

**Protokół nr 43/09**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji**  
**i Rozwoju Gospodarczego**  
**w dniu 28 kwietnia 2009 r.**

**Ad. 1**

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego otworzył Przewodniczący Pan Henryk Sadzki.

**Ad. 2**

**Obecni:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| • <b>Przewodniczący:</b>     | Henryk Sadzki       |
| • <b>Wiceprzewodniczący:</b> | Mirosław Waluś      |
| • <b>Członkowie:</b>         | Krzysztof Deutsch   |
|                              | Leszek Kamiński     |
|                              | Robert Marcinkowski |
|                              | Kazimierz Musielak  |
|                              | Elżbieta Palka      |
|                              | Krzysztof Wachowiak |
|                              | Jarosław Jędrkowiak |

W posiedzeniu uczestniczyli:

**Wicestarosta Pan Janusz Sikora,**

**Skarbnik Eleonora Gościński,**

**Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Marek Smektała,**

**Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Pan Andrzej Szumski**

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 3**

Przewodniczący Pan Henryk Sadzki przedstawił porządek posiedzenia.

Następnie głos zabrał **radny Pan Mirosław Waluś**. Zapytał, czy nie lepiej byłoby pozostać przy porządku posiedzenia, który został przesłany członkom komisji tzn. żeby sprawozdanie z wykonania budżetu zostało omówione w pkt 6 a nie w pkt 5 jak proponuje Przewodniczący Komisji. **Radny Waluś** zapytał także, czy sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Gostyniu zostanie omówione na dzisiejszym posiedzeniu, lub czy zostanie wyznaczony inny termin.

**Przewodniczący Komisji** w związku z zapytaniem radnego Pana Mirosława Walusia zaproponował, że na najbliższym posiedzeniu temat zostanie omówiony. W tym celu zostanie zaproszony dyrektor SPZOZ w Gostyniu i główna księgowa.

Jeżeli natomiast chodzi o sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu, to Przewodniczący zaproponował, aby zostało omówione w punkcie 5 ze względu na posiedzenie Zarządu Powiatu.

**W wyniku głosowania porządek posiedzenia został przyjęty zgodnie z sugestią Przewodniczącego głosami: 9 „za”.**

#### **Ad. 4.**

Przewodniczący Pan Henryk Sadzki przedstawił protokół Nr 42/09, **który przyjęto głosami: 9 „za”.**

#### **Ad.5**

Zaopiniowanie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2008 r.

Pani Skarbnik poinformowała, że Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/107/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. uchwaliła budżet na 2008 r.

Po stronie planowanych dochodów w kwocie 49.488.660 zł

Po stronie planowanych wydatków w kwocie 51. 737.253 zł

Planowany deficyt wynosił 2.248.593 zł

Zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2008 dokonano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu 13 razy, natomiast zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2008 roku dokonano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu 19 razy.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 56.945.641. Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło 57.231.607,73 zł, co stanowi 100,50% w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 61.155.925 zł. Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło 59.620.428,45 zł co stanowi 97,49% w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2008 r. wynosił 4.210.284 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.493.570 zł oraz kredyt bankowy. Na koniec roku 2008 r. wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 2.388 820,72 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2008 r. w kwocie 7.917 536 zł to: kredyty i pożyczki – 6.423 966 zł, wolne środki z lat ubiegłych – 1 493 570 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2008 r. wynosiły 7 737 536, 22 zł, z tego:

- kredyty w kwocie 5 993 966 zł, w tym kredyt bankowy w wysokości 600.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp.
- kredyt bankowy w wysokości 5.393.966 zł – zaciągnięty w Banku Pocztowym w Lesznie,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 250.000 zł
- wolne środki z lat ubiegłych – 1. 493 570, 22 zł

Planowane rozchody na koniec roku 2008 w kwocie 3.707.252 zł to:

Spląty rat kredytów i pożyczek – 3.707.252 zł.

Wykonane rozchody na koniec roku 2008 wynoszą 3.690.002,79 zł:

- spłaty rat kredytów i pożyczek – 3.690.002,79 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec roku 2008 wynoszą 1.658.712,71 zł.

Planowane zadłużenie po podjęciu przez Radę uchwały budżetowej w dniu 20 grudnia 2007 r. wynosiło 16.446.010,55 zł, co stanowiło 33,23% do planowanych dochodów. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 16.519.548 zł, co stanowi 28,86% do wykonanych dochodów. Kwota ta wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Głos w dyskusji zabrał radny **Pan Mirosław Waluś**. Poinformował, że w 2008 r. borykaliśmy się z problemami płacowymi w domach pomocy społecznej oraz problemami związanymi z infrastrukturą drogową. Jeżeli wynika to z tego, że inwestycje po przetargach okazały się tańsze, to dlaczego Zarząd nie zdecydował się na wykonanie dodatkowych robót chyba, że zadania zostały wykonane w 2008 r. a płatności nastąpią w 2009 r. Kolejne pytanie dotyczyło domów pomocy społecznej. Poinformował, że w dziale 852 „pomoc społeczna” pozostała kwota 316.000 zł, natomiast w rozdziale 85202 „domy pomocy społecznej” pozostała kwota 163.000 zł. W związku z powyższym zapytał, dlaczego Zarząd Powiatu nie podjął kroków, aby niskie płace w domach pomocy dowartościować. Następna sprawa dotyczyła domu usamodzielnienia w Gostyniu. Radny poprosił o sprawdzenie, czy nie ma przekłamania, ponieważ wydatki na wynagrodzenia wynosił 139.010,61 zł - 2,25 etatu, gdzie średnio na etat przypadałoby ok. 5.000 zł.

**Wicestarosta** odpowiadając poinformował, że w roku bieżącym miały miejsce podwyżki w domach pomocy społecznej i była to kwota średnio na etat 200 zł. W tej chwili średnia płaca w tych placówkach wynosi ok. 2.450 zł. Jeżeli chodzi o rok 2008 to zostanie to sprawdzone i odpowiedź zostanie udzielona na sesji.

Następnie głos zabrała **Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu**. Wyjaśniła, że jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, to nie zostało zrealizowane zadanie pod nazwą „przebudowa drogi 4930 P Poraj – Czachorowo” i w związku z tym kwota ta została wprowadzona do budżetu na 2009 r. jako środki niewygasające.

**Wicestarosta** stwierdził, że jeżeli chodzi o dom usamodzielnienia w Gostyniu to zostanie to sprawdzone i wyjaśnione na sesji.

**Radna Pani Elżbieta Palka** zapytała z czego wynika tak niski % wydatkowania środków na szkolenia pracowników.

**Pani Eleonora Gościński** poinformowała, że szczegółowa odpowiedź zostanie udzielona na sesji. Następnie **Radna Pani Elżbieta Palka** poruszyła kwestię dotyczącą niewykorzystanych środków na wydatki inwestycyjne.

Skarbnik **Pani Eleonora Gościński** wyjaśniła, że sprawa dotyczy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu. Poinformowała, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu, aby można było zrealizować modernizację pomieszczeń dla PODGiK, ponieważ były zaplanowane wydatki na modernizację a brak było fizycznie środków na koncie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki na konto

funduszu wpływały sukcesywnie w drugiej połowie roku i co miesiąc zostały przekazywane na konto budżetu na umniejszenie wydatków.

**Radna Palka** kontynuując zapytała, czym spowodowany jest brak wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie – dz. 852, rozdz. 85202 § 2360.

**Skarbnik Pani Eleonora Gościński** poinformowała, że Rada Powiatu podjęła uchwałę określającą kryterium dochodowe dotyczące odpłatności, jednak niskie dochody w rodzinach nie pozwalają przypisać odpłatności.

**Radna Pani Elżbieta Palka** stwierdziła, że można zaobserwować mniejsze wpływy środków na programy polsko – ukraińskie i polsko – niemieckie. W związku z tym zapytała, czym jest to spowodowane.

**Skarbnik** wyjaśniła, że mniej wydano na programy. Ponadto szkoły rozliczają się z programami bezpośrednio.

**Radna Palka** zapytała również wynikiem czego są niższe niż zaplanowano wpływy z opłaty komunikacyjnej.

**Pani Eleonora Gościński** wyjaśniła, że sytuacja ta jest spowodowana zmianą kursu walut – wzrostem euro oraz mniejszym napływem samochodów z zagranicy.

**W wyniku głosowania sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2008 r. zaopiniowano pozytywnie głosami: 4 „za”, 5 wstrzymujących.**

#### **Ad. 6a)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Poinformował, że nowelizacja ustawy Karta nauczyciela z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadziła nową treść, poszerzając obowiązki nauczyciela o działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Spowodowało to konieczność dostosowania regulaminu do nowej treści przepisu.

**Naczelnik Wydziału OSK Pan Marek Smektała** dodał, że poprzedni wniosek o przyznanie nagrody Zarządu Powiatu nie oddawał do końca meritum sprawy. W tej chwili proponuje się podejście bardziej humanistyczne, ponieważ opis nauczyciela jest bardzo ważny.

**Radna Pani Elżbieta Palka** zgłosiła wątpliwość co do wniosku o przyznanie nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego.

**Naczelnik** wyjaśnił, że wniosek ten został opracowany przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych na zasadzie doświadczeń z ubiegłych lat, jak i przeglądu poradników prawnych

**Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród zaopiniowano pozytywnie głosami: 9 „za”.**

**Salę posiedzeń opuścił radny Pan Krzysztof Wachowiak**

**Ad. 6 b)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 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 wynagradzania

Projekt uchwały przedstawił **Naczelnik Wydziału OSK Pan Marek Smektała**. Poinformował, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący zobowiązany został do ustalenia przedmiotowego regulaminu na podstawie brzmienia wyżej cytowanej ustawy.

Ponieważ regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony uchwałą Nr XXI/182/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia 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 wynagradzania w roku 2009 nie obejmował zmian wprowadzonych przepisami wyżej cytowanej ustawy zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Regulamin wynagradzania nauczycieli został ustalony przez organ prowadzący szkoły, w taki sposób, aby nauczyciele poszczególnych stopni awansu zawodowego łącznie osiągnęli wynagrodzenie nie mniejsze niż średnie ustawowe.

Regulaminu określający 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 wynagradzania został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Naczelnik zgłosił wniosek, aby w regulaminie w § 2 ust. 5 dodać ppkt f) w brzmieniu: „udział w pracach związanych z projektami współpracy międzynarodowej”. Dodał, że jest to wniosek dyrektorów szkół, ponieważ wymiana międzynarodowa trwa i ciągle się rozszerza.

**Wniosek został przyjęty pozytywnie głosami: 8 „za”**

**Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 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 wynagradzania z zaproponowaną zmianą zaopiniowano pozytywnie głosami:  
8 „za”.

#### **Ad. 6 c)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Pan Andrzej Szumski.

Poinformował, że proponowana zmiana dotyczy uaktualnienia stanu środków na koncie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wprowadzenia do realizacji nowych zadań. Stan środków na 30.03.2009r. wynosił 358516,70 zł. Kwota planowanych przychodów za II – IV kwartał wynosi 202500 zł (w tym odsetki 2500zł). W proponowanych do realizacji zadań są prace dotyczące odmulenia stawów w ramach „Małej retencji”. Na terenie gminy Pępowo planowane jest odmulenie dwóch stawów we wsi Siedlec; na terenie gminy Gostyń stawu we wsi Siemowo; na terenie gminy Poniec stawu we wsi Janiszewo i Waszkowo; na terenie gminy Pogorzela w Międzyborzu budowa zbiornika retencyjnego. Dla kompleksu folwarcznego w Bruczkowie opracowanie dokumentacji rewitalizacji parku z odbudową drogi przejazdowej i urządzeń wodnych na cieku melioracji wodnych szczegółowych wraz z odmuleniem doprowadzalnika. Na terenie gminy Krobia wykonanie prac pielęgnacyjnych w parku na podstawie dokumentacji i uzgodnień konserwatorskich zleconych przez Gminę. Przy Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie w ramach kontynuacji prac wykonanie zapory-śluzę, przepustu i ogrodzenia stawu. Planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu. Dla potrzeb Społecznej Straży Rybackiej pomoc finansowa przy dokończeniu stancji wędkarskiej i strażnicy rybackiej nad zalewem w Jeżewie. Stancja służyć będzie do realizacji statutowych zadań Społecznej Straży Rybackiej, jak również stanowić będzie miejsce spotkań młodzieży szkolnej w ramach edukacji ekologicznej. W 2009r. planowane jest również rozpoczęcie prac projektowych dotyczących programu „Małej retencji”, zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, rewitalizacji parków podworskich. Opracowanie założeń programu i prace terenowe obejmujące inwentaryzację stanu aktualnego przeprowadzi grupa studentów i pracowników naukowych pod kierownictwem prof. Andrzeja Kędziory z Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W aktualizacji zadań proponuje się również uwzględnienie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek straży pożarnej w ramach likwidacji skutków skażenia środowiska, wykonanie aktualizacji dla Powiatu Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki Odpadami oraz w ramach edukacji ekologicznej wprowadzenie paragrafu 4170 umowy zlecenia dla wykładowców i osób prowadzących szkolenia dla młodzieży szkolnej.

**Radny Pan Robert Marcinkowski** zapytał, czy z funduszu można dofinansowywać termomodernizację budynków administracji publicznej.



**Naczelnik** wyjaśnił, że termomodernizacja mieści się w zakresie wydatkowania środków.

Następnie głos zabrał radny **Pan Mirosław Waluś**. Zapytał, czy przy zatwierdzaniu zestawienia przychodów i wydatków funduszu były wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie i jakie to były wnioski. Zapytał także, czy z wnioskiem o zakup nowego samochodu dla OSP Pudliszki występowała gmina Krobia.

**Naczelnik** wyjaśnił, że nie było wniosków, które zostały rozpatrzone negatywnie. Wyjaśnił także, że z wnioskiem o zakup samochodu wystąpiła OSP w Pudliszkach. Zakup samochodu został zrealizowany.

Następnie głos zabrał **radny Pan Leszek Kamiński**. Zapytał, czy w tych miejscowościach, gdzie planowane jest odmulenia stawów, są pobudowane kanalizacje ściekowe.

**Naczelnik** poinformował, że miejscowości Janiszewo i Waszkowo – Gmina Poniec oraz miejscowość Siemowo - Gmina Gostyń nie są skanalizowane.

W związku z powyższym radny **Kamiński** stwierdził, aby w miejscowościach, które nie są skanalizowane stawy nie zostały odmulone.

Kontynuując zapytał, czy kwota 50.000 zł zaplanowana na wykonanie zapory – śluzy, przepustu, ogrodzenia stawu przy DPS w Chwałkowie nie jest wygórowana.

**Naczelnik Szumski** odpowiedział, że w nie wszystkich miejscowościach, gdzie planuje się odmulenie stawów pobudowane są kanalizacje. Dodał, że jest to problem, ale przed odmuleniem zostanie sprawdzone, czy nie ma dodatkowych przyłączy.

Jeżeli natomiast chodzi o wykonanie zapory przy DPS w Chwałkowie **Naczelnik wyjaśnił**, że została zaplanowana wyższa kwota, ale po wykonaniu czynności planuje się, że środki pozostaną.

**Salę posiedzeń opuściła Radna Pani Elżbieta Palka oraz Radny Pan Kazimierz Musielak**

Następnie głos zabrał Radny **Pan Robert Marcinkowski**. Poinformował, że sprawa dotyczy programu likwidacji azbestu. Zapytał, czy Powiat będzie koordynował wszystko, czy będą punkty w poszczególnych gminach.

**Naczelnik** wyjaśnił, że wnioski w sprawie likwidacji azbestu składane są w gminach. Powiat jedynie pełni rolę koordynatora, bo wyłania wykonawcę i rozdziela środki. Przetarg nie został jeszcze ogłoszony.

Następnie głos zabrał **Radny Pan Leszek Kamiński**. Złożył wniosek, aby w miejscowościach gdzie nie ma pobudowanej kanalizacji sanitarnej odłożyć prace dotyczące odmulenia stawów.

**Wniosek został przyjęty głosami: 2 „za”, 4 „wstrzymujące”.**

**Przewodniczący Komisji Pan Henryk Sadzki zaproponował, aby Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przygotował propozycję zasad udzielenia dofinansowania gminom w zakresie melioracji.**

Uwag nie zgłoszono.

**Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. zaopiniowano pozytywnie głosami 6 „za”.**

**Salę posiedzeń opuścił Radny Pan Mirosław Waluś**

**Ad. 6d)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji.

Projekt uchwały przedstawiła **Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu**. Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia zobowiązania o wartości 4.350.000,00 zł w celu realizacji inwestycji pn. „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w ZSR w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu.”

Uwag nie zgłoszono.

**Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji zaopiniowano pozytywnie głosami: 5 „za”.**

**Ad. 6e)**

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

Projekt uchwały przedstawiła **Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu**. Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w roku 2009 i w roku 2010 Gminie Borek Wlkp. na utrzymanie przejętych odcinków dróg powiatowych:

- w 2009 roku – 0,783 km – 3.915,00 zł

- w 2010 roku – 0,783 km – 3.915,00 zł

Uwag nie zgłoszono.

**Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borek Wlkp. zaopiniowano pozytywnie głosami: 5 „za”**

**Na salę obrad wrócił Radny Pan Mirosław Waluś**

**Ad. 6 f)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XXIV/196/08 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2008 – 2011.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.



**Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XXIV/196/08 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2008 – 2011 zaopiniowano pozytywnie głosami: 5 „za”, 1 „przeciw”.**

**Ad. 6g)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 r.

Projekt uchwały przedstawiła **Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu**. Poinformowała, że:

**I. Zmiany w planie dochodów**

1. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 6.615 zł dla ŚDS w Chwałkowie w związku ze zwiększonym kosztem utrzymania jednego miejsca – dz. 852 rozdz. 85203 § 2110.
2. Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 40.000 zł z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz. 90011 § 2440.
3. Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 10.000 zł z WFOŚiGW na przyrodniczą rewaloryzację parku przy DPS w Chwałkowie – dz.900 rozdz. 90011 § 2440.
4. Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji z gmin z GFOŚiGW o kwotę 78.558 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz. 90011 § 2440:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Gmina Pępowo      | – 6.100 zł  |
| Gmina Pogorzela   | - 5.300 zł  |
| Gmina Poniec      | - 10.000 zł |
| Gmina Borek Wlkp, | - 7.758 zł  |
| Gmina Krobia      | - 13.100 zł |
| Gmina Piaski      | - 8.300 zł  |
| Gmina Gostyń      | - 28.000 zł |
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 75.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie budowy chodnika - wieś Jawory – 50.000 zł oraz wieś Zalesie 25.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
6. Zwiększenie dochodów o kwotę 26.900 zł w PZD w Gostyniu z tyt. wpływu środków za sprzedaż drewna tartacznego 6.900 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 0970 oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 20.000 zł – dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **237.073 zł.**

**II. Zmiany w planie wydatków**

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.615 zł w ŚDS w Chwałkowie na wydatki bieżące – dz. 852 rozdz. 85203.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 118.558 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz. 900 rozdz. 90095 § 4300.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na rewaloryzację parku w DPS w Chwałkowie - dz.900 rozdz. 90095 § 4270.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na budowę chodnika - wieś Jawory dr.4945 P – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł na budowę chodnika - wieś Zalesie dr.4929 P – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - dz. 852 rozdz. 85204 § 2320.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł dla ZSOiZ w Krobi na dofinansowanie współpracy międzynarodowej – udział środków własnych – dz. 801 rozdz. 80120 § 4210.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.900 zł dla PZD w Gostyniu na zakup sadzonek drzew do obsadzenia przy drogach i ulicach – dz. 600 rozdz. 60014 § 4210.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi 4928 P Drzewce Rokosowo - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na wydanie albumu o Powiecie Gostyńskim – dz.750 rozdz.75075 § 4300.
11. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 2.000 zł: zmniejszenie w PCPR – dz. 853 rozdz. 85395 § 2820 a zwiększenie w DPS w Chwałkowie – dz. 852 rozdz. 85202 § 4210.
12. Dokonuje się zmiany nazwy zadania pn.: „Budowa parkingu dla szpitala przy ul. Przy Dworcu” na „Przebudowa parkingu dla szpitala przy ul. Przy Dworcu”
13. Zmienia się plan wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu” – zmniejsza się wydatki na rok 2009 o kwotę 880.000 zł a zwiększa wydatki na rok 2010.
14. Dokonuje się zmniejszenia rezerw: na pomoc społeczną o kwotę 15.000 zł, na zadania oświatowe 9.000 zł oraz zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 65.000 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
15. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie.

Plan wydatków po zmianach zmniejsza się o kwotę **562.927 zł**.

III. W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się zmian w załącznikach wydatków inwestycyjnych

1. W załączniku Nr 4 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w programie Infrastruktura drogowa
  - 1) zwiększa się :
    - zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4945 P wieś Jawory” o kwotę 50.000 zł,
    - zadanie pn.: „Budowa chodnika dr 4929 P wieś Zalesie” o kwotę 25.000 zł,
    - zadanie pn.: „Przebudowa drogi dr4928 P Drzewce – Rokosowo” o kwotę 20.000 zł,
  - 2) przesuwa się plan wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu” – zmniejsza się wydatki na rok 2009 o kwotę 880.000 zł a zwiększa wydatki na rok 2010.

2. W załączniku Nr 5 „Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu” dokonuje się zmiany nazwy zadania pn.: „Budowa parkingu dla szpitala przy ul. Przy Dworcu” na „Przebudowa parkingu dla szpitala przy ul. Przy Dworcu”

IV. W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 880.000, zł dokonuje się zmian w postanowieniach uchwały: § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie **5.424.467** zł jest kredyt bankowy oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

3. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę **3.544.865** zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

oraz dokonuje się zmian w załączniku „Przychody i rozchody”.

V. W postanowieniach uchwały XXIV/198/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku . w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r. zmienia się treść § 10 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 5.424.467 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.544.865”.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

VIII. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

**Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 r. zaopiniowano pozytywnie głosami: 5 „za”, 1 wstrzymujący.**

#### **Ad. 6**

W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrał radny **Pan Krzysztof Deutsch**. **Zgłosił wniosek, aby posiedzenia komisji odbywały się po godzinie 15:00.**

Wniosek przyjęto w wyniku głosowania: 4 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący”

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji. Odczytał odpowiedź na wniosek Komisji dot. koncepcji planu zagospodarowania terenu po byłym PKS (w załączeniu do protokołu).

**Ad. 7**

Przewodniczący Pan Henryk Sadzki podziękował zebrany za udział w Komisji, poczym zamknął posiedzenie.

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

**Henryk Sadzki**

Protokołowała: Joanna Bilińska