

**Protokół nr 53/14
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 17 września 2014 r.**

Ad 1

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

Ad 2

Obecni:

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

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Pani Eleonora Gościniak Skarbnik Powiatu.
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 52/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad 5 a)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gostyń

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Eleonorę Gościniak o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gostyń na dofinansowanie zadania „Budowa drogi o długości 1025 m, łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńska”. Realizację zadania planuje się na 2015 rok a przewidywany koszt budowy to kwota 6.349.588,54 zł. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój”.

Współdziałanie samorządów lokalnych w zakresie realizacji inwestycji drogowych jest niezwykle istotne przy ocenie składanych wniosków o dofinansowanie.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gostyń Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5b)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krobia

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Eleonorę Gościniak o przedstawienie projektu uchwały.

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krobia na dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Pudliszkach, łączącego drogę powiatową nr 4803 P Krobia – Poniec z drogą gminną ul. Fabryczna”. Realizację zadania planuje się na 2015 rok a przewidywany koszt budowy to kwota 2.200.000 zł.

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

Współdziałanie samorządów lokalnych w zakresie realizacji inwestycji drogowych jest niezwykle istotne przy ocenie składanych wniosków o dofinansowanie.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krobia Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5c)

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Borek Wielki

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Eleonorę Gościniak o przedstawienie projektu uchwały.

Projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Borek Wielki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wielki z ul. Pogorzelską w Borku Wielki”. Realizację zadania planuje się na 2015 rok.

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Współdziałanie samorządów lokalnych w zakresie realizacji inwestycji drogowych jest niezwykle istotne przy ocenie składanych wniosków o dofinansowanie.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Borek Wielki Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 5 d)

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 uchwała dotyczy:

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.800 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na dofinansowanie przebudowy ul. Armii Poznań w Pogorzeli – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu większego wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego – dz. 756 rozdz.75618 § 0490.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **60.800 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.800 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Armii Poznań w Pogorzeli – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 317.000 zł na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Grabonóg przy drodze powiatowej nr 4907P Gostyń-Pępowo” – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na remonty dróg – dz. 600 rozdz.60014 § 4270.
4. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **377.800 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 317.000 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Uwag nie zgłoszono.

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 5e)

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

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik poinformowała, że zmiany ww. uchwały dotyczą:

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.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2014 – 2022. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 6)

Analiza wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2014 r.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30.06.2014 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne udzielonych dotacji z budżetu powiatu, wydatków na programy realizowane ze środków europejskich, wydatków na zadania inwestycyjne; 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.

Ponad to informacja zawiera dane o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek, spłat kwot

wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem; informację o realizacji przedsięwzięć.

Skarbnik wyjaśniła, że Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXVI/308/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet na 2014 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 63.778.141,33 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 62.914.175,33 zł.

Planowana nadwyżka wynosiła 863.966,00 zł.

W ciągu I półrocza 2014 roku dokonano zmian budżetu i zmian w budżecie następującymi uchwałami:

| Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2014 dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu | | | | | |
|---|---|---------------|------------------|------------------|----------------------|
| L.p. | Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu | Plan | ZMIANA (dochody) | ZMIANA (dochody) | Plan po zmianach |
| | XXXVI/308/13 z 19 grudnia 2013r | 63 778 141,33 | zwiększenie | zmniejszenie | do kwoty |
| 1. | 103/1058/14 z 16.01.2014 r. | 63 778 141,33 | 1 570,00 | 0,00 | 63 779 711,33 |
| 2. | XXXVII/309/14 z 23.01.2014 r. | 63 779 711,33 | 0,00 | 0,00 | 63 779 711,33 |
| 3. | XXXVIII/322/14 z 20.02.2014 r. | 63 779 711,33 | 17 178,00 | 0,00 | 63 796 889,33 |
| 4. | 137/1101/14 z 13.03.2014 r. | 63 796 889,33 | 61 379,00 | 0,00 | 63 858 268,33 |
| 5. | XXXIX/328/14 z 27.03.2014 r. | 63 858 268,33 | 1 035 268,00 | 0,00 | 64 893 536,33 |
| 6. | 140/1123/14 z 10.04.2014 r. | 64 893 536,33 | 446 131,00 | 0,00 | 65 339 667,33 |
| 7. | XL/335/14 z 15.05.2014 r. | 65 339 667,33 | 303 593,00 | 0,00 | 65 643 260,33 |
| 8. | 145/1141/13 z 22.05.2014 r. | 65 643 260,33 | 249 628,00 | 0,00 | 65 892 888,33 |
| 9. | XLI/349/14 z 30.06.14 r. | 65 892 888,33 | 1 189 864,00 | 0,00 | 67 082 752,33 |
| x | Razem | x | | | 67 082 752,33 |
| Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gostyńskiego w roku 2014 roku dokonane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu | | | | | |
| L.p. | Nr i data uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu | Plan | ZMIANA (wydatki) | ZMIANA (wydatki) | Plan po zmianach |
| | XXXVI/308/13 z 19 grudnia 2013r | 62 914 175,33 | zwiększenie | zmniejszenie | do kwoty |
| 1. | 103/1058/14 z 16.01.2014 r. | 62 914 175,33 | 1 570,00 | 0,00 | 62 915 745,33 |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|------|----------------------|
| 2. | XXXVII/309/14 z 23.01.2014 r. | 62 915 745,33 | 0,00 | 0,00 | 62 915 745,33 |
| 3. | XXXVIII/322/14 z 20.02.2014 r. | 62 915 745,33 | 2 038 059,59 | 0,00 | 64 953 804,92 |
| 4. | 137/1101/14 z 13.03.2014 r. | 64 953 804,92 | 61 379,00 | 0,00 | 65 015 183,92 |
| 5. | XXXIX/328/14 z 27.03.2014 r. | 65 015 183,92 | 1 349 049,00 | 0,00 | 66 364 232,92 |
| 6. | 140/1123/14 z 10.04.2014 r. | 66 364 232,92 | 446 131,00 | 0,00 | 66 810 363,92 |
| 7. | XL/335/14 z 15.05.2014 r. | 66 810 363,92 | 428 593,00 | 0,00 | 67 238 956,92 |
| 8. | 145/1141/13 z 22.05.2014 r. | 67 238 956,92 | 249 628,00 | 0,00 | 67 488 584,92 |
| 9. | XLI/349/14 z 30.06.14 r. | 67 488 584,92 | 1 189 864,00 | 0,00 | 68 678 448,92 |
| x | Razem | | | | 68 678 448,92 |
| | deficyt | | | | -1 595 696,59 |

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 67.082.752,33 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiło 35.208.056,30 zł, co stanowiło 52,48 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 68.678.448,92 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiło 30.766.697,99 zł, co stanowiło 44,80 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2014 roku 1.595.696,59 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30.06.2014 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 4.441.358,31 zł.

Planowane przychody na 30.06.2014 r. wynosiły 2.459.662,59 zł, z tego:

- wolne środki w kwocie 2.459.662,59 zł.

Przychody na 30.06.2014 r. wynoszą 4.766.284,63 zł, na co składają się wolne środki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody na 30.06.2014 r. wynosiły 863.966 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 863.966 zł

Rozchody wykonano na 30.06.2014 r. w wysokości 863.966 zł i dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 31.728.386,62 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 31.721.457 zł,
- zobowiązania wymagalne w kwocie 6.929,62 zł (postawione do dyspozycji a nieodebrane w wyznaczonym terminie świadczenia dla osób bezrobotnych w kwocie 3.916,62 oraz podatek dochodowy w kwocie 3.013,00).

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r. stanowiło 47,29 % w stosunku do planowanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2014 r. wynosiły:

- środki na rachunkach bankowych w kwocie 10.830.637,17 zł,
- gotówka w kwocie 17.166,45 zł,
- należności wymagalne w kwocie 387.311,07 zł,
- pozostałe należności w kwocie 308.602,59 zł

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu dotyczyły zmian dotacji, zmian subwencji, zmian dochodów własnych, zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zmian rezerw.

Analizę Wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2014 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad 7)

W „wolnych głosach i wnioskach” głos zabrał Radny Kowalczyk. Zapytał, czy dla Gminy Pogorzela również przewiduje się udzielenie pomocy finansowej.

Skarbnik wyjaśniła, że będzie wprowadzony dodatkowy punkt na sesji dotyczący udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostyń na dofinansowanie zadania „Budowa z przebudową ulicy Zielonej – obwodnicy Pogorzeli”. Realizację zadania planuje się na 2015 rok a przewidywany koszt budowy to kwota 1.915.725,83 zł.

Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.

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: Natalia Bezwierzchna