Radnego Dolczewskiego.

Na posiedzenie Komisji przybył Radny Aleksander Dolczewski

Ad 4)

Protokół Nr 20/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Protokół Nr 21/16 z dnia 16 sierpnia 2016 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Protokół Nr 22/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krobia.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że Zarząd przedkłada projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krobia na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Św. Ducha i Południowej w ciągu dróg gminnych w Krobi”. Realizację zadania planuje się na 2017 rok.

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Współdziałanie samorządów lokalnych w zakresie realizacji inwestycji drogowych jest niezwykle istotne przy ocenie składanych wniosków o dofinansowanie.

Gmina Krobia zadeklarowała pomoc finansową na zadania bieżące w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w wysokości równej wsparciu udzielonemu Gminie Krobia.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krobia Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”

Ad 5b)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poniec.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że Zarząd przedkłada projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poniec na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulic Akacyjowa, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa i Dębowa w Poniecu”. Realizację zadania planuje się na 2017 rok.

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Współdziałanie samorządów lokalnych w zakresie realizacji inwestycji drogowych jest niezwykle istotne przy ocenie składanych wniosków o dofinansowanie.

Powiat Gostyński oczekuje od Gminy Poniec pomocy finansowej w takiej samej wysokości na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poniec Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5c)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że Zarząd przedkłada projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.

Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr X/62/15 z dnia 22 września 2015 r. postanowiła udzielić pomocy finansowej w roku 2016 dla Powiatu Kościańskiego w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3901P, 3925P i 3909P Lubiń – Żelazno – Stankowo.

Powiat Kościański poinformował, że otrzymał dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2018. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o przesunięcie planowanej przez Powiat Gostyński pomocy finansowej z roku 2016 na rok 2017 oraz zmianę nazwy zadania na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu (Stankowo)”

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5d)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że Zarząd przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr XIV/98/16 z dnia 25 lutego 2016 r. postanowiła udzielić pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w roku 2016 w kwocie 40 000 zł oraz w roku 2017 w kwocie 40 002,65 zł. Urząd Marszałkowski poinformował, że w roku bieżącym nie wykorzysta zadeklarowanej przez powiat pomocy finansowej natomiast zwraca się z prośbą o ujęcie środków w całości w budżecie roku 2017.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5e)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy:

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 129 400 zł z tytułu otrzymania środków z Fundusz Pracy – dz.853 rozdz.85322 § 2690.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **129 400 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 169 400 zł w PUP w Gostyniu na bieżącą działalność – dz.853 rozdz.85333.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 000 zł na wykup „Zespołu pałacowo – parkowego w Chwałkowie” – dz.700 rozdz.70005 § 6060.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 000 zł z realizacji zadania „Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” – dz. 851 rozdz.85141 § 6300.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500 000 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn-Osowo-Stankowo-granica powiatu” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **129 400 zł.**

Radny Dolczewski zapytał, czy kwota 500.000 na realizację zadania jest pewna.

Decyzji jeszcze nie ma, ale środki zostają ujęte w budżecie. W momencie, kiedy otrzymamy dotację, zadanie będzie można realizować.

Radny Walczak poinformował, że jest pewne zagrożenie, ponieważ gminom brakuje środków na świadczenia rodzinne, ponieważ rodzice oprócz programu 500+, mogą otrzymać również świadczenia rodzinne o których wcześniej nie wiedzieli.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5 f)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2016-2025

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że projekt dotyczy:

Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.

Zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- wykreśla się z wykazu przedsięwzięć zadanie „Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2016-2025 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 6)

Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2016 r.

Informację przedstawiła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/92/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet na 2016 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 71 550 974,00 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 70 438 130,00 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 1 112 844,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza dokonano 11 zmian.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 76 817 745,00 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiło 37 688 670,98 zł, co stanowiło 49,06 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 81 145 504,00 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiło 30 313 369,82 zł, co stanowiło 37,36 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2016 roku 4 327 759,00 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 7 375 301,16 zł.

Planowane przychody na 30.06.2016 r. wynosiły 7 990 603,00 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w kwocie 6 650 000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 340 603,00 zł.

Przychody na 30.06.2016 r. wynoszą 2 040 564,09 zł, na co składają się wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody na 30.06.2016 r. wynosiły 3 662 844,00 zł - spłaty rat kredytów i pożyczek.

Rozchody wykonano na 30.06.2016 r. w wysokości 2 247 290,00 zł i dotyczą spłaconych rat kredytów i pożyczek.

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 26 636 956,50 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 26 635 092,00 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 1 864,50 zł (postawione do dyspozycji a nieodebrane w wyznaczonym terminie świadczenia dla osób bezrobotnych).

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 r. stanowiło 34,67 % w stosunku do planowanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2016 r. wynosiły:

- środki na rachunkach bankowych w kwocie 8 520 448,82 zł,
- gotówka w kwocie 16 687,20 zł,
- należności wymagalne w kwocie 318 269,90 zł,
- pozostałe należności w kwocie 1 095 460,38 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu dotyczyły zmian dotacji, zmian subwencji, zmian dochodów własnych, zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zmian rezerw.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na dzień 30.06.2016 r. został wykonany w wysokości 52,17 % planu.

Dotację na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przekazano w wysokości 51,53 % planu.

Dotację na zadania z zakresu geodezji i kartografii przekazano w wysokości 9,70 % planu.

Dotację na nadzór budowlany w I półroczu przekazano w wysokości 51,25 % planu.

Dotację na kwalifikację wojskową przekazano w wysokości 88,67 % planu.

Dotację na administrację publiczną przekazano w wysokości 50,00 % planu.

Dotację na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano w wysokości 58,55 % planu.

Dotację na nieodpłatną pomoc prawną przekazano w wysokości 50,00 % planu.

Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w wysokości 42,90 % planu.

Dotację na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie przekazano w wysokości 56,99 % planu.

Dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazano w wysokości 100,00 % planu.

Dotację na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazano w wysokości 53,84 % planu.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2015 r. został wykonany w wysokości 100,00 % planu.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej wykonano w wysokości 55,15 % planu oraz na zakup książek do szkół w 100,00 % planu.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wykonano w wysokości 33,33 % planu.

Dotacji z gmin na program likwidacji azbestu nie przekazano w I półroczu.

Dotacja z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka wpłynęła w wysokości 61,94 % planu i rodzinach zastępczych w wysokości 64,64 % planu.

Przekazano w 100,00 % dotacje na pomoc finansową z gmin na dofinansowanie WTZ w Piaskach, natomiast nie wpłynęły środki na bieżące utrzymanie dróg, na likwidację wyrobów zawierających azbest oraz na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Krobia.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie robót drogowych nie wpłynęły w I półroczu.

Dotacja celowa z budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 nie wpłynęła w I półroczu.

Dotacje z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne na drogach realizowane na podstawie umów nie wpłynęły w I półroczu.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego, po zmianach, na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 81 145 504,00 zł, wykonanie natomiast wynosi 30 313 369,82 zł, co stanowi 37,36 % w stosunku do planu.

Subwencję ogólną przekazano w wysokości 59,44 % planu.

- część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 61,54 % planu. Ta część subwencji przekazywana jest w wysokości 1/13 kwoty miesięcznie, natomiast w m-cu lutym przekazywana jest w wysokości 2/13 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10,25 %, zostały przekazane w wysokości 46,12 % w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 % zostały przekazane w wysokości 55,80 % w stosunku do planu.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jakieś finansowe zagrożenia.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma zagrożeń.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2016 r. Komisja zaopiniował pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 6)

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Aleksander Dolczewski. Zapytał, czy będą na sesji autopoprawki. Pani Skarbnik odpowiedziała, że będą.

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie Komisji zgodnie z planem pracy odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Ad 7)

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Kowalczyk podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego**

Zdzisław Kowalczyk

Protokołowała: Joanna Bilińska