

**Protokół nr 23/12
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego otworzył Przewodniczący Piotr Gorynia, który powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Obecni:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| • Przewodniczący: | Piotr Gorynia |
| • Członkowie: | Krzysztof Deutsch |
| | Ireneusz Lesiński |
| | Aleksander Dolczewski |
| | Zdzisław Kowalczyk |
| | Stanisław Zaremba |

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Główna Księgowa SP ZOZ w Gostyniu Pani Dorota Chlebowska,
- Skarbnik Powiatu Pani Eleonora Gościński
- Sekretarz Powiatu Pan Leszek Maliński

Lista obecności stanowi załącznik 1 do protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Piotr Gorynia przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 6 „za”.

Ad.4)

Protokół Nr 21/12 z dnia 7 maja 2012 r. przyjęto w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Protokół Nr 22/12 z dnia 14 i 23 maja 2012 r. przyjęto w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad. 5a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za 2011 r.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu **Panią Chlebowską Główną Księgową SP ZOZ w Gostyniu**.

Księgowa poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

- Z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- Z informacji dodatkowych i objaśnień do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało poddane dodatkowo badaniu opinii niezależnego biegłego rewidenta i otrzymało opinię bez zastrzeżeń.

Poinformowała, że sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. bilans zamyka się po stronie aktywów kwotą 16.280.272,41 zł. Suma bilansowa w stosunku do końca roku 2010 wzrosła o kwotę 1. 819.000 tj o 13,5%. Jest to wzrost wartości netto. W związku z tym, że NFZ w

żaden sposób nie ustosunkował się do nadwykonań z roku 2010, to w księgach rachunkowych widnieje odpis aktualizacyjny dokonany na koniec roku 2010 w kwocie 835.141,13 zł oraz odpis na należności z tytułu nadwykonań za 2011 rok w kwocie 933.542,31 zł. łącznie daje to kwotę 1.768,683,44 zł. W związku z tym, że nie ma pewności czy kwota ta zostanie zapłacona w całości lub części, utworzona została w poszczególnych latach rezerwa w wysokości 100% kwoty nadwykonań. Rezerwa ta nie ma wpływu na wynik finansowy działalności SP ZOZ ma jednak swoje odzwierciedlenie w wyniku na „Pozostałej działalności operacyjnej.”

Po stronie pasywów największy wzrost zanotowano w pozycji zobowiązań krótkoterminowych i ma to ścisły związek z utratą od 1 lipca 2011 kontraktu na ratownictwo medyczne.

Procedura odwoławcza, wobec WOW NFZ w Poznaniu, wdrożona przez SPZOZ przyniosła wprawdzie efekt w postaci przyznania kontraktu, ale Prezes NFZ unieważnił decyzję Dyrektora WOW NFZ w Poznaniu wskazując jednocześnie firmę konkurencyjną jako tą , z którą należy podpisać umowę na realizację kontraktu z zakresu RTM od dnia 1 lipca 2011 r. Obecnie trwa postępowanie sądowe ze skarg złożonych przez SPZOZ w Gostyniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie decyzji Prezesa NFZ . Wynik postępowania sądowego otworzy drogę do dochodzenia w trybie postępowania cywilnego odszkodowania za niezgodne z prawem pozbawienie SPZOZ kontraktu. Opisana powyżej sytuacja w sposób znaczący przyczyniła się do pogorszenia sytuacji finansowej jednostki i spowodowała wzrost stanu zobowiązań krótkoterminowych .

Utrata kontraktu, wdrożenie procedury zwolnień grupowych wśród pracowników RTM wymagało zaangażowania bieżących środków finansowych w kwocie ponad 1 mln zł . Chcąc uniknąć lawiny nakazów zapłaty i postępowań egzekucyjnych ze strony wierzycieli oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych Rada Powiatu Gostyńskiego, po zasięgnięciu opinii Dyrektora SPZOZ oraz po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej i wyniku finansowego, Uchwałą Nr XV/133/12 z dnia 13 lutego 2012 r wyraziła zgodę na zmianę wierzyciela SPZOZ. Podjęcie tej Uchwały pozwoliło na zawarcie umowy z ELECTUS S.A. na spłatę, w imieniu SPZOZ, wierzytelności wobec dostawców wg stanu na dzień 31.12.2011 r w kwocie 3.856,00 tys. zł . Zmiana wierzyciela spowodowała równocześnie zamianę zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe, bowiem spłata wobec ELECTUS S.A. rozpocznie się w 2013 r i potrwa przez okres 5 lat . Utrata kontraktu z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu RTM pociąga za sobą dalsze konsekwencje finansowe w postaci zwrotu dofinansowania udzielonego ze środków funduszy strukturalnych do kosztów zakupu 2 ambulansów sanitarnych. Nie zachowano bowiem 5-letniego okresu trwałości projektu . Konieczność zwrotu dofinansowania w sposób negatywny może wpłynąć na sytuację finansową w roku 2012 .

Księgowa wyjaśniła, że wydatki działalności bieżącej w roku 2011 wyniosły 33.164,500 zł i zwiększyły się w stosunku do roku 2010 o kwotę 1.148.000 zł to jest 3,6%. Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem niewiele odbiega od proporcji jakie występowały w latach poprzednich. Największy udział mają tutaj koszty osobowe – wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umowy cywilno – prawne

Według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r w księgach rachunkowych jednostki występuje nierozliczony ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości 6.512.300,26 zł. W roku 2011 w jednostce wystąpiła strata bilansowa w kwocie 3.373.515,83 zł, która powiększy nierozliczoną stratę z lat ubiegłych . Łącznie nierozliczona strata na koniec 2011 r. wynosi 9.885.816,09 zł i przewyższa kapitały własne jednostki. Dalsze ponoszenie

strat wynikające z niedoszacowania kontraktu przez NFZ w stosunku do potrzeb i niepokrywanie ich przez organ założycielski spowoduje konieczność zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki.

Jako pierwszy głos zabrał **Przewodniczący Komisji**. Zapytał, jaka jest kwota nadwykonań za 2011 rok oraz czy z ubiegłych lat są środki nie zapłacone z tego tytułu przez NFZ.

Księgowa SP ZOZ wyjaśniła, że SP ZOZ nie jest rozliczony z NFZ z tego tytułu tylko za 2011 r. Ponieważ podpisując ugodę za 2010 rok i zgadzając się na zapłatę nadwykonań na kwotę 203.000 zł SP ZOZ zobowiązał się równocześnie do tego, że szpital nie będzie dochodził wypłaty dalszych środków.

Przewodniczący zapytał, jaka jest kwota nadwykonań za 2011 r.

Księgowa wyjaśniła, że jest to kwota 993.000 zł.

Radny Deutch zapytał, jak wygląda sytuacja dotycząca zwrotu środków za karetki.

Księgowa wyjaśniła, że w chwili obecnej zostało przesłane pismo o wstrzymanie egzekucji tych środków w kwocie 600.000 zł i czekamy aż ustosunkuje do tego instytucja zarządzająca.

Radny Zaremba stwierdził, że szpital w Gostyniu jest w kiepskiej sytuacji finansowej.

Księgowa poinformowała, że podjęcie uchwały przez Radę Powiatu dotyczącej zbycia zobowiązań pozwoliło na to, że w miarę możliwości regulowane są bieżące należności.

Radny Dolczewski zadał pytanie dotyczące kontraktu na ratownictwo medyczne – czy szpital byłby w stanie realizować kontrakt w tej chwili.

Księgowa wyjaśniła, że tak, ponieważ karetki są wyposażone tak jak powinny być. i na pewno znalazłyby się osoby chętne do pracy.

Radny Deutsch zapytał o pracownię tomograficzną.

Księgowa wyjaśniła, że szpital na tej pracowni zarabia tyle ile może czyli 18.000 zł miesięcznie, ale koszty są wyższe. Dodała, że poza tym świadczone są usługi na rzecz oddziałów szpitalnych i innych SP ZOZ-ów

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za 2011 r. został zaopiniowany pozytywnie głosami: 6 głosów „za”.

Ad. 5b)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2011 r.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu **Panią Eleonorę Gościński Skarbnik Powiatu**.

Pani Skarbnik poinformowała, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **370 220 101,74 zł**.

Wykazana w bilansie wartość majątku trwałego **365 737 145,81 zł** stanowi wartość netto tzn. pomniejszoną o wysokość dotychczasowego umorzenia wartość inwentarzową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym:

- stan wartości niematerialnych i prawnych – 42 544,78 zł - licencje i programy komputerowe stosowane w jednostkach;
- stan środków trwałych w budowie - inwestycje rozpoczęte – 12 567 316,46 zł.

Należności długoterminowe 397 475 zł obejmują kwotę z wykupu lokalu mieszkalnego, wykupu nieruchomości w Kosowie, których termin spłaty przypada na rok 2013.

Stan długoterminowych aktywów finansowych 250 000,00 zł to wartość 25 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Należności krótkoterminowe w kwocie 1 383 287,38 zł wykazane w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszonej o odpis aktualizujący. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę w zapłacie należności.

Pozostałe należności w kwocie 1 363 217,60 zł to należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS w jednostkach powiatowych, oraz należności z tytułu dochodów budżetowych.

Stan środków pieniężnych w kwocie 2 644 942,28 zł obejmuje środki pieniężne Funduszu Pracy, a także środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach ZFŚS i sum depozytowych w Domach Pomocy Społecznej.

Ujemny wynik finansowy za 2011 rok w wysokości -11 530 185,67 zł zmniejsza fundusz do kwoty 359 936 101,46 zł

Państwowy Fundusz Celowy na dzień 31 grudnia 2011 r. obejmuje Fundusz Pracy w kwocie 760 282,39 zł.

Na zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 8 024 750,74 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 2 715 384,85 zł,
- zobowiązania według budżetów (zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok) w kwocie 122 326,08 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 868 510,04 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok) w kwocie 2 159 344,13 zł,
- pozostałe zobowiązania w kwocie 61 821,32 zł,
- sumy depozytowe oraz zabezpieczenie wykonania umów w kwocie 1 659 395,46 zł,
- rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 35 829,59 zł,
- rezerwy na zobowiązania (przychody przyszłych okresów – wykup lokalu mieszkalnego i użytkowego) w kwocie 402 139,27 zł.

Fundusze specjalne obejmują Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 451 177,15 zł oraz środki Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w kwocie 47 790 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok zostało sporządzone w ujęciu tabelarycznym i opisowym w szczególności, zgodnie z uchwałą Nr IV/29/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gostyńskiego na 2011 rok.

Wyżej wymienioną uchwałą uchwalono budżet w następujących wysokościach:

- po stronie planowanych dochodów w kwocie **71 204 394 zł**,
- po stronie planowanych wydatków w kwocie **72 598 129 zł**,
- planowany deficyt wynosił **1 393 735 zł**.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie 21 razy.

Plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił **75 103 166 zł**, a wykonany został w kwocie 74 238 845,81 zł, co stanowiło 98,85 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów budżetowych w roku 2011 wg źródeł przedstawia się następująco:

- dotacje 23 776 060,43 zł – 95,51 % w stosunku do planu,
- subwencje 28 867 738 zł – 100 % w stosunku do planu,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 078 702 zł – 101,71 % w stosunku do planu,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 693 374,89 zł – 99,05 % w stosunku do planu,
- dochody własne 10 822 970,49 zł – 100,84 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki po zmianach na koniec roku wynosiły **79 085 918 zł**, wykonanie natomiast wynosi 76 616 955,35 zł, co stanowi 96,88 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 62 914 702,55 zł, co stanowi 82,12 % wykonania wydatków ogółem; wydatki majątkowe natomiast zrealizowano w wysokości 13 702 252,80 zł, co stanowi 17,88 % wykonania wydatków ogółem.

Deficyt budżetowy na koniec roku 2011 planowano w wysokości 3 982 752 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 332 752 zł oraz kredyt bankowy.

Na koniec roku 2011 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości **2 378 109,54 zł**.

Planowane przychody na koniec 2011 roku stanowiły kwotę 7 997 056 zł, na które składają się:

- kredyty i pożyczki – 5 614 304 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 2 332 752 zł,
- spłata pożyczki udzielonej – 50 000 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2011 wynosiły 7 947 056,52 zł, z tego:

- kredyty – 5 614 304 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 2 332 752,52 zł.

Nie spłacono raty pożyczki udzielonej w kwocie 50 000 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2011 w kwocie 4 014 304 zł to spłaty rat kredytów i pożyczek.

Rozchody wykonano w kwocie 4 014 304 zł na spłaty następujących rat kredytów i pożyczek:

- 1 200 000 zł – kredyt z roku 2006 z BGK,
- 464 304 zł – kredyt z roku 2007 z BOŚ,
- 700 000 zł – kredyt z roku 2007 z BGK,
- 200 000 zł – kredyt z roku 2008 z BOŚ,
- 600 000 zł – kredyt z roku 2008 z Banku Pocztowego,
- 400 000 zł – kredyt z roku 2009 z Banku Pocztowego,
- 400 000 zł – kredyt z roku 2010 z ING Bank Śląski,
- 50 000 zł – pożyczka z roku 2008 z WFOŚiGW.

Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na koniec roku 2011 wynoszą 1 554 642,98 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły 31 308 925,88 zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 31 308 817 zł, co stanowi 42,17 % do wykonanych dochodów.

Do Starostwa Powiatowego w Gostyniu wpłynęła uchwała Nr SO-0954/29/9/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2011 rok.

Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie spełnia wymogi określone w art. 267 ustawy o finansach publicznych. Zwrócono jednak uwagę, że w informacji o stanie mienia dane o dochodach uzyskanych w 2011 roku nie wskazują kwot ogólnych oraz z jakich tytułów je uzyskano.

Radny Kowalczyk zapytał jakie jest zadłużenie Powiatu i jaki % stanowi.

Skarbnik wyjaśniła, że zadłużenie wynosi 31.308.817 zł co stanowi 42,17% w stosunku do dochodów.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2011 r. zaopiniowano pozytywnie głosami: 6 głosów „za”

Ad. 5 c)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gostyńskiego

Projekt uchwały przedstawił **Sekretarz Powiatu Pan Leszek Maliński**. Poinformował, że zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu.

Obecny statut został uchwalony przez Wysoką Radę 24 kwietnia 2008r. Badając treść tego dokumentu Komisja proponuje nowelizację niektórych jego zapisów. Większość zmian wynika z konieczności dostosowania Statutu do zmienionych norm ustawowych, w szczególności dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Z uwagi na ilość wprowadzonych zmian Komisja ujednoliciła jego tekst, co zapewni pełną czytelność nowelizowanego aktu.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gostyńskiego zaopiniowano pozytywnie głosami: 6 głosów „za”

Ad. 5d)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gostyń nieruchomości położonej w Gostyniu

Projekt uchwały przedstawił **Sekretarz Powiatu Pan Leszek Maliński**. Poinformował, że Działka nr 2/11 o powierzchni 0,0318 ha, położona jest w Gostyniu przy ul. Sportowej. Stanowi ona część nieruchomości użytkowanej przez Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu. Realizowana przez Gminę Gostyń inwestycja drogowa polegająca na budowie Alei Kasyna Gostyńskiego (od ulicy G. i E. Potworowskich do ulicy Sportowej) w Gostyniu została w części zlokalizowana na terenie Zespołu Szkół Zawodowych. Powoduje to konieczność przeniesienia boisk sportowych służących uczniom szkoły i mieszkańcom Gostynia. W pobliżu znajduje się również staw wykorzystywany przez wędkarzy. Teren ten tworzy doskonale miejsce do rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu. Do pełnego wykorzystania tego terenu brakuje miejsc postojowych. Obecnie pojazdy parkują na istniejącej, mało uczęszczanej drodze. Po wybudowaniu nowej drogi parkowanie w ten sposób nie będzie możliwe.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zwrócił się więc do Burmistrza Gostynia o pobudowanie miejsc parkingowych i zaproponował nieodpłatne przekazanie działki na ten cel. Burmistrz Gostynia zadeklarował przejęcie działki z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnego parkingu. Ponieważ nie ma możliwości włączenia projektu parkingu do projektu drogi, inwestycja ta będzie przedmiotem odrębnego opracowania.

Zbycie na rzecz Gminy Gostyń części działki nr 11/33 o powierzchni ok. 50 m², związane jest z koniecznością uregulowania stanu prawnego tego gruntu. W trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do dokonania podziału ww. działki, geodeta ustalił, że w części wchodzi ona w skład pasa drogowego ulicy Tuwima w Gostyniu, która jest drogą gminną. Stąd uzasadnione jest przekazanie gruntu Gminie Gostyń.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gostyń nieruchomości położonej w Gostyniu zaopiniowano pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad. 5e)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu.

Projekt uchwały przedstawiła **Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu.**

Poinformowała, że zmiany w planie dochodów to:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.000 zł w ZSO w Gostyniu z tytułu pozyskania środków za wynajem sal – dz.700 rozdz.70005 § 0750.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.549 zł na realizację programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.750 rozdz.75075 § 2700.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.500 zł z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu „Dziedzictwo europejskiego rycerstwa osi współpracy Powiatu Gostyńskiego i Powiatu Unterallgäu oraz ich organizacji pozarządowych” – dz.750 rozdz.75075 § 2700.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.451.191 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – dz.758 rozdz.75801 § 2920.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.300 zł w ZSOiZ w Pogorzeli z tytułu pozyskania środków za wynajem sal – dział 700 rozdz.70005 § 0750.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł w Starostwie z tytułu wpływu środków dla KPP w Gostyniu – dział 754 rozdz.75495 § 0970.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 643 zł w PCPR w Gostyniu z tytułu zwrotu świadczenia od rodzin zastępczych – dz. 758 rozdz.75814 § 0970.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł w PCPR w Gostyniu z tytułu wpływu odpłatności z gmin za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej – dz.852 rozdz.85204 § 0970.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.600 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu wpływu środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.251 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu zwrotu nadpłaconych środków z roku 2011 za gaz – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.360 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
12. Przesunięcia w planie pomiędzy paragrafami w projekcie „Młodzi specjaliści” kwoty 3.624 zł z § 2007 na § 2009 – dział 853 rozdz.85395.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 1.531.394 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.000 zł w ZSO w Gostyniu na remonty pracowni szkolnych oraz bieżące utrzymanie – dz.801 rozdz.80120 § 4270–20.000 zł, § 4300 – 3.000 zł, § 4350 – 1.000 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.049 zł na realizację projektu „Dziedzictwo europejskiego rycerstwa osi współpracy Powiatu Gostyńskiego i Powiatu Unterallgäu oraz ich organizacji pozarządowych” – dz. 750 rozdz.75075 § 4300 – 8.074 zł, § 4430 – 975 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł na dotację dla Gminy Gostyń na dofinansowanie przebudowy chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima w Gostyniu – dz.600 rozdz.60014 § 6610.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł w Starostwie na wynagrodzenia i pochodne – dział 750 rozdz.75020.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.851 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące zakupy – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.360 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na bieżące utrzymanie i organizację wypoczynku letniego dla wychowanków – dz.852 rozdz.85201.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł na zakup samochodu dla KPP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75495 § 6060.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi 4903P Grabonóg- Piaski” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na remont drogi Pogorzela – Małgów – dz.600 rozdz.60014 § 4270.
10. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.943 zł – dz.758 rozdz. 75818 § 4810.
11. Zwiększenie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie 1.251.191 zł – dział 758 rozdz.75818 § 4810.
12. Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 45.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
13. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w PZD w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, Starostwie Powiatowym.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 1.531.394 zł.

Radny Deutsch zapytał, jaka kwota jest planowana na zakup samochodu dla powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na ten cel planuje się przeznaczyć 60.000 zł.

Radny Lesiński poruszył kwestię podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w szkołach.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 zaopiniowano pozytywnie głosami: 6 głosów „za”.

Ad. 5f)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2012 – 2020.

Pani Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2020”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i budżecie powiatu na 2012 rok.

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2012-2015.

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012- 2016”

- zwiększa się wydatki na program pn.: „Przebudowa drogi nr 4093 P Grabonóg Piaski” w roku 2012 o kwotę 50.000 zł.

W związku ze zmianą ww. kwot zwiększają się limity zobowiązań.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2012 – 2020.zaopiniowano pozytywnie głosami: 6 „za”

Ad. 5g)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4969P – ulica Polna w Gostyniu

Projekt uchwały przedstawił **Sekretarz Pan Leszek Maliński**. Poinformował, że przedmiotowa droga, ulica Polna położona jest na terenie miasta Gostynia i nie spełnia kryterium drogi powiatowej określonej w art. 6a ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm), który stanowi, że do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Ulice leżące w ciągu dróg powiatowych należą do tej samej kategorii co te drogi.

Ulica Polna w Gostyniu jest wyłącznie ulicą służącą miejscowym potrzebom gminy i nie stanowi żadnego innego połączenia za wyjątkiem dojazdu do posesji oraz firm przy niej położonych. Zasadne jest zatem, aby zaliczyć ją do kategorii dróg gminnych zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

Na podstawie pisma nr GK.7236.14.2012 z dnia 28.02.2012r. oraz wcześniejszych pism, Gmina Gostyń jest zainteresowana przejęciem drogi, z jednoczesnym zobowiązaniem do zaliczenia drogi nr 4969P do kategorii drogi gminnej na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej Gostynia.

Na podstawie art.10 ust.1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii, a pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaaprobował pozbawienie kategorii drogi powiatowej nr 4969P ulica Polna wymienionej w projekcie niniejszej uchwały. Ponadto, Zarząd Powiatu Leszczyńskiego, Zarząd Powiatu Rawickiego, Zarząd Powiatu Śremskiego, Zarząd Powiatu Kościańskiego, Zarząd Powiatu Jarocińskiego, Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego oraz Burmistrz Gostynia wyrazili pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4969P – ulica Polna w Gostyniu zaopiniowano pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad. 6

Wizytacja budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P
Komisja przeprowadziła wizytację budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 i drogi powiatowej nr 4930P Poraj-Czachorowo wraz z odwodnieniem.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD"- Gostyń Sp. z o.o. z siedzibą w Grabonogu.

Koszt inwestycji na dzień dzisiejszy wyniósł 2.749.582,41 zł

w tym wartość robót budowlanych 2.409.040,73 zł ;wykupy gruntów 217.228,90 zł

Środki na współfinansowanie inwestycji przekazano z:

- Urzędu Marszałkowskiego 1.199.571,62 zł
- Gminy Gostyń 775.000,00 zł
- Powiatu Gostyńskiego 775.010,79 zł

Rondo jest jednopasmowe o średnicy wyspy środkowej 24,0m, szerokości pierścienia 2,0m, szerokości jezdni na rondzie 6,0m.

Jezdnia pierścienia ronda zbudowana została z kostki kamiennej rzędowej .

Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna typu SMA; pierścień ronda i wyspy dzielące z kostki granitowej. Chodniki i wjazdy do posesji zbudowane zostały z kostki brukowej betonowej.

Na wyspie centralnej ronda znajdują się krzewy. Pobudowana została również kanalizacja deszczowa, służąca do odwodnienia nawierzchni ronda. Ponadto wykonane zostało pełne oznakowanie pionowe i poziome, ustawiono bariery ochronne oraz oświetlenie uliczne (17 lamp wysokich i 6 lamp parkowych oświetlających chodnik).

Ad.7)

W punkcie „wolne głosy i wnioski” głos zabrał Przewodniczący Komisji. Odczytał odpowiedź Zarządu Powiatu na wniosek Komisji dotyczący rozważenia możliwości wsparcia finansowego Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8)

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Gorynia podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

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

Piotr Gorynia

Protokołowała: Joanna Bilińska