

Protokół nr 47/09
z posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 23 września 2009 r.

Ad. 1

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

Ad. 2

Obecni:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Przewodniczący: | Henryk Sadzki |
| • Wiceprzewodniczący: | Mirosław Waluś |
| • Członkowie: | Krzysztof Deutsch |
| | Leszek Kamiński |
| | Robert Marcinkowski |
| | Kazimierz Musielak |
| | Krzysztof Wachowiak |
| | Jarosław Jędrkowiak |

Nieobecna była Radna Pani Elżbieta Palka.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Naczelnik Wydziału WZI Pan Maciej Kaźmierczak,
Skarbnik Powiatu Pani Eleonora Gościniak.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Pan Henryk Sadzki przedstawił porządek posiedzenia.

W wyniku głosowania porządek posiedzenia został przyjęty głosami: 8 „za”.

Ad. 4.

Przewodniczący Pan Henryk Sadzki przedstawił protokół Nr 46/09, **który przyjęto głosami: 8 „za”.**

Ad.5

Wizytacja budowy hali sportowej oraz remontu elewacji budynku ZSO w Gostyniu.

W wizytacji uczestniczył Pan Maciej Kaźmierczak Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządzania.

Przewodniczący Komisji Pan Henryk Sadzki poinformował, że czuje niedosyt, ponieważ Komisja chciała dokonać wizytacji budowy hali, jednak jej teren był zamknięty. Dodał również, że osoba, która jest odpowiedzialna za inwestycje powinna dopilnować tego, aby na posiedzenie został zaproszony kierownik budowy, który oprowadziłby członków Komisji i udzieliłby dodatkowych informacji.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poinformował, że zaproponuje kolejny termin wizytacji hali, aby Komisja mogła wejść do wewnątrz hali.

Następnie głos zabrał **Radny Pan Leszek Kamiński**. Zgłosił uwagę, że jeżeli chodzi o remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu to stwierdził, że wykonane opierzenie w dolnej części budynku budzi wątpliwości.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poprosił, aby służby odpowiedzialne za założenie opierzenia ponownie zweryfikowały sposób jego położenia.

Postanowiono sprawę przekazać do Naczelnika WZI Pana Macieja Kaźmierczaka.

Ad, 6

Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.

Skarbnik Pani Eleonora Gościński poinformowała, że informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30.06.2008 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne wykonania funduszy celowych; informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, informację o zrealizowanych przychodach i rozchodach; objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków oraz informację o realizacji inwestycji i przebiegu realizacji gospodarki pozabudżetowej.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą z dnia 18 grudnia 2008 roku uchwaliła budżet na 2009 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 60.088.112 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 63.939.539 zł.

Planowany deficyt wynosił 3.851.427 zł.

Po dokonaniu zmian uchwałami dochody w I półroczu wzrosły do kwoty 62.473.670 zł, natomiast wydatki wzrosły do kwoty 68.179.140 zł, a deficyt wyniósł 5.705.467 zł, wzrósł o kwotę 1.854.040 zł. Deficyt był spowodowany wzrostem wydatków na zakup tomografu do szpitala i rozdysponowania kwoty, którą pokryły wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.373.000 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło 53,33 %, wykonanie wydatków 46,32 %. Za I półrocze nie było deficytu, a nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.735.596,77 zł. Planowane przychody wynosiły 9.250.332, były to kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w

kwocie 7.931.736 zł oraz wolne środki 1.318.596 zł. Przychody wykonano z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.658.712 zł. Zaciągnięty kredyt planowany na II półrocze, jest już zaciągnięty i podpisana jest umowa z Bankiem Pocztowym. W I półroczu podpisano także umowę o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 2.000.000, jego uruchomienie nastąpiło w miesiącu lipcu. Planowane rozchody wynosiły 3.544.865 zł, były to spłaty rat kredytów i pożyczek i wykonane były w ciągu I półrocza w kwocie 1.890.200 zł. Zadłużenie wynosiło w I półroczu 14.629.348 zł, co stanowiło 23,42 %, na koniec roku planowane jest w wysokości 20.861.975 zł, stanowi to na dzień dzisiejszy 32,45 % w stosunku do dochodów. Należności wynosiły 5.661.903,89 zł, składały się na środki na rachunkach bankowych wszystkich jednostek, gotówka, należności wymagalne i pozostałe należności, tj. składki na ubezpieczenia i podatek.

Przewodniczący Komisji Pan Henryk Sadzki zabierając głos wyjaśnił, że na podstawie przedstawionych materiałów w wielu pozycjach patrząc na wykonanie jest ono poniżej planowanych kwot.

Następnie głos zabrał **Radny Pan Mirosław Waluś**. Poinformował, że patrząc na kwoty dotacji, to są one zatrważająco niskie. Zapytał również, czy Skarbnik posiada informacje, jak sprawa ta będzie kształtowała się w II półroczu br. Zapytał także o sprawę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o to, czy istnieje realne zagrożenie iż trzeba będzie zrobić korektę budżetu. Kolejna sprawa dotyczyła subwencji oświatowej. Zapytał, czy w kwocie 14.533.00 zł jest już zawarta rata lipcowa.

Pani Eleonora Gościński poinformowała, że jeżeli chodzi o dotacje z budżetu państwa, to kształtowało się na poziomie ok. 50%. Dodała także, że Wojewoda Wielkopolski w lutym br. zablokował dotacje, jednak teraz środki te zostały odblokowane. Wyjaśniła także, że dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) przekazano w I półroczu w wysokości 7,25% (zostanie ona zwrócona ze względu na niewykorzystanie środków) oraz dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 33,17%.

Pani Skarbnik wyjaśniła także, że Wojewoda zablokował między innymi środki na ubezpieczenia dla osób bezrobotnych, ale zostały już odblokowane.

W związku z powyższym **Radny Jędrkowiak** zapytał, czy przez pewien okres osoby te były nie ubezpieczone.

Skarbnik wyjaśniła, że nie było przerwy w ubezpieczeniu tych osób.

Wyjaśniła także, że do wykonania może zabraknąć ok. 10% tj. 1.600.000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy Zarząd ma jakiś pomysł na to, aby nie zwiększać deficytu. Wyjaśnił także, że nie wiadomo kiedy rozstrzygnie się przetarg na sprzedaż Kosowa.

Radny Waluś zapytał jakie ruchy przewiduje Zarząd mające na celu urealnienie budżetu. Poinformował, że zada również to pytanie na sesji Rady Powiatu.

Pani Eleonora Gościński poinformowała, iż ma nadzieję, że do końca roku spłyną środki, które zostały wydane z naszego budżetu na budowę oddziału ginekologicznego w wysokości ok. 1.400.000 zł.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że sprawa sprzedaży Kosowa stanowi kolejne realne zagrożenie dla budżetu powiatu. Zapytał ponownie jakie Zarząd widzi wyjście z sytuacji, żeby nie zaciągać kolejnego kredytu.

W uzupełnieniu wypowiedzi **Radny Waluś** przypomniał, że trzecia kadencja Rady Powiatu rozpoczęła się z deficytem 3.850.00 zł a na dzień dzisiejszy wynosi 5.750.00 zł.

Pani Eleonora Gościński poinformowała, że planowane zadłużenie na koniec roku będzie wynosiło ok. 32% i z zadłużeniami zmagają się wszystkie samorządy.

Radny Kamiński zabierając głos zapytał Członka Zarządu pana Kazimierza Musielaka, jakie jest zainteresowanie sprzedażą Pałacu w Kosowie.

Pan Kazimierz Musielak poinformował, że do zeszłego tygodnia zainteresowane kupnem były 2 osoby.

Przewodniczący Komisji zapytał, jak wygląda sprawa spływu środków z zewnątrz na określone zadania inwestycyjne, na które zostały podpisane umowy.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki wpływają regularnie. W całości spłynęła „schetynówka”.

Przewodniczący Komisji zabierając głos poinformował, że jeżeli chodzi o wydatki, to są one na różnym poziomie w zależności od tego, czy są to bieżące, czy inwestycyjne.

Pani Eleonora Gościński wyjaśniła, że planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach na koniec czerwca 2009 r. wynosiły 68.179.140 zł, wykonanie natomiast 31.580.051,35 zł, co stanowi 46,32% w stosunku do planu.

Radny Pan Leszek Kamiński zapytał, kiedy ma zostać zakończona budowa parkingu przy SP ZOZ w Gostyniu.

Członek Zarządu Pan Kazimierz Musielak wyjaśnił, że inwestycja ma zostać zakończona do końca października br.

Pan Mirosław Waluś poruszył kwestię plac w oświacie. Stwierdził, że raczej nie widzi zagrożenia, ponieważ środki są zabezpieczone w rezerwie i może zostać uruchomiona druga transza.

Pani Eleonora Gościński wyjaśniła, że na początku października będą wysyłane pisma do szkół z informacją, ile środków do końca roku będzie potrzebowała dana szkoła. Dopiero wówczas będzie można stwierdzić czy wystarczą środki.

Radny Waluś zwrócił się z prośbą o przygotowanie na sesję analizy plac w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu i domach pomocy społecznej, ponieważ jest widoczna różnica w wykonaniu w porównaniu z innymi jednostkami.

Komisja w wyniku głosowania: 6 głosów „za”, przy 2 głosach wstrzymujących rozpatrzyła informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 r. pozytywnie.

Ad. 7a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawickiego

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawickiego przedstawiła **Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu**.

Poinformowała, że inwestycja Powiatu Rawickiego będzie przedmiotem aplikacji o środki zewnętrzne, przewidziane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w edycji na 2010 rok. Powiat Gostyński i Powiat Rawicki jednocześnie podejmują wysiłek przebudowy ciągu drogi nr 4907, choć każdy z samorządów w odniesieniu do odcinka którym zarządza. Zapewniona zostanie tym samym ciągłość odnowionej i przebudowanej drogi na całym jej odcinku, niezależnie od tego, że przedziela tę drogę granica powiatów. Ponadto, inwestycja pozwoli na sprawne i bezpieczne połączenie dróg krajowych: nr 12 (znajdującej się w granicach Powiatu Gostyńskiego) oraz nr 36 (w granicach Powiatu Rawickiego).

Współdziałanie samorządów lokalnych w zakresie realizacji inwestycji drogowych jest niezwykle istotne przy ocenie składanych wniosków o dofinansowanie. W tym przypadku pomoc finansowa odbywa się w ramach partnerstwa z Powiatem Rawickim, który udzieli adekwatnej pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na realizację odcinka drogi Nr 4907 P znajdujące się w granicach Powiatu Gostyńskiego.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Komisja poprosiła o wyjaśnienie na sesji następujących kwestii:

- 1) jaki odcinek drogi jest do przebudowy w Powiecie Gostyńskim i Powiecie Rawickim,
- 2) jakie są planowane koszty przebudowy jednego i drugiego odcinka drogi,
- 3) kto będzie inwestorem.

Komisja w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, 4 głosy wstrzymujące zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawickiego pozytywnie.

Ad. 7 b)

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

Pani Eleonora Gościński Skarbnik Powiatu poinformowała, że:

I. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Zmniejszenie planu wydatków z inwestycji w PZD o kwotę 116.605 zł § 6050 a zwiększenie wydatków na remonty dróg o kwotę 22.369 zł § 4270 oraz zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 94.236 zł § 4300.

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

1. W załączniku Nr 2 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011:

1) zwiększa się :

- zadanie pn.: „Przebudowa drogi 4907 P Pępowo – Dłoń” o kwotę 438 zł,
- zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej r. 4803 P wieś Gębice” o kwotę 10.181 zł,

2) zmniejsza się:

- zadanie pn.: „Budowa drogi 4093 P Grabonóg-Piaski” o kwotę 986 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi 4932 P Krobia Stara Domachowo” o kwotę 2.892 zł,
- zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4927 P wieś Bruczków” o kwotę 45.021 zł,
- zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo” o kwotę 2.100 zł,
- zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4929 P wieś Zalesie” o kwotę 122 zł,
- zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4945 P wieś Jawory” o kwotę 30.626 zł,
- zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4803 P Krobia ul. Kobylińska” o kwotę 31.465 zł,
- zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4908 P wieś Bielawy Pogorzelskie” o kwotę 267zł,

3) zmienia się nazwę zadania:

pn.: „Przebudowa drogi 4941 P wieś Chumiętki”

na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 4941 P ul. Mickiewicza w Krobi”

oraz zwiększa się zadanie o kwotę 31.465 zł.

2. W załączniku Nr 3 „Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu” zmniejsza się zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej” o kwotę 45.210 zł.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Komisja poprosiła o wyjaśnienie na sesji następującej kwestii – czy proponowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu zmiany wynikają z oszczędności po przetargach, czy został zmieniony zakres realizacji planowanych zadań.

Komisja w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, 3 głosy wstrzymujące zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 8)

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał Radny Pan Krzysztof Wachowiak. Zaproponował, że przy okazji wizytacji hali sportowej, możnaby dokonać wizji lokalnej SP ZOZ w Gostyniu.

Ad. 9)

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

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

Henryk Sadzki

Protokołowała: Joanna Bilińska