

**Protokół nr 34/17
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 20 czerwca 2017 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: | Krzysztof Deutsch |
| | Aleksander Dolczewski |
| | Damian Walczak |
| | Zenon Norman. |

Podczas stwierdzania quorum nieobecny był Radny Zenon Norman.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- *Hanna Danek Inspektor Wydziału Finansów,*
- *Justyna Krzyżostaniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu,*
- *Janusz Sikora Etatowy Członek Zarządu,*
- *Piotr Miadziolko Dyrektor SP ZOZ w Gostyniu,*
- *Dorota Chlebowska Główna Księgowa SP ZOZ w Gostyniu*
- *Robert Marcinkowski Starosta Gostyński.*

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”, 1 nieobecny.

Ad 4a)

Protokół Nr 31/17 z dnia 28 marca 2017 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, 1 nieobecny.

Ad 4b)

Protokół Nr 32/17 z dnia 30 marca 2017 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, 1 nieobecny.

Ad 4b)

Protokół Nr 33/17 z dnia 30 marca 2017 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, 1 nieobecny.

Ad 5a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Projekt uchwały przedstawił Członek Zarządu Janusz Sikora.

Poinformował, że W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) należy dokonać zmian porządkowych wynikających z przepisów wprowadzanych przez wyżej cytowaną ustawę.

Z dniem 1 września 2017 r. ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w różnym trybie likwiduje dotychczasowy typ szkoły w postaci gimnazjum. Jednocześnie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku w okresie przejściowym będzie funkcjonowało dwojake nazewnictwo szkolnictwa realizującego obowiązek nauki tj. szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły ponadpodstawowej.

Ponadto, uściślenia wymaga kwestia trybu postępowania formalnej oceny złożonych wniosków.

Jednocześnie ze względu na kalendarz zawodów sportowych oraz funkcjonowanie roku budżetowego celowym będzie przeniesienie terminu składania wniosków do 15 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym została przyjęta w wyniku głosowania: 5 głosów „za” 1 nieobecny

Ad 5b)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Hanna Danek z Wydziału Finansów.

Poinformowała, że po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 80 454 480,85 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 80 492 432,95 zł, co stanowi 100,05% w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 83 482 200,85 zł. Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 79 549 112,74 zł, co stanowi 95,29% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne wynosiły 17 643 022,03 zł, co stanowi 22,18% w stosunku do wydatków. Planowany deficyt budżetowy na koniec 2016 roku wynosił 3 027 720,00 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu był kredyt bankowy. Na koniec roku 2016 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 943 320,21 zł.

Następnie głos zabrał Starosta Robert Marcinkowski. Poinformował, że biorąc pod uwagę wskaźnik realizacji inwestycji, to nie mieliśmy jeszcze takiego roku jakim był rok 2016. Dodał, że był to najlepszy rok w historii powiatu gostyńskiego. Wykonaliśmy inwestycje za ponad 17 mln zł. Planowaliśmy rok zakończyć deficytem a ostatecznie wypracowaliśmy nadwyżkę.

Dodał, że jest to wynik skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych oraz samego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej – 4 109 610,00 zł.

Jeżeli chodzi o drogi, to współpracowaliśmy z gminami. Odniósł się do sformułowania, „że gminy bardzo często muszą dofinansować inwestycje, które realizujemy wspólnie”. Wyjaśnił, że na 15 mln zł inwestycji, które zrealizowaliśmy na drogach czyli wydatków drogowych tak naprawdę różnica w tym, co nam przekazały gminy wynosi niespełna 2 mln zł. Dodał, że uważa, że w skali procentowej to zaangażowanie gmin nie jest duże, a efekty osiągnięte na poszczególnych gminach są widoczne. Wykonaliśmy taką analizę, z której wynika, że rocznie stać nas na wyremontowanie około 7 km dróg. W tym roku wyremontowaliśmy tych km 24. Jest to tempo, które chcielibyśmy utrzymać. Zależy to jednak od wielu wskaźników. Planując budżet zakładaliśmy deficyt w wysokości prawie 1 mln zł a ostatecznie zakończyliśmy go nadwyżką 4mln zł, co świadczy o tym, że sytuacja finansowa powiatu jest stabilna i spełniamy wszystkie wskaźniki zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Regularnie spłacamy nasze zadłużenia, które w ubiegłym roku również zmalały na niewielkim poziomie i od 4 lat tendencja malejąca utrzymuje się i jest widoczna. Na koniec grudnia 2016 r. zadłużenie wynosiło niespełna 36% naszych planowanych dochodów i kształtowało się na bezpiecznym poziomie. Dodał, że najważniejsze inwestycje, które miały miejsce to przebudowa drogi 4803P od ronda w Krobi do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach w kwocie 4 102 947,20 zł oraz przebudowa ciągu drogowego od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyna-Osowo-Stankowo-granica powiatu w kwocie 4 671 888,46 zł. Obie te inwestycje kosztowały nas ponad 8 mln zł. Wyjaśnił, że dawno powiat gostyński na drogi nie przeznaczał tylu środków. Pozostałe inwestycje to:

- przebudowa drogi 4928P Pudliszki-Kuczynka w kwocie 300 420,58 zł
- przebudowa drogi 4952P Poniec-Waszkowo w kwocie 394 598,90 zł
- przebudowa drogi 4093P Piaski ul. Sienkiewicza w kwocie 339 940,29 zł
- przebudowa ul. Kobylińska w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem w kwocie 312 829,86 zł
- przebudowa drogi 4087P Wziąchów-Kromolice w kwocie 233 003,52 zł
- wykup zespołu pałacowo – parkowego w Grabonogu III rata w kwocie 375 000,00 zł
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu w kwocie 964 996,50 zł
- budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży w ZSR w Grabonogu w kwocie 400 617,54 zł
- zakup samochodu dla DPS Chwałkowo w kwocie 138 990,00 zł

Jeżeli chodzi o pomoc finansową do gmin, to została przekazana do:

- Gminy Krobia na rozbudowę ulic Konopnickiej, Cichej, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa i Odrodzenia w Krobi w kwocie 950 000,00 zł
- Gminy Pogorzela na II etap budowy z przebudową ul. Zielonej w Pogorzeli w kwocie 200 000,00 zł

- Gminy Gostyń na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską w Gostyniu w kwocie 1 680 000,00 zł
- Gminy Poniec na przebudowę ul. Janiszewskiej w Poniecu w kwocie 297 682,86 zł

Reasumując Starosta poinformował, że był to bardzo dobry rok dla powiatu gostyńskiego biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne.

Dyskusji nie podjęto.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2016 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, 1 wstrzymujący, 1 nieobecny.

Na posiedzenie Komisji przybył Radny Zenon Norman.

Ad 5c)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt uchwały przedstawił Starosta Robert Marcinkowski.

Poinformował, że pożyczka w kwocie 2 200 000,00 zł zaciągnięta będzie na wsparcie realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu”. Jest to pożyczka umarzalna do 40%. Termin spłat pożyczki wynosi 8 lat. Dodał, że termomodernizacja szpitala jest zaplanowana w oparciu o rozwiązanie kompleksowe. Nastąpi między innymi wymiana wszystkich instalacji grzewczych wraz z kotłownią. Całość szacowana jest na kwotę 2 600 000 zł. Globalnie nie wpłynie to na zadłużenie powiatu gostyńskiego.

Radny Lesiński zapytał jakie jest oprocentowanie pożyczki.

Starosta odpowiedział, że 2,8% i liczone jest w stosunku do odsetek.

Radny Dolczewski zapytał, jaki jest okres spłaty pożyczki.

Starosta odpowiedział, że jest to 8 lat.

Radny Dolczewski kontynuując zapytał o termin realizacja zadania.

Starosta odpowiedział, że zadanie musi zostać w tym roku.

Dyrektor SPZOZ dodał, że za chwilę inwestycja ta się rozpocznie i musimy się z tym uporać do końca roku. Dodał, że jest to bardzo duża inwestycja biorąc pod uwagę, że szpital musi normalnie funkcjonować. Nie możemy sobie pozwolić na żadne postoje, bo wiąże się to ze środkami finansowymi dla szpitala. Zdaniem Dyrektora placówki inwestycja ta wpłynie bardzo mocno na oszczędności, rocznie około 100 000,00 zł na samym ogrzewaniu. Jest to inwestycja bardzo poważna i bardzo potrzebna dla szpitala. Poprosił radnych o poparcie przedmiotowego projektu uchwały.

Radny Dolczewski zapytał, czy przetarg został już ogłoszony.

Starosta odpowiedział, że nie. Czekamy na decyzję Rady Powiatu. Nie wiadomo, na jakie ceny możemy liczyć i jak się zachowają oferenci.

Dyrektor poinformował, że czeka nas ciężka praca ale bardzo opłacalna.

Radny Damian Walczak zapytał, czy poszczególne sale będą malowane, czy tylko wyprawki zostaną zrobione.

Dyrektor poinformował, że będziemy się starali, aby to wszystko odbyło się tak, aby tych ścian nie brudzić. Wszystko będzie zasłonięte i wszystko będzie w miarę odgródzone. Nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów, więc tam gdzie będzie to możliwe, to zrobione zostaną wyprawki. Kompleksowe malowanie dotyczy tylko zewnętrznej elewacji.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”

Ad 5d)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/144/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borek Wlkp.

Projekt uchwały przedstawiła Hanna Danek Inspektor Wydziału Finansów.

Poinformowała, że Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr XIX/144/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. postanowiła udzielić pomocy finansowej Gminie Borek Wlkp w kwocie 600 000 zł na przebudowę drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. Gmina Borek Wlkp. zwróciła się z prośbą o zmniejszenie wysokości pomocy finansowej na realizację ww. zadania do kwoty 350 000 zł. Zmiana jest wynikiem obniżenia wartości zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe 250 000 zł Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć na dofinansowanie przebudowy ulicy Sportowej w Borku Wlkp. Środki są zaplanowane w budżecie.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/144/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borek Wlkp. została zaopiniowana pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5e)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Hanna Danek Inspektor Wydziału Finansów.

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy:

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na dofinansowanie zadania „Budowa winy w DSP w Chumiętkach” – dz.853 rozdz.85324 § 2700.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 181 897,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz.853 rozdz.85324 § 2700.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 251 800,00 zł z tytułu otrzymania rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia – Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych” – dz.758 rozdz.75802 § 6180.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 275 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P m. Gostyń ulica Mostowa” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 300,00 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu wpływu środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 780,00 zł w DPS w Zimnowodzie z tytułu wpływu środków za pobyt osób z programu „Zima” – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 45 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Kuczynka – Pudliszki” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 848,00 zł z Gminy Krobia na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół na terenie gminy Krobia – dz.801 rozdz.80130 § 2710.
9. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **1 962 625,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł w DPS w Chumiętkach na realizację zadania „Budowa windy w DPS w Chumiętkach” – dz.852 rozdz.85202 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 181 897,00 zł na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111 § 6050.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 251 800,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 550 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P m. Gostyń ulica Mostowa” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 084,00 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 780,00 zł w DPS w Zimnowodzie na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieczyna” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 135 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Drzewce – Rokosowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 165 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4975P m. Poniec ulica Krobska i Krobska Szosa” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł na remonty dróg i chodników – dz.600 rozdz.60014 § 4270.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 170 000,00 zł na wycinkę krzewów oraz utwardzenie i ścinę poboczy – dz.600 rozdz.60014 § 4300.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 071 488,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111 § 6050.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Kuczynka – Pudliszki” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 848,00 zł w ZSOiZ w Krobi na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej – dz.801 rozdz.80130 § 4300.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 48 000,00 zł w SP w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.700 rozdz.70005 i dz.750 rodz.75020.
16. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Poznańskiej 200” – dz.700 rozdz.70005 § 6050.
17. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 840,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową 4906P w m. Poniec do skrzyżowania z ulicą Poniecką w m. Pudliszki” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
18. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 70 672,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
19. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną w kwocie 14 784,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
20. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 70 672,00 zł – dz.758 rozdz.75814 § 6800.
21. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, DD w Bodzewie, DD w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, PCPR w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **5 028 297,00 zł**.

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 585 672,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2 200 000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 385 672,00 zł.

IV. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 520 000,00 zł – spłaty rat kredytów.

Radny Dolczewski zadał pytanie dotyczące budowy windy.

Starosta odpowiedział, że otrzymaliśmy środki na budowę windy w Chumiętkach i chcemy ją w tym roku wykonać. Dodał, że otrzymaliśmy również środki finansowe na budowę boiska przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu. Wykonawca został już wyłoniony i niebawem zostanie podpisana umowa. Kolejne zewnętrzne środki w wysokości 1 251 000 zł na przebudowę dwóch mostów na drodze Pudliszki – Karzec. Wspólnie z gminą Gostyń planujemy wyremontować ul. Mostową i dwie inwestycje mają zostać wykonane w Poniecu.

Radny Aleksander Dolczewski zapytał o zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 848,00 zł z Gminy Krobia na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół na terenie gminy Krobia.

Pani Hanna Danek wyjaśniła, że gmina Krobia daje nam pomoc finansową w celu dofinansowania organizacji wypoczynku młodzieży szkolnej.

Radny Damian Walczak poinformował, że gmina Krobia ma w budżecie wydzieloną pulę środków, ponieważ różne podmioty składają wnioski o dofinansowanie. Każdego roku szkoła w Krobi składa wniosek o dofinansowanie uczniów na wyjazd na zieloną szkołę. Jediną możliwością przyznania środków jest przekazanie ich organowi prowadzącemu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5f)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2028

Projekt uchwały przedstawiła Pani Hanna Danek z Wydziału Finansów.

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy:

zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 r.

zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu” w roku 2017 zwiększa się o kwotę 2 071 488 zł a w roku 2018 zmniejsza się o kwotę 2 360 000 zł;
- przedsięwzięcie „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” zmniejsza się o kwotę 19 000 zł w roku 2017;
- przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się o kwotę 19 000 zł w roku 2017.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2017-2028 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5g)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Informację przedstawił Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Piotr Miadziołko.

Poinformował, że wszyscy radni otrzymali pełne materiały wraz z opinią biegłego rewidenta. Poinformował, że czynimy wszystko, aby wynik finansowy szpitala był jak najlepszy. Jak zakładaliśmy plan finansowy na 2016 r. po stronie przychodów zakładaliśmy 30 297 478,48 zł. Natomiast w wyniku finansowym zakładaliśmy stratę w kwocie 1 115 639,52 zł. przy amortyzacji 1 064 900,00 zł. Jeżeli chodzi o wykonanie, to przychody mamy wyższe niż zakładane. Wynika to z zapłacenia większości nadwykonań z roku 2016. W wykonaniu mamy przychody w wysokości 31 176 617,05 zł. W wyniku finansowym jest strata minus 1 020 104, 55 zł przy amortyzacji 1 066 674,81 czyli amortyzacja pokrywa ujemny wynik finansowy. Wyjaśnił, że w związku z tym zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej nie zachodzi potrzeba dofinansowania przez organ założycielski wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu po skorygowaniu kosztów amortyzacji. Dodał, że na przychody głównie mają wpływ umowy z NFZ i jest to główny przychód szpitala. Wyjaśnił, że nie są to sztywne umowy płacone z miesiąca na miesiąc po tej samej kwocie. Wszystko zależy od tego jak wykonany jest kontrakt i w jaki NFZ przychyli się do wypłaty za świadczenia ponadlimitowe. Nielimitowane wynikają z zarządzenia Prezesa NFZ i należy się za nie zapłata. Kwestia pozostałych nadwykonań jest ryzykiem i kwestą dyskusji między świadczeniodawcą a NFZ o zasadności nadwykonań. Zgodnie z art. 15 ustawy działalności leczniczej mamy obowiązek przyjęcia każdego pacjenta z zagrożeniem zdrowia i życia a NFZ kwestionuje niektóre przypadki hospitalizacji.

Dyrektor dodał, że tamten rok był w pełni finansowany i można było stworzyć plan finansowy. W tym roku jeżeli chodzi o planowanie to sytuacja wygląda gorzej i zostanie to omówione w kolejnym punkcie.

Radny Dolczewski zapytał, czy szpital zarabia jakieś pieniądze.

Dyrektor odpowiedział, że tak. Dodał, że są to odpłatności z zol-u, co wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, odpłatne świadczenia z oddziałów, najem, dzierżawa, świadczenia dla NZOZ, badań prywatnych pacjentów. Od zeszłego roku od maja możemy wykonywać badania tomografem, ponieważ skończył się okres trwałości projektu. Badań tych wykonujemy miesięcznie około 10-15.

Radny Damian Walczak zapytał, czy badania RTG jest odpłatne.

Dyrektor odpowiedział, że jeżeli skierowanie jest od lekarza, który posiada umowę z NFZ na tego rodzaju badania, to są one wówczas bezpłatne. Jeżeli nie ma podpisanej umowy, to jest to wówczas badanie płatne. Teraz czekamy na zakończenie projektu związanego z mammografią.

Radny Dolczewski zapytał, czy zwiększenie ilości badań laboratoryjnych będzie się wiązało z dodatkowym zatrudnieniem.

Zdaniem dyrektora nie trzeba będzie zwiększać zatrudnienia. Dodał, że zauważyliśmy wzrost płatnych usług wykonywanych w szpitalu i w tym roku wykonano te usługi za kwotę 167 000 zł.

Radny Deutsch zapytał jakie jest zainteresowanie prywatnym badaniem tomografem i jaki to jest koszt.

Dyrektor odpowiedział, że miesięcznie jest to do 15 badań. Koszt bez kontrastu wynosi około 270 zł.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2016 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 3 głosy „za”, 3 wstrzymujące.

Ad 5h)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2016.

Dyrektor poinformował, że w związku z art. 53 ust 1 oraz 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wyjaśniała, że raport ten został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ.

Dyrektor poinformował, że gorzej jest z określeniem prognozy na kolejne trzy lata obrotowe i jest to opinia większości dyrektorów szpitali, którzy taką informację zawarli w raporcie. W tej chwili jakiegokolwiek planowanie i mówienie o przychodach jest nierealne. Obecnie przeżywamy chyba najtrudniejszy okres, który nas spotkał w systemie opieki zdrowotnej.

Mamy ustawę wprowadzającą sieć szpitali i niepewność finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Od stycznia br. wzrosła płaca minimalna a od lipca jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawód medyczny oraz innych, które wynikają również z ustawy. Do ustawy tej zostały określone współczynniki i koszt miesięczny dla naszego szpitala wyniesie ponad 30.000 zł. Dyrektor poinformował, że dopiero wczoraj otrzymał propozycje finansowe na III kwartał br. i propozycje te są na tym samym poziomie a zapewniano nas, że będą dużo wyższe. Mówi się, że nowa wycena wejdzie od października br.

Dyrektor poinformował, że w ubiegłym tygodniu uczestniczył w spotkaniu z prezesem NFZ, który poinformował, że nie przewiduje na razie zwiększenia środków finansowych. Wszystko będzie uzależnione od tego, jaki planem finansowym będą dysponowali. Ogólna rezerwa w NFZ jaka pozostała na koniec czerwca br. to ponad 2,5 miliarda złotych i jest blokowana w tej chwili przez Ministra Finansów i nie ma zgody na uruchomienie tej rezerwy. Prezes NFZ poinformował, że jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to nie wyobraża sobie dalszej współpracy z Ministrem Finansów. Od października wchodzimy w nowy system rozliczeniowy i prezes NFZ zapowiadał dwa kwartały zaliczkowe (IV kwartał 2017 r i I kwartał 2018 r.) Na podstawie tego w jaki sposób będą wykonane świadczenia medyczne w IV kwartale 2017 r. od tego będzie uzależniony wzrost nakładów w I kwartale 2018 r. Ogólnie dużo środków finansowych przeznaczają się na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych i na to też już brakuje środków finansowych a wszystko odbywa się kosztem świadczeń zdrowotnych. Dyrektor poinformował, że jest za wzrostem wynagrodzeń dla pracowników ale nie zostało wskazane źródło finansowania. Bez wskazania tego źródła i bez wzrostu wartości punktowej będzie ciężko. Wszyscy ekonomiści twierdzą, że aby system był stabilny i aby szpitale mogły normalnie funkcjonować wartość punktowa powinna oscylować w granicach 60 zł.

Radny Dolczewski zapytał, co to jest wartość punktowa.

Dyrektor poinformował, że każda procedura ma swoje punkty – np. wycięcie wyrostka robaczkowego ma swoje punkty, które mnożone są razy 52 zł. Od 2012 roku wartość punktowa nie zmieniła się.

Przewodniczący Komisji Zdzisław Kowalczyk poinformował, że nie bardzo rozumienie, jak powinna wyglądać ocena sytuacji ekonomiczno –finansowej SPZOZ w Gostyniu.

Dyrektor poinformował, że temat ten był omawiany na Zarządzie Powiatu i dodał, że w tej chwili nie może zrobić prognozy na kolejne trzy lata obrotowe. Jest to nierealne, ponieważ nie znamy finansowania od października.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie wie, czy to ma być ocena pozytywna czy negatywna, czy być może jest jakaś skala ocen.

Radny Damian Walczak wyjaśnił, że dzisiaj w projekcie uchwały mamy wykropkowane miejsce i nie ma oceny ani pozytywnej ani negatywnej. Dodał, że opiniujemy dzisiaj projekt uchwały rady bez wskazywania oceny. Poinformował, że rozmawiano na ten temat na Zarządzie Powiatu i podjęto decyzję, że zostaną zaproponowane oceny w oparciu o następujące wskaźniki: zysowności, płynności, efektywności i zadłużenia. Ocena ta będzie zróżnicowana w zależności od konkretnych wskaźników. Dodał, że dzisiaj mamy do zaopiniowania samą treść uchwały.

Komisja w wyniku głosowania 5 głosów „za” 1 wstrzymującym przyjęła informację w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2016.

Ad 6)

Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2016 roku oraz wykonaniu planu finansowego Funduszu Pracy w 2016 r.

Informację przedstawiła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Justyna Krzyżostaniak, która poinformowała, że w przeciwieństwie do szpitala, Powiatowy Urząd Pracy boryka się z nadmiarem środków finansowych. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 8,5 mln zł. Poinformowała, że wszystko zmierza ku temu, że urząd pracy w Gostyniu wykona plany narzucone przez Wojewódzki Urząd Pracy. Problemy biorą się z tego, że niewielka liczba osób chce się aktywizować i stopa bezrobocia jest niewielka. Dodała, że w ubiegłym roku zostały spełnione wszystkie 4 wskaźniki.

Dyrektor wyjaśniła, że na koniec kwietnia br. bezrobocie wynosiło 6,8%. W województwie Wielkopolskim wynosi ono około 4%. W powiecie wolsztyńskim natomiast bezrobocie kształtuje się na poziomie 2%. Dodała, że zaczyna się problem, ponieważ brakuje rąk do pracy. W ubiegłym roku zostało wydanych 1500 zezwoleń na pracę przez osoby, które przybyły z Ukrainy. W tym roku do kwietnia takich zezwoleń wydano 900. Pani dyrektor poinformowała, że istnieje problem, aby zorganizować tzw. giełdę pracy i poszukać 20 osób chętnych do pracy. Podsumowując dodała, że w tej chwili jest praca ale brakuje rąk do pracy. W ubiegłym roku odnotowano ponad 3 tys. ofert pracy. Miesięcznie do Urzędu Pracy spływa około 300 – 400 ofert pracy. Duża liczba urzędów pracy boryka się z problemem, ponieważ są środki finansowe, a nie ma osób chętnych na staże i szkolenia. Poinformowała również, że dużo osób rezygnuje ze staży, ponieważ woli zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dodała również, że urzędy pracy czekają na reorganizację, ponieważ mają przejść pod administrację rządową.

Pani Krzyżostaniak poinformował, że udało się zaktywizować 860 osób. Dodała, że w urzędzie funkcjonuje krajowy fundusz szkoleniowy i można szkolić osoby, które pracują.

Radny Dolczewski zapytał, czy każdy bezrobotny musi być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie. Dodała, że jeżeli dana osoba odmówi propozycji pracy w swoim zawodzie to może taka osoba zostać wykreślona. Nie ma natomiast obowiązku, że osoba, która pozostaje bez pracy musi być w urzędzie zarejestrowana. Jednak osoby się rejestrują ze względu na ubezpieczenie.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu w 2016 roku oraz wykonaniu planu finansowego Funduszu Pracy w 2016 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 7)

W punkcie „wolne głosy i wnioski” głos zabrał Radny Dolczewski. Zapytał o inwestycję w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu.

Starosta poinformował, że inwestycja w ZSS będzie składała się z dwóch filarów. Pierwsza inwestycja to budowa boiska i jesteśmy już po przetargu i będziemy podpisywać umowę. Druga inwestycja to rozbudowa szkoły i jesteśmy na finalnym etapie przygotowania przetargu. Będzie to inwestycja dwuletnia. Zakładamy, że prace rozpoczną się jesienią tego roku.

Starosta dodał, że zakończyliśmy remont ośrodka zdrowia w Gostyniu. Powoli jednostki będą przeprowadzały się do tego obiektu. Niebawem będziemy ogłaszać przetarg na budowę parkingu. Parking ma zostać powiększony o 18 miejsc. Zwróciliśmy się z wnioskiem do gminy Gostyń o to, aby przekazała nam część gruntu, ponieważ okazało się, że część gruntu

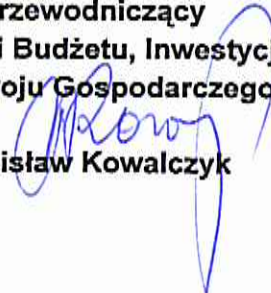
należy do gminy Gostyń a połowa do Powiatu Gostyńskiego. Jedna część gruntu nie spotkała się z życzliwością gminy i nam odmówiono przekazanie gruntu. W związku z czym nie będziemy remontować tej części, ponieważ byłoby to nieracjonalne. Dodał, że w Gostyniu brakuje miejsc parkingowych i wydać, że gmina sobie z tym nie radzi.

Ad 8)

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

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

Zdzisław Kowalczyk



Protokołowała: Joanna Bilińska