

PROTOKÓŁ NR 21/12
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI
w dniu 30.07.2012 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 12.40 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - **zał. nr 1**) oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. Posiedzenie otworzył i po stwierdzeniu quorum poprowadził przewodniczący Komisji Rafał Mucha.

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag (**zał. nr 2**).

Ad. 3

Protokół nr 20/12 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących).

Ad. 4 Analiza i opiniowanie części materiałów na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

- 1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Powiatu.**

Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy w tym roku radni odbywali podróże służbowe.

Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu Agnieszka Jackiewicz odpowiedziała, że tak. Delegacje były wystawiane dla Pani Przewodniczącej Rady.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

- 2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (dot. nieruchomości oznaczonej numerem działki 169 o pow. 0,3680 ha, położona w obrębie 4, miasta Trzciesko – Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Szkolno-Wychowawczej w Chojnie.**

Radny Jerzy Zgoda poprosił, aby Dyrektorowi Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie zgłosić konieczność naprawy ogrodzenia wokół jednostki w Trzciesku-Zdrój, na wysokości znajdującego się kiosku (pismo, znak: BRZ.0012.1.21.2012.AJ).

Wicestarosta Jerzy Miler odpowiedział, że zostanie to zgłoszone Dyrektorowi jednostki.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

- 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2011 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015.**

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Elżbieta Lorenowicz-Bień.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, że Program Ochrony Zdrowia Psychicznego został przyjęty w zeszłym roku. Co roku jest obowiązek przedstawiania sprawozdania z realizacji tego Programu, w związku z czym poszczególne jednostki przedstawiły informacje w tym zakresie. Zespół, który został powołany do koordynacji tego Programu wypracowuje stanowisko w celu jego uszczegółowienia.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbietę Lorenowicz-Bień, czy jej zdaniem w sprawozdaniu przydałyby się jakieś wnioski, które byłyby przydatne dla Rady, w celu zatwierdzenia w przyszłorocznym budżecie środki na realizację tego Programu.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień odpowiedziała, że najpierw zbierane są oferty podmiotów zewnętrznych na realizację programów profilaktycznych, na etapie projektu budżetu będzie to wyartykułowane.

Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że rozumie to w ten sposób, że skoro zbierane są oferty, to w jakimś celu. Dodał, że brakuje mu w tym sprawozdaniu wniosków.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień odpowiedziała, że w sprawozdaniu zawarte są informacje dot. tego co było robione w poszczególnych jednostkach w 2011 r.

Przewodniczący Rafał Mucha zwracając się do Naczelnika powiedział, że być może nie uniknie on pytań, podczas procedowania budżetu na przyszły rok, dlaczego tak a nie inaczej. Właśnie dlatego na jakimś poziomie ogólności wnioski powinny się pojawiać.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień odpowiedziała, że Zespół przedstawi wnioski Zarządowi.

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że nie ma samodzielnego programu, który by koordynował pracę wszystkich jednostek, są tylko przeniesione programy poszczególnych jednostek, w związku z czym te informacje mogą być powtarzane w późniejszym okresie.

Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że do 15 listopada należy przygotować budżet, więc skoro do tego budżetu ma być coś wniesione, to Zespół musi to przedstawić Zarządowi, a później trzeba przekonać do tego Radę.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, że jakieś nakłady finansowe będą potrzebne na przeprowadzenie programów profilaktycznych.

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że Zespół na pewno wypracuje jakieś propozycje do budżetu, bo jeśli tego nie zrobi, to Program legnie w gruzach.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień odpowiedziała, że Zespół zdaje sobie z tego sprawę.

Radny Henryk Kaczmar powiedział, iż uważa, że informacje przekazywane dla Zespołu przez kierowników jednostek są bardzo ważne, bo to oni najlepiej wiedzą, co w jednostkach jest niezbędne dla polepszenia ich funkcjonowania.

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że zależy mu na tym, aby nie dublować programów realizowanych przez poszczególne jednostki, dlatego należy skoordynować jeden program wśród jednostek, lub stworzyć coś nowego.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, że należy rozszerzyć te programy, które już działają.

Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że dla niego na dzisiaj jest to „zbiór cegieł”, dla którego brakuje spoiwa.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień odpowiedziała, że być może na to zadanie uda się wygospodarować środki w budżecie tego roku, natomiast na pewno Zespół wypracuje propozycje dla Zarządu.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Elżbieta Lorenowicz-Bień.

Ad. 5 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I kwartał roku 2012.

Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że chciałby, aby komisja porozmawiała w kontekście wykonania budżetu powiatu za I ewentualnie II kwartał, ale też i planów jak budżet może się kształtować na koniec roku, czy są jakieś zagrożenia.

Skarbnik Izabela Świderek powiedziała, że w I kwartale dochody zostały wykonane na poziomie 28% całości zaplanowanych środków, stanowiło to kwotę 18 825 tys. z czego prawie 100% wykonanych dochodów stanowiły dochody o charakterze bieżącym. Wydatki, w tym samym okresie, zostały zrealizowane na poziomie 23%, co stanowi kwotę 15 744 tys. W wyniku tego osiągnięty został na koniec I kwartału wynik finansowy w postaci nadwyżki na poziomie ponad 3 mln. złotych, i w tym samym okresie wynik operacyjny również stanowił nadwyżkę, która sięgnęła 3 500 tys. złotych. W I kwartale nie został uruchomiony kredyt, który na mocy uchwały podjętej przez Radę został zaciągnięty w roku 2011 i uruchomiony w kwocie do 4 mln. w roku poprzednim, w tym roku do uruchomienia jest jeszcze 1 mln. złotych. Zostały spłacone kredyty w wysokości prawie 300 tys. złotych, jak również miał miejsce wykup obligacji planowanych na ten okres za kwotę 300 tys. złotych. W II kwartale br. realizacja dochodów wyniosła 51,56%, co stanowiło kwotę 35 528 tys. i podobnie jak w poprzednim okresie, większość z tych dochodów ma charakter bieżący. Dochody majątkowe sięgnęły prawie 600 tys., co stanowi 1,61%. Wydatki w tym okresie stanowiły kwotę 31 300 tys. co porównując do wielkości zaplanowanych wydatków na rok 2012 r. stanowi prawie 45%. Wynik półrocza stanowi nadwyżkę zarówno operacyjną jak i budżetową, przy czym nadwyżka budżetowa stanowi kwotę 4 224 tys., natomiast nadwyżka operacyjna stanowi kwotę 4 853 tys. złotych. W II kwartale również nie nastąpiło uruchomienie transzy kredytu, natomiast jeżeli chodzi o rozchody budżetowe, to zostało spłaconych 540 tys. w postaci rat kapitałowych od zaciągniętych wcześniej kredytów, jak również nastąpił wykup obligacji za kwotę 300 tys., w roku bieżącym pozostają jeszcze w okresie grudnia do wykupu obligacje za kwotę 700 tys. złotych. Patrząc na sprawozdanie Rb 28 całość zobowiązań za I i II kwartał 2012 r. to zobowiązania o charakterze niewymagalnym i są związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, natomiast uwzględniając zadłużenie wykazywane w sprawozdaniach statystycznych to na koniec I kwartału sięgnęło ono 19 548 tys. i pochodzi z zaciągniętych kredytów. W chwili obecnej powiat spłaca: kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Nordea w roku 2007, kredyt w euro zaciągnięty w Banku PKO BP na remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BOŚ, jak również wyemitowane obligacje,

zostało ich jeszcze do spłaty 4 700 tys. złotych. Wskaźnik zadłużenia osiągnięty na koniec I kwartału, zadłużenie odnoszone do wielkości planowanej dochodów, wynosi 29,19%. Do poziomu długu od roku poprzedniego wliczane są umowy, które mają cechę zakupu na raty. Są zawarte takie dwie umowy, przy czym jedna jest liczona do poziomu długu, jest to umowa związana z zakupem nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Gryfinie. Zobowiązaniem długoterminowym, jakie powiat jeszcze posiada, które de facto nie jest wliczane do poziomu zadłużenia, jest to przejęty, w wyniku likwidacji zakładów opieki zdrowotnej, układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W II kwartale zadłużenie powiatu wynosi 19 287 tys. z tych samych tytułów, które zostały przedstawione powyżej, wskaźnik zadłużenia 27,99%. Izabela Świderek dodała, że jeżeli chodzi o dochody, które powiat realizuje na mocy wytycznych, które przychodzą z ministerstwa, to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w roku bieżącym do realizacji, czyli kwota włączona do planu wynosi 9 939 tys. złotych. Na koniec I kwartału zostały one zrealizowane w wysokości 1 863 tys. tj. ponad 18% całości zaplanowanych kwot. Szacunek podatków od osób prawnych pozostawiany jest organom jednostki samorządu terytorialnego, do budżetu na rok 2012 została włączona kwota 500 tys. złotych. Na koniec I kwartału z tego tytułu na konto wpłynęło ponad 80 tys. złotych tj. ponad 16% zaplanowanych kwot. W II kwartale realizacja udziału w podatku PIT zamknęła się kwotą 3 437 tys. tj. ponad 36% zaplanowanych środków, natomiast jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, to w tym wypadku ponad 60% zaplanowanej kwoty zostało zrealizowanych. Odnosząc te wielkości do kształtowania się wpływów w analogicznych okresach roku poprzedniego, to poza miesiącem kwietniem i czerwcem wszystkie notowane wpływy od początku roku były wyższe od kwot przysyłanych powiatowi w 2011 r. Różnica była od 50 tys. do ponad 120 tys., natomiast w dwóch wcześniej wymienionych miesiącach nastąpił spadek, przy czym w kwietniu było to 23 tys. natomiast w czerwcu była to kwota niespełna 7 tys. Skarbnik dodała, że analizując wykonanie budżetu, jak również kształt jego zmian, które mogą być dokonywane w okresach następnych, to nie widzi poważnych zagrożeń, które mogłyby skutkować nieprawidłowościami czy też brakiem środków realizacji przyjętych wytycznych budżetowych. Jediną niezdiagnozowaną na tą chwilę sytuacją jest kształt i charakter funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z naborem i nowymi oddziałami, które będą funkcjonowały od września roku bieżącego. Przesunięcie lat budżetowych i okresów szkolnych powoduje, że od września zazwyczaj dokonywane są korekty w planach finansowych jednostek oświatowych, w związku z nową organizacją. Ponadto w budżecie powiatu są zaplanowane środki w postaci rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń kadry nauczycielskiej od miesiąca września.

Radny Henryk Kaczmar zapytał, jak to wygląda procentowo.

Skarbnik Izabela Świderek odpowiedziała, że jest to 5%.

Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że to oznacza, że tylko w subwencji części oświatowej nie do końca można prognozować i zapytał czy istnieje ryzyko, że dzieci będą wybierały inne szkoły.

Skarbnik Izabela Świderek odpowiedziała, że nie zostało jeszcze zakończone postępowanie rekrutacyjne. Z pierwszych danych, które były bardzo szczątkowe, nabór kształtuje się na poziomie roku ubiegłego. Natomiast jak rzeczywiście będzie to wyglądało wiadomo będzie we wrześniu, ponieważ uczniowie otrzymują 3 świadectwa i składają je do różnych szkół.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy płatności z budżetu państwa, takie jak subwencje, dotacje są wypłacane w terminie.

Skarbnik Izabela Świderek odpowiedziała, że terminy są przestrzegane, ponieważ to jest obowiązek ustawowy i w ślad za tym idzie roszczenie w stosunku do budżetu państwa, nie było sytuacji żeby były zapłacone po terminie.

Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy w tym roku dyrektorzy jednostek oświatowych występowali o zwolnienie nauczycieli.

Skarbnik Izabela Świderek odpowiedziała, że nic jej na ten temat nie wiadomo, Wydział Edukacji nie przekazywał takich informacji.

Radny Jerzy Zgoda zapytał, czy sytuacja zbycia udziałów szpitala będzie oddziaływała do końca roku na budżet, czy nie ma zagrożenia, że trzeba będzie coś pomóc.

Skarbnik Izabela Świderek odpowiedziała, że nie ma żadnych wniosków w tym zakresie.

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

- brak

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:

Agnieszka Jackiewicz

Przewodniczący Komisji

Rafał Mucha