

PROTOKÓŁ NR 22/12
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI
z dnia 29.08.2012 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00 i trwało do 12.20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (*lista obecności - zał. nr 1*), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek oraz naczelnicy Starostwa Powiatowego. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził w imieniu przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Radny Henryk Kaczmar. Tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Powiatu w Gryfinie; ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za II kwartał 2012 r.

Porządek obrad 22 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, stanowi **zał. nr 2**.

Protokół nr 21/12 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz.).

Ad. 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 (druk nr 3/XV);**

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały
(na posiedzeniu w dniu 30.07.2012 r.)

2. **Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 4/XV);**

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały
(na posiedzeniu w dniu 30.07.2012 r.)

3. **Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Chojnie (druk nr 5/XV);**

Na posiedzenie przysłała zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska.

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska powiedziała, że chodzi o nieruchomości położone w gminie Chojna stanowiące część składową drogi powiatowej - ulicy Mieszka I, na której znajdują się pawilony handlowe. Przedmiotowe pawilony w części usytuowane są na działkach gminnych i w niewielkiej części na działce stanowiącej własność powiatu. W celu zrealizowania wniosku właścicieli pawilonów handlowych i uregulowania stanu prawnego nieruchomości zabudowanych tymi pawilonami celem jest zbycie wydzielonych działek gruntu na rzecz gminy, celem późniejszego ich zbycia na rzecz wnioskodawców. Koszty przygotowania działki do sprzedaży zobowiązała się pokryć gmina Chojna.

Posiedzenie opuściła zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały

4. **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 (druk nr 6/XV);**

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały
(na posiedzeniu w dniu 30.07.2012 r.)

5. **Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim (druk nr 7/XV);**

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że jest to uregulowanie stanu faktycznego, wprowadzenie wszelkich zmian w ofercie edukacyjnej w związku z czym ustala się aktualny plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że te zmiany polegały na tym, że zlikwidowano szkoły, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty po prostu przestały istnieć. Konsekwencją tego jest dostosowanie nazewnictwa tych szkół. Jest to uchwała porządkująca.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

6. **Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac Wolności w Moryniu kategorii drogi powiatowej (druk nr 8/XV);**

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na wniosek Burmistrza Gminy Moryń została wszczęta procedura pozbawienia ulicy Plac Wolności w Moryniu kategorii drogi powiatowej, stanowiącej plac usytuowany w centrum miasta. Po zasięgnięciu wszystkich opinii, Zarząd przedstawia Radzie Powiatu przedmiotowy projekt. Kilka lat temu plac był wspólnie z gminą Moryń odnawiany w ramach RPO. Po przekazaniu powiat nie będzie więcej ponosił kosztów utrzymania drogi. Zasadnym jest przekazanie tej drogi.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

7. **Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Szkolnej w Chojnie kategorii drogi powiatowej (druk nr 9/XV);**

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że przedmiotowa nieruchomość drogowa, położona w obr. 2 miasta Chojna, stanowi ulicę dojazdową do budynków mieszkalnych i publicznych. Po drodze odbywa się ruch lokalny o niewielkim natężeniu. Cztery lata temu powiat podjął próbę przekazania tej drogi gminie, ale nie było wówczas zainteresowania. Mając na uwadze zapisy ustawy o drogach publicznych zmiana kategorii drogi jest w pełni zasadna. Wolę przejęcia przedmiotowej ulicy wyraziła gmina Chojna. Procedura opiniowania projektu przez sąsiadujące powiaty została zachowana. Stąd proponowany projekt uchwały Rady Powiatu.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011-2016 (druk nr 10/XV);

Na posiedzenie przyszedł zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że ten projekt uchwały a także kolejny dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, związane są z wnioskiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie, mającego swoją siedzibę w budynku należącym do Powiatu Gryfińskiego, mieszczącą się w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5a, o dofinansowanie adaptacji i remontu budynku przy ul. Szczecińskiej 33 dla potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. na warsztaty zajęciowe. Stowarzyszenie ma możliwość do 30 listopada złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na otrzymanie finansowania na tą inwestycję określoną rzędu 2,2 miliona złotych. Jak w każdym programie wymagany jest wkład własny stąd Zarząd przychylając się do ich wniosku ze względu na to, że jest to obiekt własny powiatu oddany w użytkowanie stowarzyszeniu, widzi możliwość, aby wspomóc wkładem własnym w wysokości 500 000,00 zł w dwóch latach po 250 000,00 zł. Gmina Gryfino również będzie współfinansowała inwestycję.

Zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Andrzej Krzemiński powiedział, że Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie ma nadzieję uzyskać dofinansowanie z PFRONu w wysokości 50% wartości inwestycji. Natomiast wkład własny chciałby uzyskać z powiatu gryfińskiego i gminy Gryfino. Inwestycja będzie realizowana w latach 2013–2014. Środki przeznaczone przez powiat gryfiński w wysokości 500 000,00 zł w rozbiu na dwa lata po 250 000,00 zł będą pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Umieszczenie tej inwestycji w dokumentach planistycznych powiatu umożliwi stowarzyszeniu złożenie wniosków aplikacyjnych m.in. w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po to, aby uzyskać dofinansowanie.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie opuścił zastępca naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Andrzej Krzemiński.

9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszyna (druk nr 11/XV);

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok (druk nr 12/XV);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok, zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, wykazane w formie tabelarycznej w załącznikach.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012– 2039
(druk nr 13/XV);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany które spowodowały konieczność uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej mają związek z zabezpieczeniem w latach 2013 i 2014 kwoty po 250 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą „adaptacja i remont budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33, dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zmiany, które nastąpiły w tej uchwale w załączniku pierwszym dotyczą wydatków majątkowych planowanych na lata 2013 i 2014. Natomiast w kolejnym załączniku zadanie to zostało wskazane na str. 5. Łączna kwota planowanych środków to 500 000,00 zł.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

Na posiedzenie przyszedł Przewodniczący Komisji Rafał Mucha i od tego momentu prowadził posiedzenie komisji.

12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (druk nr 14/XV);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że przedstawiony projekt jest wynikiem harmonogramu prac nad procedurą budżetową na rok kolejny, który wynika z kolei z podjętej uchwały przez Radę Powiatu w 2011 roku i zakłada ogólne wytyczne, jakie będą obowiązywały przy konstrukcji budżetu na kolejny rok. Jeżeli chodzi o stronę dochodową to będzie ona wyznaczana przez wielkości środków otrzymanych ogólnie z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań w kolejnym roku. Jeżeli chodzi o wydatki to będą one stanowiły konsekwencje zarówno strony dochodowej jak również potrzeb zgłaszanych do realizacji w kolejnym okresie. Jednocześnie zostało przyjęte założenie iż dług publiczny musi być zachowany w wysokości nieprzekraczającej stanu, który obowiązywał na dzień 31.12.2011 r. Jednocześnie wskazano te aspekty działań, które zostały uznane za priorytetowe. W zakresie dochodów będzie to efektywne wykorzystanie majątku dla zwiększenia dochodów budżetowych. Jednocześnie zostało wskazane zadanie z przygotowaniem pod aplikowanie do kolejnych konkursów zgłoszonych w ramach środków z Unii Europejskiej. Natomiast wydatki zostały podzielone na grupy tematyczne, z których jedno z nich stanowią zadania o charakterze majątkowym czyli inwestycje. Zadania uznane za priorytetowe dotyczą przebudowy ulicy Dworcowej w Mieszkowicach, przebudowy ulicy Jagiellońskiej w Chojnie, przebudowy drogi powiatowej Gryfino-Linie, budowa dwóch boisk sportowych przy obu Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych, budowy parkingu przy ZSP nr 2 w Gryfinie i adaptacją budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy. W zakresie innych form działalności powiatu zostały wskazane zadania związane z poprawą estetyki, poprawą bezpieczeństwa w obiektach powiatowych. Będą podejmowane działania, które mają na celu odnowienie certyfikatu jakości, który posiada powiat. Jednocześnie w zakresie służby zdrowia będzie kontynuowana współpraca ze szpitalem, która ma zaowocować wzrostem jakości obsługi pacjentów. Zostało przyjęte założenie, które obowiązywało w roku bieżącym iż w przypadku zadań, których finansowanie jest planowane jako środki zewnętrzne to ich realizacja może być uzależniona od otrzymania tego finansowania. Oczywiście wskazane tutaj działania nie są jedynymi, które będą realizowane w 2013 roku. Są one uznane za priorytetowe i podobnie jak inne będą znajdowały później odzwierciedlenie zarówno w projekcie budżetu, jak i następnie w uchwalonym przez Radę budżecie.

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że jest zaskoczony treścią tak sformułowanej uchwały ze względu na to, że Rada jest przed debatą budżetową i składaniem wniosków do projektu

budżetu. W uchwale zostały praktycznie podane inwestycje, które będą priorytetowe do budżetu, zatem działania Rady są bezsensowne w tym przypadku. Przyjmując tą uchwałę zostanie zamknięta droga. Radny uważa, że kierunki polityki budżetowej tej treści powinny być sformułowane bardzo ogólnie bez wyszczególniania zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w dalszych latach, gdyż będzie to tematem przygotowania budżetu i debaty budżetowej. W paragrafie 2 ust.3 należy wykreślić „w konsekwencji ogólnoswiatowego kryzysu gospodarczego”, gdyż przyczyny mogą być różne, pozostawić "Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może ulec zmianie". „Utrzymanie długu publicznego w wysokości nieprzekraczającej stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.” - ten zapis powinien być tematem szerszej debaty i powinien się znaleźć przed uchwaleniem już budżetu a nie w tym projekcie.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że chciałby zwrócić uwagę, że w 2011 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Jednym z elementów tworzenia procedury budżetu jest uchwała określająca kierunki polityki budżetowej do opracowania budżetu powiatu gryfińskiego na 2013 r. Oczywiście można się spierać czy dla Rady jest ona za szczegółowa czy też nie, ale to są kierunki, które Zarząd widzi do realizacji, nie odstępując od uchwały, która była podejmowana w zeszłym roku. To są ogólnie przyjęte wytyczne dla Zarządu przy konstrukcji budżetu i wcale nie zamykają możliwości różnych zmian, które są przywilejem Rady i na etapie uchwalania budżetu może ona je zmienić. Projekt jest po prostu realizacją uchwały, która wynika z procedury uchwalania budżetu. To jest m.in. element dyskusji na temat konstrukcji budżetu. W procedurze uchwalania budżetu są zakreślone pewne terminy, w jakich i jaki organ czy podmiot powinni wyartykułować propozycje bądź wnioski. Można dyskutować czy użycie sformułowania kryzys ogólnoswiatowy, dla takiej uchwały jest górnolotny czy nie, ale Zarząd to przedstawiając wskazuje nie zasłaniając się że czegoś nie może zrobić bo jest ogólnoswiatowy kryzys tylko wiadomo, że ta sytuacja może spowodować, że bez wpływu Zarządu to co podadzą powiatowi i innym jednostkom samorządowym, nie będzie na przykład takich wpływów z podatku CIT, co wymusi pewne rzeczy. Jeżeli w tej uchwale Zarząd proponuje Radzie żeby utrzymać poziom długu z dnia 31.12.2011 r. to próbuje przekazać, że nie chce się więcej zadłużać. Jeżeli powiat ma się zadłużać do tego poziomu to na zasadzie takiej, że trzeba coś spłacić a wtedy ewentualnie dobierać kredyt żeby na przykład realizować projekty zewnętrzne, żeby z kolei wziąć ten kredyt i tak musi być uchwała Rady wyrażająca zgodę. Dług, który ma powiat jest dzisiaj długiem bezpiecznym umożliwiającym realizowanie bieżących zadań i część inwestycyjnych. Zawsze można zgłosić inne propozycje zarówno do budżetu jak i wysokości długu powiatu, które następnie Rada przegłosuje. Jeżeli zostaną przyjęte to będzie jasna informacja przy konstrukcji budżetu, żeby na przykład próbować redukować koszty, ewentualnie jakieś zadania. To jest właśnie dyskusja nad budżetem. Te inwestycje o drogach wymienione w uchwale są najbardziej kosztowne, nie zamykają drogi dla innych, co widać w zeszłorocznym i obecnym budżecie, że były jeszcze wykonywane inne zadania na drogach. Zarząd po prostu podaje pewne założenia do budżetu i ta uchwała wcale nie zamyka drogi, żeby coś wprowadzić do niego. Poza tym te wymienione zadania wynikają z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który obecnie jest pomocniczym dokumentem, ale przede wszystkim wynikają z Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jest elementem budżetu.

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że w paragrafie 3 w obszarze gospodarki nieruchomościami wymienione są na przykład poprawa estetyki i stanu bezpieczeństwa w nieruchomościach powiatu gryfińskiego (termomodernizacja, remonty wewnątrz budynków) i wtedy można debatować nad tym, co będzie robione w pierwszej kolejności. Natomiast w zakresie realizacji planowanych zadań inwestycyjnych wymienione są już konkretne inwestycje przez co ewidentnie nie ma co dyskutować nad tym tematem.

Radny Henryk Kaczmar powiedział, że są to tylko kierunki, które Zarząd będzie brał pod uwagę przygotowując projekt budżetu na przyszły rok.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że na tym etapie pokazując konkretne zadania, przykład ulica Jagiellońska w Chojnie, z doświadczenia wiadomo, że do 30 listopada trzeba złożyć wniosek do „Schetynówki”, w związku z tym dla Zarządu jest to podstawa, aby na tą inwestycję a dokładnie jej drugi etap, wnioskować o dofinansowanie. Jeżeli chodzi o boisko sportowe w Chojnie to Zarząd jest w tej chwili w procedurze wyłaniania wykonawcy, dlatego że jest to element tegoż budżetu rozłożony na dwa lata, w tym roku ma być zrobiony jeden etap, a kończony w drugim roku. Natomiast inwestycję boiska w Gryfinie Zarząd chce rozpocząć w 2013 roku, a skończyć w 2014 r. To samo dotyczy drogi Gryfino-Linie, jest wpisana w tegorocznym budżecie i obecnie trwa procedura wykonania dokumentacji technicznej i też jeżeli będzie taka możliwość to złożenie o dofinansowanie do „Schetynówki”. Jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy to jest dwuletnia przedłużająca umowa z gminą Gryfino na korzystanie z ich budynku. W tym roku Agencja Nieruchomości Rolnych opuszcza pomieszczenia przy ul. Sprzymierzonych 9, a Urząd Pracy musi zostać gdzieś ulokowany. Zarząd zaproponował tylko najpilniejsze inwestycje i te, które są kontynuowane z poprzedniego roku.

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że jego zdaniem to nie jest miejsce na szczegółowe wymienianie inwestycji.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski dodał, że w zeszłorocznej uchwale również były powymieniane najważniejsze inwestycje.

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że uważa, że na temat utrzymania wysokości zadłużenia powiatu powinna odbyć się debata, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć w tej sprawie.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że Zarząd przyjmuje te uwagi, lecz ma prawo przedstawić Radzie swoje propozycje wobec kierunków polityki budżetowej. Zarząd uważa dług na poziomie 29% taki będzie się kształtował na koniec roku, za bezpieczny dług, którego nie należy przekraczać. Jest to ważne przy planowaniu, ponieważ bez wytycznych co do wysokości długu to Zarząd mógłby zaplanować jeszcze 5 różnych inwestycji i stworzyć budżet z którego wynikałoby, że powiatowi wzrosną wydatki o 30% przez co zwiększy się jego deficyt.

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

13. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. (druk nr 15/XV);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w pierwszym półroczu 2012 r. dokonano jednego umorzenia wierzytelności w kwocie 6 055,20 zł, które stanowi częściowe umorzenie należności z tytułu opłat za wyżywienie byłych wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie z dnia 19 stycznia 2012 r. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż nie ma realnych możliwości na wyegzekwowanie długu a dalsze postępowania prowadzone przez jednostkę powodować będą tylko generowanie kosztów w postaci czynności egzekucyjnych.

Komisja zapoznała się.

Ad. Ocena wykonania budżetu za II kwartał 2012 r.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że planowane do osiągnięcia w 2012 r. dochody budżetowe na koniec czerwca zrealizowane zostały w wysokości 35 528 229,66 zł, co stanowi 51,55% planowanych kwot. Wśród zrealizowanych dochodów budżetowych 98,39% z kwotą 34 956 277,46 zł stanowią dochody bieżące, a 1,61% z kwotą 571 952,20 zł stanowią dochody majątkowe, związane głównie ze sprzedażą udziałów w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie”. Zrealizowane w I półroczu wydatki budżetowe stanowią kwotę 31 303 707,74 zł, co stanowi 44,46% całości zaplanowanych środków. Wśród zrealizowanych kwot 1 200 953,34 zł stanowią wydatki majątkowe, mające związek z prowadzonymi inwestycjami. Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym, skutkujących wydatkami majątkowymi, z uwagi na zakres, charakter oraz sposób rozliczania wykonanych prac, znajdzie odzwierciedlenie w realizacji budżetu za okresy późniejsze. Osiągnięty na koniec I półrocza wynik budżetowy działalności finansowej powiatu gryfińskiego jest nadwyżką budżetową na poziomie 4 224 521,92 zł. Zrealizowany wynik operacyjny stanowi nadwyżkę na poziomie 4 853 523,06 zł. Oznacza to, że na chwilę obecną całokształt realizowanych zadań jest finansowany z dochodów wypracowanych, czyli środków własnych powiatu gryfińskiego. Ustawowe wskaźniki zadłużenia, stanowiące 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów wynosi na dzień 30.06.2012 r. 27,99 % oraz drugi wskaźnik 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów, stanowi 4,79 %. Zrealizowane do 30.06.2012 r. przychody w wysokości 2 600 000,00 zł w całości stanowią wolne środki, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Do dnia 30.06.2012 r. nie została uruchomiona transza kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł, zaciągniętego w 2011 r. Na tą chwilę nie został jeszcze uruchomiony. Zrealizowane w I półroczu 2012 r. rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupem wyemitowanych wcześniej obligacji. Spłacono raty kapitałowe kredytów bankowych w łącznej kwocie 538 660,84 zł oraz dokonano wykupu obligacji w kwocie 300 000,00 zł. Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu gryfińskiego za I półrocze 2012 r. zawiera również informację o kształtowaniu się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu gryfińskiego. Na koniec I półrocza według sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu były również należności w łącznej kwocie 259 703,66 zł, i zobowiązania na kwotę 2 720 530,82 zł stanowiące zobowiązania o charakterze niewymagalnym związane z normalnym tokiem funkcjonowania jednostek i z obowiązujących terminów rozliczeń. Kwota zadłużenia publicznego na koniec I półrocza wynosi 19 287 131,00 zł i stanowią go kredyty bankowe, obligacje wyemitowane na przełomie lat 2004-2005, jak również uwzględniona jest kwota 1 059 000,00 zł stanowiąca umowę związaną z zakupem części nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16d. Są to główne wielkości, które związane są z realizacją budżetu w I półroczu 2012 r.

Przewodniczący Komisji Rafał Mucha powiedział, że być może pojawiają się jeszcze pytania do otrzymanego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. Przewodniczący zapytał, czy są już przygotowania do wyliczeń według zmiany w ustawie i jak wobec tego kształtuje się budżet powiatu.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012– 2039, w pierwszym załączniku zawarte są wskaźniki w wierszu 9 i 10 według starej metodologii, natomiast wiersz 12 i 13 liczone są według metodologii wynikającej ze zmiany przepisów prawa. Zgodnie z WPF przynajmniej dla najbliższych okresów, dla których prognoza jest najbardziej realistyczna, czyli do 2016 roku oba wskaźniki są spełnione, podobnie jak w kolejnych okresach.

Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Radny Wojciech Fedorowicz zapytał, o ulicę Jagiellońską w Chojnie, mówiąc że pani skarbnik wymieniała pewne inwestycje na 2013 r., pan Starosta zasugerował, że ta inwestycja może być realizowana w ramach „Schetynówki”.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak powiedział, ale nie może zapewnić, że tak będzie. Do „Schetynówki” zostanie złożony projekt na ulicę Słowiańską w Chojnie ze względu na fakt, że tamtędy przebiega główna kanalizacja. Oczywiście w części będzie też obejmowało ulicę Jagiellońską. Są tam przewidziane trzy etapy Żółkiewskiego, Dworcowa i Słowiańska. Z analiz wynika, że ze względu na kanalizację będzie wykonywana inwestycja.

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że będzie tam również udział gminy Chojna a oprócz tego gmina ma swoje zadania w tych drogach w związku z powyższym należałoby równolegle je wykonywać. Chodzi o doprecyzowanie, co i kiedy będzie robione ale nastąpi to dopiero po listopadzie, po rozstrzygnięciach.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że odpowiednio wcześniej czyli wtedy kiedy składany jest projekt gmina jest informowana, bo powiat na etapie składania musi mieć obietnice od gminy, że się dołoży do inwestycji. Zatem gmina będzie poinformowana, który zakres zostanie wybrany jednakże kanalizacja jest tu najważniejszym czynnikiem.

Przewodniczący Komisji Rafał Mucha zapytał członków komisji czy chcieliby złożyć wnioski lub propozycje do projektu budżetu na 2013 rok.

Radny Jerzy Zgoda złożył następujące wnioski do projektu budżetu na 2013 rok:

- 1) wymiana kabla zasilającego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, ze względu na jego zły stan, co grozi odłączeniem Domu od jedynego źródła energii;
- 2) montaż schodów przeciwpożarowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju;
- 3) naprawa nawierzchni drogi Trzcińsko-Zdrój – Gogolice, którą należałoby zabezpieczyć przed całkowitym zniszczeniem.

Pismo znak: BRZ.0012.1.22.2012.DK

Posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Rafał Mucha