

Protokół nr 1/18
posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 10 grudnia 2018 r.

Ad 1)

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego otworzył Przewodniczący Damian Walczak, który powitał członków Komisji.

Ad 2)

Obecni:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Przewodniczący:• Członkowie: | <p>Damian Walczak,
Maciej Malczyk,
Maciej Biskup,
Krzysztof Deutsch,
Szymon Jakubowski,
Marcin Krawiec,
Sylwia Maćkowiak.</p> |
|---|---|

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Starosta Robert Marcinkowski,
- Etatowy Członek Zarządu Sebastian Czwojda,
- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Jerzy Ptak,
- Skarbnik Eleonora Gościniak.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3)

Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Damian Walczak przedstawił porządek obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad 1/18 Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 r.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 - a) ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu,
 - b) zmiany uchwały Nr XLI/293/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 - c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 - d) zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
 - e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028,

f) wydatków budżetu powiatu, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

Ad 4)

Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Członek Komisji Marcin Krawiec zgłosił kandydaturę Pana Macieja Malczyka na Wiceprzewodniczącego Komisji.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Pan Maciej Malczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja w wyniku głosowania: 6 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Macieja Malczyka.

Ad 5)

Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 r.

Przewodniczący Komisji Damian Walczak przedstawił następującą propozycję planu pracy na 2019:

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostyńskiego.
2. Opiniowanie innych uchwał związanych z gospodarką finansową Powiatu.
3. Analiza wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za rok 2018.
4. Analiza informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gostyniu za rok 2018 oraz innych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej SPZOZ w Gostyniu.
5. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gostyniu za I półrocze 2019 r.
6. Analiza wybranych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 wraz z wizją w terenie.
7. Omówienie poziomu wydatków dotyczących zimowego utrzymania dróg.
8. Analiza subwencji oświatowej na rok 2019 pod kątem wydatków poszczególnych jednostek oświatowych.
9. Analiza i wydanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2020 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostyńskiego.

Następnie Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Innych propozycji do planu pracy Komisji nie zgłoszono.

Plan pracy zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji został przyjęty w wyniku głosowania: 7 głosów „za”.

Ad 6a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu.

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Jerzy Ptak. Poinformował, że kompetencja Rady Powiatu do ustalenia przedmiotowych opłat wynika z dyspozycji art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Z powyższego zapisu wynika, że Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji nałożonych na powiat zadań usuwania pojazdów z dróg w wyznaczonych przypadkach, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu. Wysokość stawki nie może być wyższa niż maksymalna stawka opłat za usunięcie pojazdu ustalona przez ministra właściwego do spraw finansów. Zgodnie z art. 130a ust. 6b i 6c ustawy Prawo o ruchu drogowym maksymalne stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy. W dniu 14 sierpnia 2018 r. Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Stąd konieczność podjęcia nowej uchwały w tej sprawie.

Zestawienia obrazujące:

- wzrost stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi,
- wzrost stawek opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym,
- wzrost wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi

stanowią załącznik do protokołu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu Komisja zaopiniowała pozytywnie: 7 głosów „za”.

Ad 6b)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/293/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Projekt uchwały przedstawił Starosta Robert Marcinkowski.

Poinformował, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował, że realizacja powyższego zadania została przesunięta na rok 2019 i zwrócił się z prośbą o przesunięcie pomocy finansowej w kwocie 169 125,00 zł z roku 2018 na rok 2019.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/293/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 7 głosów „za”.

Ad 6c)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że Zarząd Powiatu przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Powiat realizuje projekt WRPO pt. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu”, zgodnie z umową nr RPWP.09.03.03.-30-0072/16-00 z dnia 6 czerwca 2017 r. została przyznana dotacja w wysokości 3 940 790,38 zł. Z planowanych dochodów wpłynęły środki w wysokości 1 615 297,50 zł.

Zaciągnięcie kredytu konieczne jest ze względu na możliwość nieotrzymania przez Powiat w roku 2018 refundacji poniesionych kosztów.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 7 głosów „za”.

Ad 6d)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 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 59 400,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy – dz.853 rozdz.85322 § 2690.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 233,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie szyby w budynku ZSR w Grabonogu – dz. 758 rozdz. 75814 § 0950.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 397,00 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu kary umownej za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług cateringowych dla wychowanków internatu oraz większych wpływów z najmu – dz.700 rozdz.70005 § 0750 i dz.758 rozdz.75814 § 0950.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 40 678,56 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 479 296,05 zł z tytułu niskiego wpływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – dz. 756 rozdz.75622 § 0020.
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu niskiego wpływu środków unijnych na realizację zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111 § 6257.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **2 454 944,61 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 59 400,00 zł w PUP w Gostyniu na bieżącą działalność– dz.853 rozdz.85333 § 4010.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 630,00 zł w ZSR w Grabonogu na bieżące wydatki – dz. 854 rozdz.85410 § 4300.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 678,56 zł z realizacji zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 359 296,05 zł w ZSZ w Gostyniu z realizacji zadania „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe”– dz.801 rozdz.80115.

5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł z realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia m. Dzieczyna” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja części budynku położonego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp.” – dz.700 rozdz.70005 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł w Starostwie na bieżącą działalność – dz.750 rozdz.75020 § 4300.
8. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 113 154,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
9. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, DPS w Chumiejkach.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **371 790,61 zł**.

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 000 000,00 zł – kredyt bankowy.

IV. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 83 154,00 zł – umorzenie pożyczki z WFOŚiGW.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok Komisja zaopiniowała w wyniku głosowania: 7 głosów „za”.

Ad 6e)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że zmiany ww. uchwały dotyczą:

zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.

zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

- w przedsięwzięciu „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” wydatki w kwocie 359 296,05 zł przesuwa się z roku 2018 na rok 2019;
- przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” zwiększa się o kwotę 42 000,00 zł w roku 2018;
- przedsięwzięcie „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego” zmniejsza się o kwotę 40 678,56 zł w roku 2018;
- w przedsięwzięciu „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” wydatki w kwocie 100 000,00 zł przesuwa się z roku 2019 na rok 2020;
- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski) – Smogorzewo – granica powiatów (gostyńskiego – śremskiego)” wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł przesuwa się z roku 2019 na rok 2020;
- w przedsięwzięciu „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” wydatki w kwocie 200 000,00 zł przesuwa się z roku 2019 na rok 2020 – 100 000,00 zł i rok 2021 – 100 000,00 zł.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 7 głosów „za”.

Ad 6f)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu.

Poinformowała, że zgodnie z przepisem art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego (31 grudnia). Natomiast przepis ust. 2 stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie maksymalnie do 30 czerwca następnego roku.

Zarząd w projekcie uchwały proponuje Wysokiej Radzie ustalenie wykazu wydatków niewygasających zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami prawa w zakresie wykonywanych usług.

By środki finansowe mogły być wydatkowane w roku 2019 bez konieczności wprowadzania ich do budżetu roku 2019, celowym jest podjęcie przez Radę przedmiotowej uchwały.

Po ewentualnym przyjęciu projektu uchwały przez Wysoką Radę, środki finansowe określone w ust. 1 projektu uchwały, zostaną przekazane zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego powiatu, a następnie z tego rachunku w roku 2018 regulowane będą płatności. Ponadto ze względu na różne terminy płatności Zarząd proponuje ustalenie ostatecznego terminu dokonania wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 7 głosów „za”.

Ad 7)

W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrał członek Komisji Maciej Malczyk, który zadawał pytania dotyczące projektu budżetu na 2019 r.

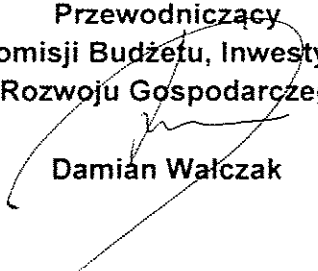
Na część zadanych pytań odpowiedzi udzieliła Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu. Pozostałe odpowiedzi zostaną przekazane członkowi Komisji w formie elektronicznej.

Przewodniczący Komisji Damian Walczak zaproponował, aby na początku każdego posiedzenia Komisji wybierano osobę odpowiedzialną za przygotowanie materiału z posiedzenia niezbędnego do sporządzenia protokołu przez pracownika Biura Rady Powiatu Gostyńskiego. Zaproponował, aby każdy z 7 członków zobowiązał się do tego wg. ustalonej na jednym z kolejnych spotkań kolejności. Przewodniczący zasugerował, że podejmie się tego zadania jako pierwszy od kolejnego posiedzenia. Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do propozycji Przewodniczącego.

Ad 8)

Przewodniczący Komisji Damian Walczak podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

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


Damian Walczak

Protokołowała: Joanna Bilińska