

**Protokół nr 36/13
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 24 czerwca 2013 r.**

Ad 1

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

Ad 2

Obecni:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Przewodniczący:• Członkowie: | <p>Piotr Gorynia
Krzysztof Deutsch
Ireneusz Lesiński
Aleksander Dolczewski
Zdzisław Kowlaczyk
Stanisław Zaremba</p> |
|---|---|

Podczas stwierdzania quorum nieobecny był radny Pan Ireneusz Lesiński
Lista obecności stanowi załącznik 1 do protokołu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Wicestarosta Pan Janusz Sikora,
- Skarbnik Pani Eleonora Gościński,
- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu Pan Piotr Miadziołko,
- Główna Księgowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu Pani Dorota Chlebowska,
- Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Smektała,
- Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie Pani Karolina Dolata.

Ad 3

Przewodniczący Piotr Gorynia przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 5 „za”, podczas nieobecności radnego Pana Ireneusza Lesińskiego.

Ad 4

Protokół Nr 34/13 z dnia 20 maja 2013 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, podczas nieobecności radnego Pana Ireneusza Lesińskiego.

Protokół Nr 35/13 z dnia 6 czerwca 2013 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, podczas nieobecności radnego Pana Ireneusza Lesińskiego.

Ad 5a

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2012.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Główną Księgową SP ZOZ w Gostyniu Panią Dorotę Chlebowską oraz Dyrektora SP ZOZ w Gostyniu Pana Piotra Miadziołko.

Dyrektor poinformował, że ww. sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Społecznej oraz zaopiniowane przez biegłego rewidenta, który wyraził pozytywną opinię o sprawozdaniu i stwierdził, że we wszystkich aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Ponadto zgodnie z opinią biegłego sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Następnie głos zabrała Księgowa, która poinformowała, że suma bilansowa na koniec roku 2012 wynosiła 20.444.568,78 zł i jest wyższa o ponad 5 mln od sumy bilansowej z roku 2011. Związane jest to głównie ze wzrostem majątku trwałego, jakim dysponuje SP ZOZ w Gostyniu i przekazaniem w tym okresie zmodernizowanego bloku operacyjnego. Majątek trwały jakim dysponuje SP ZOZ stanowi 81,5% sumy bilansowej.

Aktywa obrotowe, na które składają się zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą około 3.800.000 zł i stanowią 18,5% sumy bilansowej. Zanotowano tu nieznaczny wzrost w stosunku do roku 2011. Jest to związane ze zwiększeniem należności krótkoterminowych oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych dotyczących roku 2013 – część ubezpieczeń samochodowych oraz banku krwi. Pasywa bilansu obrazują strukturę finansowania majątku. W związku z tym, że od roku 2011 kapitał własny wykazuje wartość ujemną spowodowaną nierozliczeniem strat od roku 2002 oraz stratą za 2012 r. majątek jednostki całkowicie jest finansowany zobowiązaniami krótko i długoterminowymi oraz rozliczeniami przyszłych okresów.

W roku 2012 suma zobowiązań krótko i długoterminowych wyniosła 10.619.971,79 zł i wzrosła w stosunku do roku 2011 prawie o 2.700.000 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą około 7.800.000 zł i stanowią 38,1% wartości pasywów bilansu. Uległy one zmniejszeniu w stosunku do roku 2011 o 533.000,00 zł. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz inne. Spadek zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców wynika z faktu zmiany wierzyciela na ELECTUS S.A w lutym br. W związku z powyższym część zobowiązań krótkoterminowych przekształciła się w zobowiązania długoterminowe. Przychody ze sprzedaży wyniosły 30.597.00 zł i wzrosły w stosunku do roku 2011 o 1,5% i dotyczą sprzedaży świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ – kwota 29.750,00 zł i jest to wzrost o 1,3% w stosunku do roku 2011. Przychody z tego tytułu stanowią ponad 97% ogółu przychodu SP ZOZ-u. Poza tym sprzedaż świadczeń zdrowotnych dla ludności NZOZ-u stanowi kwotę 325.000,00 zł i jest to wzrost o 1,25%. Dochody z dzierżaw, czynszu i inne stanowią 103.000,00 zł. Odpłatność za pobyt w ZOL-u wynosi 419.000,00 zł i stanowi wzrost o ponad 12% w stosunku do 2011 r. co stanowi 1,4% ogółu przychodów.

W kwocie przychodów wykazano wszystkie kwoty należne z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych i nie zapłacone nadwykonania na kwotę ponad 811.000,00 zł. Kwota ta nie ma

wpływu na wynik finansowy, ponieważ równocześnie utworzono rezerwę – odpis aktualizacyjny na 100% wartości nadwykonań, które ujęto w pozostałych kosztach operacyjnych. Ewentualne zapłacenie przez NFZ części lub całości kwoty będzie miało wpływ na wynik finansowy lat następnych.

Koszty działalności bieżącej w 2012 r. wyniosły 32.798,00 zł i obniżyły się w stosunku do roku 2011 o kwotę 376.000,00 zł. Udział poszczególnych rodzajów kosztów w koszcie ogółem niewiele odbiega od proporcji jakie występowały w latach poprzednich. Największy udział mają koszty osobowe, czyli wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, narzuty na wynagrodzenia i jest to 58,7% kosztów. Drugą taką pozycją są koszty materiałów i energii ponad 28% kosztów. W 2012 r. SP ZOZ w Gostyniu osiągnął ujemny wyniki finansowy w kwocie 2.512,883,42 zł. W porównaniu z rokiem 2011 wynik ten uległ poprawie o kwotę ponad 860.000,00 zł. (około 1/4). Wynik finansowy obciążony jest kosztami amortyzacji w kwocie 1.541.895,01 zł a sama amortyzacja nie ma wymiaru finansowego dopóki nie dokonuje się wydatków, dla których stanowi ona źródło finansowania. W przypadku SP ZOZ z amortyzacji w 2012 r. sfinansowano nie tylko zakupy nowych środków trwałych w kwocie 176.970,07 zł, ale również spłacono przypadającą na rok 2012 ratę kredytu inwestycyjnego na zakup tomografu komputerowego w kwocie 500,000.00 zł. Podobnie jak w latach poprzednich podstawowa działalność jednostki nie jest rentowna i wszystkie wskaźniki zyskowności są ujemne. W związku z niższą stratą są one trochę lepsze niż w roku ubiegły. Wzrasta wskaźnik zadłużenia i przekracza on ten pożądany, optymalny poziom. Wskaźniki płynności nieznacznie na plus odbiegają od ubiegłorocznych, ale kształtują się poniżej wielkości uznawanych za właściwe, co wskazuje na nieterminowe regulowanie bieżących zobowiązań.

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten po dokonaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną do wysokości tej wartości, albo podjąć uchwałę o zmianie formy organizacyjnoprawnej jednostki lub jego likwidacji.

Przewodniczący Komisji zapytał o kwotę nadwykonań zwróconych przez NFZ.

Dyrektor wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy kwota nadwykonań została rozliczona za 2011 r. w zakresie świadczeń w oddziale anestezjologii na kwotę 163.000,00 zł. Pozostała kwota nadwykonań za 2011 rok stanowi kwotę ponad 700.000,00 zł, natomiast za rok 2012 ponad 800.000,00 zł. Wyjaśnił, że jeżeli zapadnie taka decyzja, to SPZOZ tych nadwykonań będzie domagał się na drodze sądowej. Poinformował, że aby uniknąć tak dużych nadwykonań w tej chwili prowadzona jest dłuższa kolejka oczekujących pacjentów na zabiegi planowe. Dodał, że brak płatności nawet za świadczenia planowe, które są świadczeniami ratującymi życie i zdrowie powoduje to, że ta kolejka się zwiększa.

Dyrektor poinformował, że w roku 2013 r. został podjęty program restrukturyzacji i naprawy finansowej SP ZOZ. Wdrożony plan oszczędnościowy jest realizowany narazie zgodnie z założeniem.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy audytor kontrolujący sprawozdanie wskazał kierunki działania, czy wyciągnął jakieś konsekwencje wobec jednostki.

Księgowa wyjaśniła, że podobna sytuacja finansowa występuje prawie we wszystkich SP ZOZ-ach. Od 1999r. w którym powstały SP ZOZ-y żaden organ założycielski nie finansowała ponoszonych w poszczególnych latach strat. Wszędzie występują duże zobowiązania i małe kapitały. Podsumowując dodała, że należałoby poprawiać te wskaźniki, ale żeby je poprawić to potrzebne są środki finansowe.

Dyrektor wyjaśnił, że pomysłów jest dużo na poprawienie wskaźników np. poprzez otwarcie nowych poradni specjalistycznych, ale SP ZOZ na pewno nie otrzyma zgody NFZ na ich otwarcie. Poinformował, że sprawa ratownictwa medycznego również miała wpływ na wynik finansowy.

Radny Zaremba zapytał do kiedy obowiązuje program oszczędnościowy.

Dyrektor wyjaśnił, że na razie obowiązuje do końca roku 2013. Stwierdził, że nie ukrywa, iż w okresie wakacji będą przeprowadzane rozmowy na ten temat z pracownikami i związkami zawodowymi.

Księgowa dodała, że w 2012 r. na wcześniejsze emerytury odeszło 20 osób.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2012 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5b

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2012 r.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Panią Eleonorę Gościniak.

Skarbnik poinformowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 72.314.564,49 zł, co stanowi 99,91 % w stosunku do planu.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 72.318.500,93 zł, co stanowi 95,99 % w stosunku do planu, w tym wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 10.178.242,53 zł a wydatki bieżące 62.140.258,40 zł.

Na koniec roku 2012 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3.936,44 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2012 wynosiły 11.667.513,98 zł, z tego:

kredyty w kwocie - 10.084.871 zł,

wolne środki z lat ubiegłych - 1.554.642,98 zł.

splata pożyczki udzielonej - 28.000 zł

Wykonane rozchody na koniec roku 2012 wynoszą 7. 738. 265 zł - spłaty rat kredytów i pożyczek.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 33.655.423 zł, co stanowi 46,54 % do wykonanych dochodów. Z tytułu zaciągniętych kredytów - 33.571 .023 zł i pożyczek - 84.400 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 954,40 zł (postawione do dyspozycji a nieodebrane w wyznaczonym terminie świadczenia dla osób bezrobotnych).

Na koniec 2012 roku nominalna wartość niewymagalnych poręczeń (poręczonego kredytu w roku 2008 dla SP ZOZ w Gostyniu) wynosiła 125.000 zł.

W ciągu roku Zarząd udzielał poręczeń pożyczek na zakup leków dla SP ZOZ w Gostyniu.

Powiat udzielił w roku 2012 dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień (umów), jak w załączniku Nr 1 .

Powiat udzielił w roku 2012 dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, jak w załączniku

Nr 2.

Powiat udzielił w roku 2012 dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku Nr 3.

Powiat otrzymał w roku 2012 dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień (umów), jak w załączniku Nr 4.

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012 zawiera załącznik Nr 5.

Środki wykorzystane z Unii Europejskiej przez powiat w 2012 roku zawiera załącznik Nr 6.

Następnie Pani Eleonora Gościniak przedstawiła informację dodatkową do sprawozdania finansowego powiatu za 2012 r. Poinformowała, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 346.327.457,87 zł. Wykazana w aktywach bilansu wartość majątku trwałego 341.316.500,88 zł stanowi wartość netto, tj. wartość inwentarzową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszoną o wysokość dotychczasowego umorzenia w tym: stan wartości niematerialnych i prawnych 37.209,12 zł stanowią licencje i programy komputerowe stosowane w jednostkach;

stan środków trwałych w budowie - inwestycje rozpoczęte 211.711,79 zł to:

- 9.840,00zł - system zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP dla budynku Starostwa,
- 9.260,00 zł - rozbudowa kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej,
- 6.627,92 zł- nabycie działek w Zalesiu i Stankowie pod budowę chodników,
- 140.910,- zł - przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907P i 4934P,
- 45.073,87 zł - ogrodzenie - DPS Zimnowoda

Należności długoterminowe 190.575,-zł obejmuje kwotę z wykupu nieruchomości w Kosowie, której termin spłaty przypada na rok 2013.

Stan długoterminowych aktywów finansowych 250.000,- zł to wartość 25 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Należności krótkoterminowe 1.449.688,21 zł wykazane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę w zapłacie należności. W tym pozostałe należności 1.434.295,51 zł to głównie należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS w jednostkach powiatowych, oraz należności z tytułu dochodów budżetowych.

Krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 3.083.306,42 zł to środki pieniężne na rachunkach bankowych, środki pieniężne Funduszu Pracy, a także środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych w Domach Pomocy Społecznej.

Po stronie pasywów fundusz jednostki na dzień 31 grudnia 2012 roku to wartość 351.295.774,65 zł.

Ujemny wynik finansowy za 2012 rok w wysokości -12.946.167,66 zł zmniejsza fundusz do kwoty 338.349.606,99 zł.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2012 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, podczas nieobecności Radnego Pana Ireneusza Lesińskiego.

Ad 5c

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki lub kredytu długoterminowego

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Panią Eleonorę Gościńskiak. Skarbnik poinformowała, że pożyczka lub kredyt zaciągane będą na spłaty rat kredytów w tym wcześniejszą spłatę z lat przyszłych. Konieczność wcześniejszych spłat kredytów wynika z tego, że nowa ustawa o finansach publicznych określa (wg algorytmu) wskaźniki możliwości spłat rat pożyczki i kredytu od roku 2014 w stosunku do dochodów, dochodów bieżących i wydatków bieżących z 3 lat poprzednich. W roku 2013 wskaźnik wysokości spłaty rat wynosi 15 % w stosunku do dochodów. W związku z powyższym istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki lub kredytu po to, aby spłacić wcześniejsze kredyty a nowy rozłożyć na dłuższy okres, przez co zmniejszy się wysokość rocznych spłat w celu osiągnięcia nowych wskaźników. Podjęcie uchwały pozwoli rozpocząć procedurę zamówień publicznych i wyłonienia podmiotu. Pożyczka lub kredyt zaciągane będą w transzach, w stosunku do potrzeb.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia pożyczki lub kredytu długoterminowego Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5d

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i w w budżecie powiatu na 2013 r.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Panią Eleonorę Gościńskiak. Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały dotyczy:

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.914 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zalane pomieszczenie w ZSOiZ w Krobi – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na dofinansowanie przebudowy drogi 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.200 zł z tytułu wpływu środków za wynajem sal lekcyjnych w ZSOiZ w Krobi – dz. 700 rozdz.70005 § 0750.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000 zł w PZD w Gostyniu z tytułu wpływu odszkodowania za szkody oraz sprzedaży drewna – dz.600 rozdz.60014 § 0970 – 9.000 zł, § 0870 – 3.000 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500 zł w DPS w Chumiejkach z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 83.000 zł z tytułu wpływu środków za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dz. 756 rozdz.75618 § 0490.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływu środków - kara za przekroczenie ładowności – dz.756 rozdz.75618 § 0580.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.628 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80130 § 2700.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.500 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz. 852 rozdz.85201 § 0970.

10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł w Domu Dziecka w Gostyniu z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.280 zł w ZSO w Gostyniu z tytułu wpływu środków ze sprzedaży lamp – dz. 801 rozdz.80120 § 0970.
12. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dotyczącego sprzętu do utrzymania dróg powiatowych – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **350.022 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.200 zł w ZSOiZ w Krobi na dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Kijowa oraz doposażenie pracowni lekcyjnych – dz.801 rozdz.80130 § 4240 – 12.000 zł, § 4300 – 5.200 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na przebudowę drogi 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł w PZD w Gostyniu na zakup masy na zimno oraz remonty – dz. 600 rozdz.60014 § 4210 – 20.000 zł, § 4270 – 80.000 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł w DPS w Chumiejkach na zakup materiałów – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.628 zł w ZSR w Grabonogu na realizację projektów z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz. 801 rozdz.80130 § 4300.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.500 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na organizację kolonii letnich dla dzieci oraz bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85201.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w Domu Dziecka w Gostyniu na bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85201 § 4210, § 4230.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.280 zł w ZSO w Gostyniu na zainstalowanie wentylacji grawitacyjnej oraz na remonty – dz.801 rozdz.80120 § 4270 – 1.280 zł, § 6050 – 10.000 zł..
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych – dz.600 rozdz.60014 § 6060.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych – dz. 758 rozdz.75814 § 6010.
11. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł w ZSZ w Gostyniu z wydatków bieżących – dz.801 rozdz.80130 § 4300.
12. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
13. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 3.086 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
14. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PZD w Gostyniu, Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DD w Bodzewie, PCPR w Gostyniu, DPS w Chumiejkach.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **350.022 zł**.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5e

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2013-2022

Skarbnik Pani Eleonora Gościńskiak poinformowała, że zmiany ww. uchwały dotyczą: zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2022”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 r.

Po zmianach kwot budżetu zmieniają się wskaźniki na lata 2013-2016.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2013-2022 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5f

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie projektu uchwały Naczelnika Wydziału OS Pana Marka Smektałę.

Naczelnik poinformował, że W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących na podstawie uchwały Nr XXVII/232/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie utworzenia oddziałów dwujęzycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu oraz zmiany nazwy szkoły zamierza utworzyć taki oddział dwujęzyczny.

Zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) regulamin wynagradzania nauczycieli winien określać wysokość dodatków za warunki pracy. Prowadzenie zajęć w oddziałach dwujęzycznych uznane jest w wyżej cytowanym rozporządzeniu za pracę w warunkach trudnych. W związku z powyższym zachodzi konieczność uregulowania przedmiotowej kwestii w regulaminie wynagradzania.

Projekt regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagradzania podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

Szacunkowy koszt realizacji zapisów niniejszej uchwały wynosi 14 300 zł na jeden oddział w całym cyklu edukacyjnym tj. 3 lat.

Radny Dolczewski poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej trudnych warunków pracy.

Naczelnik wyjaśnił, że to, iż nauczyciele uczą dwóch przedmiotów w języku obcym kwalifikuje się do trudnych warunków pracy. Ponadto dodał, że do trudnych warunków pracy należy praca z dziećmi chorymi. Jest to określone dokładnie w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, podczas nieobecności Radnego Ireneusza Lesińskiego.

Ad 6

Wizytacja Domu Dziecka w Bodzewie

Dyrektor Placówki Pani Karolina Dolata przedstawiła informacje na temat funkcjonowania placówki. Poinformowała, że zgodnie z decyzją Rady Powiatu i z obowiązującymi przepisami zostało utworzone Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Dom Dziecka w Bodzewie, Dom Dziecka w Gostyniu oraz Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli. Dodała, że obecnie w domu dziecka przebywa 39 dzieci. Wyjaśniła, że zbliża się okres wakacyjny i część dzieci spędzi wakacje poza placówką. Dodała, że około 14 dzieci pozostanie na miejscu i dla nich zostanie zorganizowany dwutygodniowy letni wypoczynek.

Radny Dolczewski zapytał, jaki jest miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka.

Pani Karolina Dolata poinformowała, że koszt ten obecnie wynosi 4.300 zł. Dodała, że $\frac{3}{4}$ budżetu placówki stanowią wynagrodzenia, ponieważ niektórzy wychowawcy pracują na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, która w placówce będzie funkcjonowała do końca br. Różnica między wychowawcą otrzymującym wynagrodzenie z na podstawie Karty nauczyciela a pracownikiem samorządowym wynosi około 1.500 zł. a pensum godzin jest zupełnie inne.

Następnie Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przeprowadziła wizję lokalną wyremontowanych pomieszczeń piwnicy.

Ad 7

W „wolnych głosach i wnioskach” głosu nie zabrano.

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