

**Protokół nr 50/14  
z posiedzenia  
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**Ad 1**

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

**Ad 2**

**Obecni:**

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| • <b>Przewodniczący</b>      | Piotr Gorynia         |
| • <b>Wiceprzewodniczący:</b> | Krzysztof Deutsch     |
| • <b>Członkowie:</b>         | Zdzisław Kowalczyk    |
|                              | Aleksander Dolczewski |
|                              | Ireneusz Lesiński     |
|                              | Stanisław Zaremba     |

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Pani Swietłana Figiel Kierownik ŚDS w Chwałkowie,
- Pan Ryszard Janaszak Dyrektor DPS w Chwałkowie,
- Pani Bożena Wencel Księgowa DPS w Chwałkowie,
- Pan Grzegorz Czułno Dyrektor DPS w Rogowie,
- Pani Helena Poślednik przedstawiciel DPS w Chumiętkach,
- Pan Jerzy Ptak Członek Zarządu,
- Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu,
- Pan Andrzej Pospieszyński Naczelnik Wydziału ABG,
- Pani Dorota Chlebowska Główna Księgowa SP ZOZ w Gostyniu

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

**Ad 3**

Przewodniczący Piotr Gorynia przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 6 „za”.

**Ad 4**

Protokół Nr 49/14 z dnia 12 maja 2014 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

**Ad 5**

**Wizytacja Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Rogowie i Chumiętkach.**

**Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie**

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora DPS Pana Ryszarda Janaszaka i przedstawienie informacji na temat funkcjonowania domu.

Dyrektor poinformował, że budżet placówki z roku na rok maleje a ceny rosną. Założony plan na 2014 r. wynosił 2.840.000 zł a otrzymany budżet wynosi 2.571.000 zł, co daje rzeczywistą

kwotę utrzymania mieszkańca 2.462.000 zł. Zdaniem dyrektora jest to najniższa kwota w powiecie gostyńskim.

Księgowa wyjaśniła, że kwota ta na mieszkańca jest niższa o 73 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym i może się okazać, że jest niższa niż dotacja otrzymywana od Wojewody Wielkopolskiego.

Radny Deutsch zapytał o liczbę mieszkańców na których dofinansowanie otrzymywane jest od Wojewody Wielkopolskiego.

Dyrektor wyjaśnił, że tych mieszkańców jest 64 a pozostali to mieszkańcy gminy. Dodał że ogólna liczba miejsc wynosi 87 i dom ten przeznaczony jest dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Dyrektor poinformował, że w materiałach planistycznych DPS miał zarezerwowaną kwotę 130.000 zł na zakup samochodu z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 60% środków miało pochodzić z PFRON-u a 40% z budżetu powiatu o co DPS wnioskował do Zarządu. Zarząd Powiatu rozpatrzył przedmiotowy wniosek negatywnie z uwagi na brak środków. Obecny samochód ma 18 lat i niedługo nie będzie nadawał się do użytku.

Dyrektor wyjaśnił, że w Domu działa zespół opiekuńczo-terapeutyczny, w którego skład wchodzi również psycholog i psychiatra. Dom prowadzi terapię oraz rehabilitację w pracowniach i gabinetach.

Zdaniem Dyrektora Dyrektor zatrudnienie balansuje na granicy bezpieczeństwa.

Radny Zaremba poruszył sprawę dotyczącą spadkobierców i zapytał, czy właściciele wystąpili już z konkretnymi roszczeniami.

Dyrektor wyjaśnił, że tak i Zarząd Powiatu z pewnością będzie prowadził negocjacje.

Następnie głos zabrała Pani Swietłana Figiel Kierownik ŚDS w Chwałkowie.

Poinformowała, że ŚDS działa przy DPS w Chwałkowie. Prowadzenie tej placówki jest zleconym zadaniem rządowym. Obecnie jest 35 podopiecznych a zatrudnienie jest na poziomie 7,25 etatu. Budżet na 2014 rok wynosi 401.520 zł przy dotacji 956 zł na uczestnika. W porównaniu do ubiegłego roku dotacja na uczestnika jest wyższa o 11 zł. Pod koniec roku placówka otrzymała z urzędu wojewódzkiego środki na bieżącą działalność 12.547 zł, na zakup krzeseł 3.450 zł i na wyposażenie pracowni krawiecko-hafciarskiej (zakup maszyny do szycia). Ponadto otrzymano środki na remont północnej ściany budynku i remont tarasu.

Pani Kierownik wyjaśniła, że placówka jest po kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Otrzymane protokoły nie wskazują poważnych uchybień a wnioski pokontrolne zostaną przesłane do Starostwa Powiatowego.

Pani Figiel wyjaśniła, że podobnie jak w DPS ŚDS obowiązują wskaźniki zatrudnienia. Bardzo dużym kosztem dla placówki są dowozy uczestników. Obejmują one obszar całego powiatu. Do dyspozycji są dwa pojazdy – ford transit.

Radny Deutsch zapytał ile km dziennie robią te samochody.

Pani Kierownik wyjaśniła, że jest to około 300 km dziennie.

Radny Kowalczyk zapytał, czy uczestnicy są też spoza powiatu.

Pani Figiel wyjaśniła, że nie. Wszyscy uczestnicy są z terenu Powiatu Gostyńskiego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Dyrektor Janaszak wyjaśnił, że w DPS w Chwałkowie były również przeprowadzane kontrole zewnętrzne. Żadna z nich nie wykazała poważnych uchybień.

Następnie głos zabrał Radny Lesiński. Wyjaśnił, że co roku w DPS organizowana jest majówka dla mieszkańców i ich rodzin. Większość pytań zdawanych przez rodziny dotyczyła kwestii przyszłości domów pomocy społecznej. Dodał, że rodziny te są bardzo zadowolone z funkcjonowania domów pomocy społecznej na terenie naszego powiatu. Wyjaśnił, że

środowisko gminy Krobia jest najbardziej z tym związane, ponieważ na jej terenie znajdują się aż 3 DPS.

Przewodniczący Komisji podsumowując wizytację poinformował, że jest pod dużym wrażeniem funkcjonowania DPS w Chwałkowie ponieważ jest tu ogromny trud włożony w pracę z osobami niepełnosprawnymi.

**Komisja w wyniku głosowania: 6 głosów „za” postanowiła wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu samochodu dla DPS w Rogowie w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

### **Dom Pomocy Społecznej w Rogowie**

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora DPS Pana Grzegorza Czułno i przedstawienie informacji na temat funkcjonowania domu.

Dyrektor poinformował, że w roku 2012 powstał problem związany z Bonifraterskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Piaskach. Wówczas powstała propozycja, aby ośrodek ten powstał przy DPS w Rogowie. W związku z powyższą propozycją wyremontowana została na potrzeby ośrodka powierzchnia około 100m<sup>2</sup> na piętrze budynku. Część merytoryczną mieli obsługiwać dotychczasowi pracownicy BOIK-u. Po pewnym czasie Zarząd Powiatu podjął decyzję zmieniającą mimo rozpoczętego remontu w DPS w Rogowie. W związku z zaistniałą sytuacją oddano do użytku 7 kolejnych miejsc dla pensjonariuszy DPS w Rogowie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. została zwiększona liczba miejsc z 90 do 97.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w związku ze zwiększoną liczbą pensjonariuszy zwiększyło się zatrudnienie.

Dyrektor wyjaśnił, że obsada się nie zwiększyła a pracy więcej nie doszło, ponieważ pozyskano nowe osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach dwóch programów realizowanych przez urząd pracy. W kontekście potrzeb mieszkańek norma została spełniona. W związku z powyższą sytuacją na rok 2014 nie występowano z wnioskiem o zwiększenie zatrudnienia w placówce.

Następnie dyrektor wyjaśnił, że DPS we wrześniu 2013 r. opracował materiały planistyczne do projektu budżetu na 2014 r. według określonych wskaźników i założeń Zarządu. Różnica pomiędzy planowaną kwotą a otrzymaną wynosi 184.000 zł. Budżet nie przewiduje inwestycji, a w zeszłym roku oddano np. do użytku 7 kolejnych miejsc (remont, zakup sprzętu).

Dyrektor poinformował, że w ubiegłym roku przeprowadzono następujące inwestycje:

- remont schodów,
- nowe hydranty wewnętrzne w obiekcie (na żelaznej rurze),
- monitoring na korytarzach oraz na zewnątrz budynku,
- poprawiono stan centrali p/poż (wymieniono moduł).

Pan Czułno wyjaśnił także, że wspólnie z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na terenie parku została założona szkółka drzewna

Dyrektor poinformował, że regulacji płac w DPS w Rogowie nie było od wielu lat. Ostatnia podwyżka była w 2010 r.

Radny Dolczewski zapytał jaka jest średnia płaca w DPS w Chumiętkach.

Dyrektor wyjaśnił, że średnia płaca wynosi 2.800 zł (brutto).

Stwierdził, że domy pomocy społecznej nie będą dobrze funkcjonowały, bez dokładania środków finansowych.

Determinujące elementy, które świadczą o kondycji finansowej domów jako placówek samorządu to udział kosztów osobowych w pełnych kosztach domów (na 100% kosztów domów 80% kosztów to koszty osobowe) oraz majątność podopiecznego.

Obecnie w DPS w Rogowie jest 97 podopiecznych z czego 55 pensjonariuszek na starych zasadach.

Koszt utrzymania w DPS wynosi 2977 zł a Wojewoda przekazuje kwotę 2640 zł. Niedopłata z tego tytułu w tym roku wynosi 220.000 zł.

Radny Dolczewski zapytał, ile jest mieszkanek spoza powiatu.

Dyrektor wyjaśnił, że 83 mieszkanki są spoza powiatu.

Radny Dolczewski zapytał, czy prywatne domy będą konkurencją.

Dyrektor wyjaśnił, że tak.

### **Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach**

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Helenę Poślednik Zastępcę Dyrektora DPS w Chwałkowie o przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania domu.

Pani Poślednik poinformowała, że DPS w Chumiętkach posiada miejsc na 114 osób, a w chwili obecnej przebywa w nim 113 pensjonariuszy. Od początku stycznia do chwili obecnej do DPS trafiły 23 osoby (5 z naszego powiatu). Wyjaśniła, że w tym samym czasie zmarło 21 osób. Niektórzy pensjonariusze trafiają w stanie ciężkim, ponieważ nie ma dla nich miejsca w zakładach opieki długoterminowej.

Koszt utrzymania pensjonariusza w 2014 roku wynosi 2996 zł.

W ostatnim czasie wykonano następujące zadania:

- remont dachu,
- remont sali rehabilitacyjnej,
- remont podjazdu przy budynku głównym,
- zakupiono koncentrator tlenu, wózek do przewozu zwłok, łóżka
- odmalowano wszystkie pomieszczenia na łączniku i w pawilonie

Zdaniem Pani Poślednik dużym problemem jest brak podwyżek od 2011 roku. Kolejny problem, to brak nowej windy. Stara winda jest z 1976 r. Koszty wybudowania nowej windy oszacowano na kwotę 360.000 zł. Również oczyszczalnia ścieków ma ponad 20 lat. Brakuje także kanalizacji sanitarnej.

Radny Deutsch zapytał, czy DPS również zajmuje się pochówkiem.

Pani Poślednik wyjaśniła, że jeżeli osoba zmarła nie miała żadnej rodziny, to wówczas dom pomocy zajmuje się całą sprawą.

Radny Dolczewski zapytał, ile osób zatrudnionych jest w DPS.

Pani Poślednik wyjaśniła, że zatrudnione są 63 osoby.

### **Ad 6a)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2013.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Główną Księgową SP ZOZ Panią Dorotę Chlebowską.

Księgowa poinformowała, że sprawozdanie finansowe za 2013 r. składa się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2013 r.
- b) bilansu na dzień 31.12.2013 r. ,
- c) rachunku zysków i strat,

- d) zestawienia zmian w kapitale własnym,
  - e) rachunku przepływów pieniężnych,
  - f) dodatkowej informacji i objaśnień
- oraz dokumentacji z badania sprawozdania finansowego.

Dodała, że sprawozdanie finansowe zostało zaopiniowane przez biegłego rewidenta Panią Magdalenę Ostrowską – Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Spółka z o.o. W opinii tej stwierdzono, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2013 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu SP ZOZ.

Do końca roku 2013 suma bilansowa (aktywów i pasywów) zmniejszyła się o niecałe 600 tys. zł, co jest wynikiem spadku aktywów trwałych związanych z umorzeniem majątku trwałego a przychody nowych środków trwałych w postaci urządzeń, obiektów itp. były mniejsze w latach poprzednich. Szczegółowy wykaz nowych przyjętych wartości trwałych zawiera załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.

Ogółem majątek trwały w 2013 r. zwiększył się o kwotę brutto 621 tys. zł, z czego z darowizn otrzymano środki trwałe na wartość 405.800 zł. SP ZOZ sfinansował zakup środków trwałych w kwocie 117.600 zł. oraz Starostwo Powiatowe 97.700 i wynika to z dotacji.

Jeżeli chodzi o aktywa obrotowe, to składają się na nie: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne. Jest tutaj wzrost rzędu 600.000 zł. Wynika to ze wzrostu stanu należności z kwoty 2.600.000 zł do kwoty 3.200.000 zł.

W 2013 r. w jednostce wystąpiła strata bilansowa w kwocie 1.105.425,22 zł, ale wynik ten po dodaniu kosztów amortyzacji wykazuje wartość dodatnią w wysokości 411.618,77 zł. Wskaźnik zadłużenia SP ZOZ na koniec 2013 r., podobnie jak w roku poprzednim osiąga wartość 0,3.

Księgowa wyjaśniła, że począwszy od roku 2002 jednostka notuje straty. Najlepszym rokiem był rok 2008, gdzie ta strata była rzędu około 55.000 zł. W roku 2013, była jedna z mniejszych strat. Straty te są w bardzo różnych wysokościach a kapitały własne są rzędu 7.400.000 zł i nie ulegają zmianie, a wartość środków trwałych rośnie.

Księgowa podsumowując wyjaśniła, że dopóki jest to w SP ZOZ, jest to wartość historyczna i nie odzwierciedla ona wartości obecnego majątku.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji. Zapytał o kwestię nadwykonań.

Księgowa wyjaśniła, że do końca 2013 r. jest to kwota 1.324.000 zł. Kwota ta na koniec maja 2014 r. wynosi 800.000 zł. Dodała, że z tego co się orientuje, to NFZ nie ma środków finansowych na nadwykonania i nie sfinansował żadnych nadwykonań ani z roku 2012 ani z 2013 r. W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor SP ZOZ podjął decyzję o przekazaniu sprawy do sądu za nadwykonania z roku 2010,2011 i 2012. W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja z roku 2013.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy nie rozpatrywano złożenia pozwu zbiorowego.

Księgowa wyjaśniła, że kwestia ta była rozpatrywana, ale nie ma możliwości złożenia pozwu zbiorowego, ponieważ każdy szpital pracuje w innych warunkach.

Członek Zarządu Jerzy Ptak poinformował, że z uzyskanych informacji wynika, że do końca maja 2014 r. kwota nadwykonań wynosi 800.000 zł. Zapytał, czy te obciążenia są równe przez cały rok.

Księgowa wyjaśniła, że różnie to bywa i latem jest zawsze mniej pacjentów. W przedmiotowej kwocie mieszczą się nadwykonania nielimitowane, które NFZ jest zobowiązany zapłacić, a których nie zapłacił. Księgowa dodała, że będziemy obserwować sytuację i ewentualnie hamować zabiegi planowe.

Następnie głos zabrali radni Lesiński. Zapytał o sprawę karetek i formę pozyskania tych środków.

Księgowa wyjaśniła, że wszystkie sprawy sądowe administracyjne zostały zakończone. Wszystkie decyzje prezesa zostały unieważnione. Mamy prawomocny wyrok odnośnie zwrotu dofinansowania, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia na ambulansy sanitarne. Wyrok jest prawomocny. Ponadto zasądzone od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej koszty zastępstwa procesowego w kwocie 7200 zł. Jutro zostanie złożony pozew w sądzie cywilnym w Poznaniu przeciwko NFZ o odszkodowanie za utracony kontrakt. Podsumowując dodała, że ratownictwo medyczne będzie aneksowane do 2015 r.

Przewodniczący Komisji zapytał o sprawę sporu zbiorowego i jak to wygląda na dzień dzisiejszy.

Główna Księgowa poinformowała, że jest to cisza przed burzą. Związki zawodowe w tej chwili blokują trochę spraw. Od 1 lipca br. zmieniają się zasady odnośnie czasu pracy radiologii. Dotychczas osoby te pracowały w wymiarze 5 godzin dziennie. Od pierwszego lipca br. ustawa o działalności leczniczej nakazuje pracę w systemie 7,35. Dodała, że aby wprowadzić ten nowy czas pracy SP ZOZ zobowiązany jest zawrzeć porozumienie ze Związkami Zawodowymi a Związki Zawodowe odmawiają zawarcia takiego porozumienia.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za rok 2013 Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.**

#### **Ad 6b)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Skarbnik Pani Eleonora Gościniak poinformowała, że Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXIV/209/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet na 2013 rok:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 66 483 276,00 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 65 413 276,00 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 1 070 000,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie powiatu.

Zmiany dotyczyły zmian dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zwiększenia dotacji z gmin, otrzymania pomocy finansowej z gmin, otrzymania dotacji z funduszy celowych, zmian dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, zmian dochodów własnych oraz zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, rozdysponowaniu rezerw.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 70.442.553,32 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 70.646.627,88 zł, co stanowi 100,29 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 71.865.475,32 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 68.757.655,79 zł, co stanowi 95,68 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2013 roku wynosił 1.422.922,00 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.422.922,00 zł.

Na koniec roku 2013 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.888.927,09 zł.

Planowane przychody na koniec roku 2013 w kwocie 18.292.193 zł, z tego:

kredyty i pożyczki – 15.799.271 zł,

wolne środki z lat ubiegłych – 2.470.922 zł,

spłata pożyczki udzielonej – 22.000 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2013 wynosiły 19.746.583,54 zł, z tego:

kredyty w kwocie – 15.799.271 zł,

wolne środki z lat ubiegłych – 3.925.312,54 zł,

spłata pożyczki udzielonej – 22.000 zł.

Planowane rozchody na koniec roku 2013 w kwocie 16.869.271,00 zł, z tego:

spłaty rat kredytów i pożyczek – 16.869.271,00 zł.

Wykonane rozchody na koniec roku 2013 wynoszą 16.869.271,00 zł, z tego:

spłaty rat kredytów i pożyczek 16.869.271,00 zł

( kredyt z roku 2007 BGK 700.000 zł, kredyt z roku 2008 z Banku Pocztowego 2.280 000 zł, kredyt z roku 2009 z Banku Pocztowego 3.100.000 zł, kredyt z roku 2010 z ING Bank Śląski 500.000 zł, kredyt z roku 2011 z PKO S.A. 120.000 zł, kredyt z SGB-Bank S.A. z roku 2012 10.084.871,00 zł, pożyczka z roku 2008 z WFOŚiGW 84.400 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 2013 wynoszą 4.766.284,63 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 32.585.423,00 zł, z tego:

długoterminowe 32.585.423,00 zł

– kredyty 32.585.423,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą:

środki na rachunkach bankowych 5 816.208,92 zł

gotówka w kasie 570,00 zł

należności wymagalne 528.415,14 zł, z tego:

– z tytułu dostaw towarów i usług 75.125,63 zł

– pozostałe 453.289,51 zł

pozostałe należności 177.479,98 zł

Planowane zadłużenie po podjęciu przez Radę uchwały budżetowej w dniu 18 grudnia 2012 roku wynosiło 32.585.423 zł (bez poręczeń), co stanowiło 49,01 % do planowanych dochodów.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 32.585.423 zł, co stanowi

46,12 % do wykonanych dochodów. Kwota ta wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Dochody powiatu uchwalone uchwałą Nr XXIV/209/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku wynosiły 66 483 276 zł.

W ciągu roku 2013 dokonywano zmian w planie dochodów i na koniec roku 2013 plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.959.277,32 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 70.442.553,32 zł.

Wykonanie dochodów na koniec roku wynosiło 70.646.627,88 zł, co stanowi 100,29 % w stosunku do planu.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego po zmianach, na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 71.865.475,32 zł, wykonanie natomiast wynosi 68.757.655,79 zł, co stanowi 95,68 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 62.602.513,68 zł, co stanowi 91,05 % wykonania wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.155.142,11 zł, co stanowi 8,95% wykonania wydatków ogółem.

### **Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3.258.489,86 zł**

w tym:

przebudowa dróg	1.821.472,38 zł
– droga 4909 P Krobia ul. Kobylińska	51.583,14 zł
– droga 4093 P Grabonóg – Piaski	203.752,25 zł
– droga 4914 P Gębice – Skoraszewice	113.848,80 zł
– droga 4916 P Siedmiorogów I – Celestynów - Pogorzałki	62.681,11 zł
– droga 4931 P Pijanowice	194.423,77 zł
– droga 4950 P Siedmiorogów II	61.747,97 zł
– droga 4093 P Smogorzewo	33.194,19 zł
– droga 4908 P Pogorzela ul. Armii Poznań	198.092,93 zł
– droga 4959 P Siedlec – Babkowice	155.653,63 zł
– droga 4965 P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp.	404.434,39 zł
– droga 4939 P od drogi wojewódzkiej 434 do m. Krajewice	199.739,47 zł
– droga 4963 P do Ciołkowa i 4912 P do Przyborowa	36.378,79 zł
– droga 4928 P Rokosowo	49.997,11 zł
– droga 4931 P Pijanowice – Bukownica	55.944,83 zł
budowa chodnika	84.289,75 zł
– droga 4906 P Gostyń – Poniec m. Brzezcie	8.047,89 zł
– droga 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska	29.241,86 zł
– droga 4929 P wieś Zalesie	47.000,00 zł
(wydatki niewygasające)	
przebudowa skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Gostyniu	921.430,49 zł
przebudowa mostu w ciągu drogi 4907 P Gostyń – Pępowo – Dłoń	67.650,00 zł
(wydatki niewygasające 49.200 zł)	
budowa ścieżki rowerowej droga 5125 P wieś Czeluścin	61.772,01 zł
modernizacja przepustów drogowych	99.582,23 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne	202.293,00 zł
– zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych	202.293,00 zł

Wydatki sfinansowano z dochodów własnych, w tym z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 2.180.169,73 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 199.967 zł na dofinansowanie przebudowy drogi 4965P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za**



**2013 rok Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 4 głosy „za”, przy 2 głosach wstrzymujących.**

**Ad 6c)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 r.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały dotyczy:

**I. Zmiany w planie dochodów**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.500 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu wpływu środków od sponsorów i sprzedaży samochodu – dz. 852 rozdz.85202 § 0970 i § 0870.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.934 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony dach budynku w Bruczkowie– dz. 758 rpdz.75814 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł w Domu Dziecka w Gostyniu z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony samochód – dz. 758 rozdz.75814 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 272.000 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Gostyniu – dz.853 rozdz.85322 § 2690.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu większego wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego – dz. 756 rozdz.75618 § 0490.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pępowo na dofinansowanie przebudowy drogi 4925 P w miejscowości Magdalenki – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.212 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gostyń na zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla SP ZOZ w Gostyniu – dz.851 rozdz.85111 § 6300.
9. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w PCPR w Gostyniu.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **463.646 zł.**

**II. Zmiany w planie wydatków**

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.500 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące zakupy – dz. 852 rozdz.85202 § 4210.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.934 zł w DPS w Zimnowodzie na remont dachu – dz.852 rozdz.85202 § 4270.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na program rozbudowy KPP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75495 § 6170.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł w Domu Dziecka w Gostyniu na rozbiórkę warsztatów i budowę terenu sportowo – wypoczynkowego – dz.852 rozdz.85201 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na naprawę samochodu – dz.852 rozdz.85201 § 4270.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 240.000 zł w PUP w Gostyniu na wynagrodzenia i pochodne – dz.853 rozdz.85333.

7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na przebudowę przepustów drogowych – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na budowę chodnika wieś Czeluścin – dz.600 rozdz.600 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej wieś Skoraszewice – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej wieś Siedlec – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
11. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 287.000 zł z zadania „Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej 4907P Gostyń – Pępowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł w PCPR w Gostyniu na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – dz.852 rozdz.85214 § 3110.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.000 zł na przebudowę drogi 4925 P w miejscowości Magdalenki – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.212 zł na zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla SP ZOZ w Gostyniu – dz.851 rozdz.85111 § 6220.
15. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 32.000 zł – dz.758 rozdz.75814 § 4810.
16. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w DD w Gostyniu, DD w Bodzewie, PODGiK w Gostyniu, ZSS w Brzeziu, ŚDS w Chwałkowie, PINB w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, ZSO w Gostyniu, Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **463.646 zł**.

**Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.**

#### **Ad 6d)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014-2022

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały dotyczy Zmian w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2022”

- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.**

#### **Ad 6e)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Podrzeczu.

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału ABG Pan Andrzej Pospieszyski. Poinformował, że o sprzedaż części działki nr 142/6, położonej w Podrzeczu, zwrócili się właściciele nieruchomości przyległych. Wniosek uzasadnili poprawą funkcjonalności tych nieruchomości.

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zlecił wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 142/6, w wyniku którego wyodrębnione zostały działki, mające być przedmiotem sprzedaży na rzecz każdego z wnioskodawców.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518) w drodze bezprzetargowej zbywa się nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Radny Dolczewski zapytał o koszty podziału geodezyjnego.

Pan Pospieszyński wyjaśnił, że jest to kwota 10.000 zł.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Podrzeczu Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.**

#### **Ad 6 f)**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/251/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie własnościowych spółdzielczych praw do lokali położonych w Rawiczu.

Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału ABG Pan Andrzej Pospieszyński.

Poinformował, że Powiatowi Gostyńskiemu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do garażu, położonego w Rawiczu. Garaż składa się z dwóch boksów garażowych o powierzchni 15,13 m<sup>2</sup> każdy, stanowiących jeden lokal. Przetarg na sprzedaż garażu zakończył się wynikiem negatywnym. Podział garażu na dwa odrębne pomieszczenia (stan techniczny umożliwia takie rozwiązanie) zwiększy zainteresowanie nabyciem i sprzedaż każdego z nich osobno.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/251/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie własnościowych spółdzielczych praw do lokali położonych w Rawiczu Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.**

#### **Ad 7**

W punkcie „wolne głosy i wnioski” 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