

PROTOKÓŁ NR 14/11
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI
WSPÓLNIE Z KOMISJĄ REWIZYJNĄ
z dnia 19.12.2011 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.50 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (*lista obecności - zał. nr 1*), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka i naczelnicy wydziałów. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rafał Mucha. Tematami posiedzenia były ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał 2011 r.; informacja nt. sytuacji finansowej jednostek oświatowych Powiatu Gryfińskiego; wydanie opinii dot. projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, wniosek Zarządu Powiatu o wydanie opinii ws. zmiany przeznaczenia rezerw celowych; analiza i opiniowanie projektów uchwał na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Porządek obrad 14 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, przewodniczący odczytał Wniosek Zarządu Powiatu o wydanie opinii ws. zmiany przeznaczenia rezerw celowych. Porządek obrad stanowi zał. nr 2.

Protokół 12 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki wspólnie z Komisją Rewizyjną, został przyjęty większością głosów (2 za, 0 przeciw, 1 wstrz.).

Ad. Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał 2011 r.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła dane wynikające ze sprawozdawczości budżetowej składanej po zakończeniu każdego z kwartałów okresu budżetowego. Wielkości te zostały zobrazowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego za III kwartał 2011 r. i przedłożone do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Jeżeli chodzi generalnie o politykę finansową prowadzoną w 2011 roku to dużo z zadań o charakterze inwestycyjnym będzie miało swoje skutki dopiero w IV kwartale br., dlatego też realizacja wydatków będzie nieznacznie odbiegała od planowanych wielkości. Planowane dochody w łącznej kwocie 72 500 000,00 zł, na koniec III kwartału zostały wypracowane w wysokości 52 200 000,00 zł, co stanowi ok. 72% całości zakładanych do realizacji dochodów. Z tychże dochodów planowanych jest do pozyskania 64 189 000,00 zł dochodów o charakterze bieżącym i na III kwartał zrealizowanych zostało 50 687 000,00 zł dochodów o charakterze bieżącym tzn. ok. 79% całości zaplanowanych do wypracowania środków. Dochody majątkowe z zakładanego szacunku na kwotę 8 406 000,00 zł w III kwartale wyniosły 1 559 000,00 zł stanowiąc niespełna 19% zaplanowanych środków. Na takie wypracowanie wielkości dochodów majątkowych wpływ miało ukształtowanie sposobu realizacji płatności przez instytucje, które dofinansowują zadania, zarówno inwestycja realizowana w ramach „Schetyńówki”, gdzie środki o charakterze majątkowym wpłynęły dopiero 9 grudnia br. Jak również dotacje, na które powiat podpisał porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego również o charakterze majątkowym, które to jednostki zgodnie z zawartymi umowami mają czas na przekazanie środków przeważnie do ostatnich dni grudnia. Dodała, że na koniec III kwartału ogólnie zostało zrealizowane ok. 75% planowanych dochodów. Natomiast z planowanych wydatków do wykonania ok. 78 400 000,00 zł, realizacja III kwartału zamknęła się kwotą prawie 49 000 000,00 zł tj. 62,5%. Planowane wydatki bieżące w wysokości 60 862 000,00 zł, na koniec III kwartału zrealizowano w wysokości 43 397 000,00 zł tj. ponad 71%. Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 17 500 000,00 zł zostały zrealizowane na koniec III kwartału wielkości 5 500 000,00 zł tj. ok. 32%. Analizując dane III kwartału to wynik budżetowy został osiągnięty w postaci nadwyżki budżetowej w kwocie ok. 3 300 000,00 zł. Badając równowagę między sferą bieżącą po stronie dochodów i wydatków budżetowych

to tutaj również została wypracowana nadwyżka operacyjna w wysokości ok. 7 300 000,00 zł. Przychody szacowane do osiągnięcia nie są w 100% wypracowane, ponieważ zmiany dokonane w budżecie do września wprowadziły transze pozyskanego kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł. Kredyt nie został jeszcze do chwili obecnej uruchomiony. Zatem przychody zostały wypracowane tylko w tej wysokości, jaka wynika z wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych 1 890 000,00 zł i z tak zwanych wolnych środków z rozliczeń na rachunkach bankowych w poprzednim okresie w wielkości 1 780 000,00 zł. Jeśli chodzi o rozchody tj. spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji to w III kwartale jeszcze tych ostatnich powiat nie spłacił. Kwota planowana do wykupu w wysokości 700 000,00 zł zostanie w najbliższym czasie zrealizowana. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty to zostały one spłacone w łącznej kwocie 908 000,00 zł. Na koniec III kwartału br. zostały zobowiązania wielkości 17 338 000,00 zł i pochodzą właśnie z zaciągniętych wcześniej kredytów i obligacji. Zmiana sposobu liczenia długu publicznego i uwzględnienie tych umów, które mają znamiona długu publicznego spowodowało, że dług powiatu wzrósł ok. 1 700 000,00 zł z samego tytułu zmiany liczenia wskaźników. Jeżeli zaś chodzi o zobowiązania, które pozostały w planach finansowych jednostek, to wszystkie kwoty, które przeszły do zapłaty w kolejnym okresie sprawozdawczym mają charakter zobowiązań niewymagalnych.

Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zapytał, ile pozostało zobowiązań do spłaty. Ile jest kredytów i na co powiat je zaciągnął?

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że zgodnie z umowami w tym roku do spłaty jest 700 000,00 zł, w kolejnych dwóch latach transze będą po 1 000 000,00 zł, następnie kolejny rok 1 400 000,00 zł, ostatni rok wykupu to 1 600 000,00 zł. Zatem po tegorocznej spłacie pozostaje zadłużenie w kwocie 5 000 000,00 zł. Skarbnik powiedziała, że powiat spłaca trzy kredyty a ten czwarty został zaciągnięty na inwestycje drogowe, ale nie został jeszcze uruchomiony. Wszystkie kredyty poza tym na inwestycje drogowe są to stare kredyty zaciągnięte przez poprzednie kadencje. Kredyt związany z pokryciem wydatków, które nie miały swojego sfinansowania w dowodach w wysokości 2 600 000,00 zł. Kredyt konsolidacyjny w banku Nordea w wysokości ok. 8 000 000,00 zł dot. wszystkich zobowiązań na służbę zdrowia. Kredyt w euro zaciągnięty na remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4. Kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego i planowany do uruchomienia na inwestycje drogowe. Jednocześnie, 2012 r. jest trzecim z kolei rokiem, w którym następuje wykup wyemitowanych w latach 2004-2005 obligacji na łączną kwotę 6 000 000,00 zł. Kwota wykupu w 2012 r. stanowi 1 000 000,00 zł.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że w tej kadencji przyszło spłacać największe transze kredytów. Negocjowane były warunki wcześniejszego wykupu obligacji, lecz bank przedstawił niekorzystne warunki.

Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zapytał, jak Zarząd ocenia wykonanie w stosunku do modyfikowanych założeń budżetu na 2011 r.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jeżeli chodzi o poziom dochodów to wykonanie wyniesie ok. 96%. Natomiast można byłoby uporządkować dochody nawet na poziomie 100 %, lecz obawy są że w wydatkach mogłyby zostać przekroczenia. Główne niewykonanie dochodów ok. 1 miliona złotych pochodzi z niesprzedanych majątków, podzielony na 500 000,00 zł z nieruchomości i 500 000,00 zł w udziałach, na wykonanie których brakuje już czasu. Niezrealizowane w dochodach są jeszcze założenia od państwa co do poziomu udziałów w podatkach od osób fizycznych, które w tej chwili są na niższym poziomie. Ostatnia transza przychodzi w styczniu kolejnego roku. Planowany jest deficyt w wysokości 5 800 000,00 zł, jednak może się zdarzyć jakaś nadwyżka. Niekorzystne warunki terminów spłat kredytów przypadają na koniec grudnia br. Jeżeli chodzi o planowane inwestycje to większość

będzie wykonana, w szczególności inwestycje drogowe zrealizowane w br. w rekordowej wysokości.

Ad. Informacja nt. sytuacji finansowej jednostek oświatowych Powiatu Gryfińskiego.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień przedstawiła informację dot. sytuacji finansowej jednostek oświatowych Powiatu Gryfińskiego, sporządzoną na podstawie sprawozdań finansowych w/g stanu na dzień 30.11.2011 r. (materiał w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Naczelnik omówiła inwestycje, jakie zostały dokonane w jednostkach oświatowych.

Ad. Wydanie opinii dot. projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012.

Przewodniczący Komisji Rafał Mucha przedstawił opinię do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, która następnie bez uwag została jednogłośnie przyjęta przez członków komisji. Opinia Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu w Gryfinie do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. Wniosek Zarządu Powiatu o wydanie opinii ws. zmiany przeznaczenia rezerw celowych.

Przewodniczący Komisji Rafał Mucha odczytał wniosek Zarządu Powiatu o wydanie opinii ws. zmiany przeznaczenia rezerw celowych, stanowiący zał. nr 5. Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia rezerw celowych (3za, 0 przeciw, 0 wstrz.), treść opinii stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XI sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

1. **Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 30 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (druk nr 2/XI);**

Sekretarz Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że umowa dot. dzierżawy nieruchomości na ul. Armii Krajowej 8, gdzie przeprowadzany jest remont budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez spółkę.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że w/w projekt uchwały został przygotowany, gdyż na tym terenie dotychczas była umowa użyczenia. Zakład opiekuńczo-leczniczy znajduje się w strukturach spółki, zatem prowadząc w tym momencie negocjacje z inwestorem również odnośnie stawki czynszu dzierżawnego należy ujednoczyć umowy na nieruchomości, na których spółka prowadzi swoją działalność. Zostały już podjęte czynności zmierzające do wydzierżawienia na rzecz spółki wszystkich nieruchomości niezbędnych do udzielania świadczeń medycznych, na ten sam okres 30 lat. Rada Powiatu w Gryfinie już wyraziła zgodę na zawarcie umów dzierżawy pozostałych trzech nieruchomości na okres 30 lat.

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały (2 za, 0 przeciw, 1 wtrz.).

2. **Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 – 2039 (druk nr 3/XI);**

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powinny być spójne z założeniami zawartymi w budżecie. W tym momencie dokonując zmian w WPF w 2011 roku, porządkując sferę dochodów i wydatków, głównie w załączniku nr 1 te wielkości się zmieniają, są one oszacowane w takiej wielkości, jaka będzie wynikała po podjęciu kolejnego projektu uchwały ws. zmiany budżetu powiatu na 2011 r. W tym momencie zarówno strona dochodowa, jak i wydatkowa w obu dokumentach będą ze sobą spójne. W załączniku nr 1 został również uwzględniony kredyt, który będzie stanowił przychody powiatu jako transza w wysokości 4 000 000,00 zł. W związku z czym zadłużenie, które pozostanie do spłaty na koniec 2011 roku będzie wynosiło 18 862 591,95 zł. Oczywiście kwota kredytu zaciągniętego w roku bieżącym, planowana do uruchomienia w roku 2012 również została uwzględniona jako zadłużenie w roku kolejnym. Jeżeli chodzi o tę część WPF to oprócz zmiany wskaźników zadłużenia w związku ze zmianą zarówno dochodów, wydatków jak i zaciągniętym kredytem, nie zostały wprowadzone inne zmiany. Natomiast w chwili obecnej wskaźniki, z których pierwsze limitowane do 15%, wykazane w wierszu 17 będą wynosiły 3,78%. Natomiast drugi wskaźnik z wiersza 18 załącznika nr 1 limitowany ustawowo do 60% dochodów będzie wynosił 26,23%. Oczywiście począwszy od 2012 r. kolejne okresy za wyjątkiem transzy w wysokości 1 000 000,00 zł w 2012 roku, nie zostały zmienione. Jeżeli chodzi o załącznik nr 2 do WPF tutaj uaktualnieniu poddano objaśnienia przyjętych wielkości, dostosowano je do zmian wynikających z upływu czasu. Natomiast załącznik nr 3 obrazujący planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno o charakterze bieżącym, jak i majątkowym, zawierające finansowanie zewnętrzne, został uzupełniony o umowy, które wykraczają poza okres roku budżetowego. Są to umowy jak umowa na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacyjne, czy umowa na naprawę i konserwację maszyn biurowych oraz umowa na zakup tonerów i tuszów. Są to zmiany o charakterze kosmetycznym, porządkującym. W tym momencie wszystkie dokumenty odnoszące się do finansów w powiecie są ze sobą spójne.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że na obniżanie wydatków może wpłynąć zrealizowanie planów trwających już kilka lat na lepsze wykorzystanie substancji oświatowej w szkolnictwie specjalnym. Tak, aby centrum baza szkół specjalnych znajdowała się w Chojnie. Po to wykonywane były inwestycje, aby poprawić warunki i stworzyć możliwości w Nowym Czarnowie dla tych, którzy nie mogliby jeszcze korzystać z internatu.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok (druk nr 4/XI);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek omówiła szczegółowo drugą wersję projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r., zwiększenia i zmniejszenia dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikami.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039 (druk nr 5/XI);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012-2039.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 (druk nr 6/XI):

Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że ma dwie uwagi do projektu budżetu jednak nie tak duże, aby głosować przeciwko temu projektowi. Jedną rzeczą to wciąż zbyt mało środków przeznaczonych na drogi powiatowe, co w najbliższej perspektywie chyba nie ulegnie poprawie. Niektóre drogi są coraz lepsze jednak ogólnie ich stan jest niezadowolający. Degradacja dróg powiatowych z roku na rok postępuje, a pewne regulacje powodują, że kierowcy zjeżdżają z dróg krajowych, które mają być płatne na drogi o niższej kategorii. Nie ma żadnej rekompensaty ze strony państwa za taki stan rzeczy. Drogi niszczyją wskutek większej eksploatacji. Do tego znaczny wpływ mają warunki atmosferyczne, zmiany temperatur w zimie. Drugą rzeczą to jego sceptyczne podejście do sprawy zwiększenia przychodów powiatu w związku z samym procesem zbywania udziałów spółki. Nie jest to jednak, w jego przekonaniu powód do blokowania budżetu.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że uczestnicząc w procesie negocjacji przy okazji spotyka się osoby, które zajmują się służbą zdrowia, a które zwracają uwagę na pewne rzeczy. Starosta powiedział, że gdyby obecne działania nie zostały podjęte to szpitale mogłyby już niedługo nie być. Samorząd nie ma takich środków jak wykładane są na szpitale wojewódzkie przez Urząd Marszałkowski, przez co wyprzedziły one nawet szpitale kliniczne. A pacjenci decydują się na korzystanie z lepszych warunków, może się zdarzyć, że wszystkie kobiety zdecydują się rodzić w Szczecinie, w jednoosobowych pokojach i mając w razie powikłań specjalistyczny sprzęt.

Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że jego obawy wiążą się nie tyle z samym procesem negocjacyjnym, co z zapewnieniem odpowiedniego standardu i zakresu świadczonych usług. Na ile powiatowi uda się to skutecznie zapewnić? Dodał, że nie jest zwolennikiem teorii podziału, że dobrze jest tylko tam, gdzie jest prywatny kapitał, a niedobrze gdzie państwowy. To nie jest takie oczywiste, na co są liczne przykłady. Szpital to jest szczególnie wrażliwa instytucja, podobnie jakby nagle z dnia na dzień ktoś chciałby sprywatyzować oświatę i zweryfikować czy się to uda czy nie. Są to eksperymenty, które mogą przynieść poważne konsekwencje mieszkańcom powiatu. Stąd wskazana należyta ostrożność. Przewodniczący liczy na to, że Zarząd, zgodnie z zapowiedzią z ostatniego spotkania, przed podjęciem ostatecznej decyzji i podpisaniem umów udostępni Radzie te dokumenty. Tak, żeby można było się do nich odnieść. Konsekwencją niepodjętych przez poprzednie kadencje decyzji jest obecnie spłacanie narastających długów służby zdrowia. Z perspektywy upływu czasu łatwiej się ocenia sytuację.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski potwierdził, że jak najbardziej zostaną Radzie udostępnione dokumenty. Nawet gdyby wówczas powiat wziął kredyt, to też byłby dług, ale byłby jasno oznaczony i obecnie byłoby o wiele taniej spłacić te zobowiązania.

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że martwi go sprawa noworodków i rodzących młodych kobiet. Oczywiście z Gryfina i okolic kobiety być może wolą rodzić w Szczecinie, ale jak pomyśli się o Zatoni i innych peryferiach powiatu to na pewno będą one już rodziły w kartkach, ponieważ nie zdążą dojechać do Szczecina. A będzie tak się działo w sytuacji gdyby w Gryfinie został zlikwidowany ten niedochodowy oddział położniczy. A oddział jest niedochodowy z lenistwa małżeństw, a nie jedynie faktu, że porody odbywają się w Szczecinie.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski potwierdził, że tak jak przekazywał prezes spółki, że na niektóre działalności szpitala trzeba spojrzeć przez pryzmat dostępności usług przede wszystkim dla tych wymienionych terenów przez radnego W. Fedorowicza. Poza tym, w dużej mierze nie miejsce a konkretny lekarz jest ważny, który prowadzi ciążę przez 9 miesięcy.

Przewodniczący Komisji Rafał Mucha dodał, że za lecznictwo zamknięte nie powinien odpowiadać samorząd powiatowy. To, o czym się pisze i czyta, jak *siatka szpitali* w kraju to jest tak odpowiedzialna i ważna dziedzina, która nie powinna być ograniczana możliwościami budżetowymi samorządu. Po pierwsze to nie wiadomo, co tak naprawdę postanowi państwo, zmieniane koncepcje i terminy ich realizacji.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że w umowie spółki zapisane jest że decyzja co do zmiany profilu, a przede wszystkim jego ograniczenia od tego momentu kiedy wejdzie współdziaławiec, wymagają jednogłośnie. Także nie ma możliwości, żeby jakby nieświadomie rezygnować z którejś działalności, która dzisiaj jest i funkcjonuje.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że będzie przygotowywane sprawozdanie z prac komisji za 2011 r. i projekt planu pracy komisji na 2012 r., poprosił ewentualne uwagi i propozycje kierować bezpośrednio do niego lub do Biura Obsługi Rady i Zarządu.

Posiedzenie zakończone.

Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Rafał Mucha