

**PROTOKÓŁ NR 49/14**  
**POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI**  
**z dnia 25.08.2014 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 12.55 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (*lista obecności - zał. nr 1*), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski i skarbnik powiatu Izabela Świderek. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Rafał Mucha. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie, ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za II kwartał 2014 r., omówienie kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 r.

**Ad. 2** Porządek obrad 49 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, stanowi **zał. nr 2**.

**Ad. 3**

Protokół nr 48/14 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przyjęty jednogłośnie (4 za, 0 przeciw, 0 wstrz.).

**Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.**

*Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
Waldemar Derkacz.*

**1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna (druk nr 2/XXXVIII);**

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

*Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz.*

Na posiedzenie komisji przyszedł radny Henryk Kaczmar (4+1=5).

**2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok (druk nr 3/XXXVIII);**

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. W zaproponowanej uchwale zawarte są sprawy techniczne dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadanie: roboty drogowe na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice o kwotę 139 621,31 zł. Okazało się że gmina Mieszkowice udzieliła pomocy finansowej, a nie dotacji celowej tak, jak to było zaplanowane w budżecie. Ponadto w wyniku przeprowadzonego już postępowania przetargowego wartość zadania uległa zmniejszeniu, a z uwagi na partycypację gmin określoną procentowo - dotacja uległa stosownej zmianie i jest to odzwierciedlone we wszelkich kwotach, które dotyczą działu 600, których dysponentem jest Wydział Zarządzania Drogami. Ponadto włączono po stronie dochodów część subwencji oświatowej, przyznana została z rezerwy – kwota 10 000,00 zł, chociaż wniosek składany był na 106 000,00 zł. Ma on na celu zabezpieczenie wyposażenia nowopowstałych pracowni. Taki wniosek składany był w obrębie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.

Ponadto po stronie dochodów włączona została darowizna w wysokości 1 300,00 zł z Fundacji PGE, przeznaczona na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Zostały uporządkowane sprawy związane z udziałem procentowym źródeł finansowania w projektach zewnętrznych, co jest odzwierciedlone w dziale 853, projekt realizowany przez ZSP nr 2 w Gryfinie. Dochody są zwiększane i zmniejszane przy źródłach finansowania tak, aby móc w pełni rozliczyć projekt. Została włączona kwota 25 000,00 zł, która stanowi środki na realizację nowego projektu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez PCPR w Gryfinie. Zmniejszenia dochodów wynikają z przyczyn technicznych, ale również z uwagi na odstąpienie od dofinansowania zadania, które pierwotnie zakładane było ze współfinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wyprowadzana jest przewidziana na ten cel dotacja 528 878,27 zł. Zadanie będzie realizowane z własnych środków powiatu. Wydatki są oczywiście konsekwencją zmian po stronie dochodowej, ale jednocześnie wynikają z potrzeb zgłaszanych przez jednostki i wydziały. W administracji publicznej są zabezpieczone środki na bieżące remonty dokonywane przez pracowników starostwa. Są również zmiany dokonywane w związku z modernizacją III pietra internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie, zostały zabezpieczone środki na kontynuacji inwestycji i zakup mebli. Należy zabezpieczyć środki w odpowiednim rozdziale tak, aby inwestycja została rozliczona i na ten cel środki są przesuwane. Wszystkie zmiany zostały również zawarte w załącznikach w formie tabelarycznej.

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały  
(4 za, 0 przeciw, 1 wstrz. się).

### **3. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30.06.2014 r. (druk nr 4/XXXVIII);**

Komisja przyjęła sprawozdanie.

**Przewodniczący komisji Rafał Mucha** zapytał o temat z porządku obrad sesji dot. prezentacji modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania.

**Starosta Gryfiński Wojciech Konarski** powiedział, że jedna z agend, na zlecenie rządu, promuje model tworzenie i udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej obywatelom wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania.

#### **Ad. 5 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za II kwartał 2014 r.**

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** przedstawiła wykonanie budżetu Powiatu Gryfińskiego za II kwartał 2014 r. (materiał stanowi załącznik nr 3). Analiza dokonana została na podstawie danych zawartych w zbiorczych sprawozdaniach budżetowych, sporządzonych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., uzupełnionych informacjami pochodzącymi z ewidencji księgowej. Realizacja wielkości ekonomicznych na koniec I półrocza br. kształtowała się w następujący sposób: plan dochodów ogółem został wykonany w 50,03% planu, w tym bieżące 53,04%, a majątkowe 11,27% (w przeważającej mierze pochodzą ze sprzedaży mienia powiatu). Jeżeli chodzi o dochody majątkowe to niespełna dwa procent wszystkich zaplanowanych i zrealizowanych dochodów, to głównie gospodarka mieszkaniowa czyli sprzedaż mienia to niespełna 600 tysięcy złotych. Oczywiście przy założonym planie około 1 miliona złotych i 900 tysiącach złotych. Drugie półrocze należy mieć nadzieję, że będzie skutkowało realizacją dochodów, ponieważ są przygotowane nieruchomości i ciągle ogłaszane do sprzedaży. Wydatki ogółem zamknęły się wykonaniem

w wysokości 30 035 999,35 zł, co stanowi 41,30%, wydatki bieżące stanowią 48,78% planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych jest to 3,94% wykonania planu. Wydatki majątkowe są to wszelakiego rodzaju zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w bieżącym roku, a tak niskie wykonanie wynika z terminów, w których realizowane są inwestycje, a ich rozliczenia następują w drugim półroczu. Wynik budżetowy pomimo planowanego deficytu na poziomie - 315 462,41 zł, realizacja I półrocza zakończyła się nadwyżką budżetową 6 194 853,52 zł. Wynik operacyjny będący różnicą pomiędzy bieżącymi dochodami i wydatkami jest również nadwyżką wynoszącą 6 084 872,10 zł. Wskaźniki zadłużenia wynoszą 19,94% (limitowany do 60% planu dochodów), natomiast drugi ze wskaźników wynosi 4,72%. Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym lewa strona nierówności 4,76% powinna być mniejsza lub równa stronie prawej nierówności wynoszącej 9,85%. Łączna kwota zadłużenia długoterminowego, które zostanie w bieżącym roku wykupione lub spłacone to 2 670 000,00 zł i I półrocze zamknęło się 53,75% wykonaniem. Na łączne spłaty składały się raty kapitałowe kredytów tj. 635 000,00 zł i wykupienie jednej emisji obligacji na 800 000,00 zł. Zobowiązania długoterminowe, które stanowią o dźwigni publicznej powiatu na dzień 30.06.2014 r. stanowią 14 438 333,00 zł, z czego kredyty to 11 885 000,00 zł, obligacje 2 200 000,00 zł, które pozostały do wykupu w roku bieżącym (w wysokości 600 000,00 zł) oraz w kolejnym, a także ostatnia rata w wysokości 353 333,00 zł zgodnie z umową zakupu nieruchomości przy ulicy 11 Listopada 16d. Oprócz tego, na koniec I półrocza pozostały zobowiązania bieżące jednostek łącznie na kwotę 1 935 000,00 zł. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne, co wynika z terminów płatności, również opłaty za media czy zakup bieżących materiałów na działalność jednostek organizacyjnych. Zobowiązanie wymagalne na kwotę 644,00 zł dotyczy funkcjonowania PINB. Zadania zlecone w całości finansowane są dotacją z Urzędu Wojewódzkiego. Kwota dotacji, która została zmniejszona już w trakcie roku budżetowego, przez co jednostka nie ma środków na bieżące funkcjonowanie (opłacone są tylko wynagrodzenia). Jest to zobowiązanie jednostki wobec Starostwa Powiatowego związane z opłatą za media w najmowanych pomieszczeniach biurowych. Z uwagi na tę sytuację został złożony wniosek o zwiększenie dotacji dla PINB na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki. Pozostałe kwoty stanowią zobowiązania niewymagalne, czyli takie które występują normalnie w jednostkach, w wysokości 1 935 972,71 zł. Dotyczą one głównie pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec, ale związane są również z terminami płatności za dostawy i usługi. Przychody, wolne środki i nadwyżka budżetowa, która została wypracowana w poprzednim okresie, zostały z zasady zrealizowane w 100%, ponieważ środki te są wynikiem polityki finansowej realizowanej w poprzednim roku. Na kwotę rozchodów składają się spłaty rat kapitałowych, wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.

**Przewodniczący komisji Rafał Mucha** zapytał, które pozycje z dochodów mogą nie zostać wykonane i jak temu zaradzić. Podobnie w wydatkach, czy są wskaźniki, które mogłyby zostać przekroczone?

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** odpowiedziała, że jeżeli chodzi o dochody to tutaj zagrożenie jest, jak co roku, ze sprzedaży mienia, bliżej końca roku plan jest analizowany i dochody są korygowane in minus stosownie do sytuacji. W tym roku udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są jednak nieporównywalnie niższe niż w ubiegłym roku, ponieważ szacunek, który jest przyjęty do planu był analizowany na podstawie danych historycznych. Natomiast realizacja jest niespełna 30% i jest niższa od zakładanej, w przeciwieństwie do roku poprzednie, gdzie ten podatek in plus był korygowany w trakcie roku. Jeżeli chodzi o inne źródła dochodów, które mogą być niewykonane to opłata komunikacyjna, gdzie wykonanie jest niższe od zakładanych szacunków. Szacowane dochody jednostek nie są systematyczne, jak np. kursy zawodowe dopiero będą realizowane przez

szkoły zatem w kolejnym okresie wskaźnik będzie lepszy. Są to najbardziej „zagrożone” źródła dochodów, które w dalszej realizacji budżetu będą korygowane. Jeżeli chodzi o wydatki to nie widzi zagrożeń, które skutkowałyby sankcjami w postaci przekroczenia planu. Jeżeli plan, głównie w obrębie jednostek organizacyjnych, jest w jakiś sposób zagrożony to jest zgłaszane i analizowane. Obecnie nie ma takich sytuacji. Niektóre działania podejmowane przez jednostki też nie są systematyczne, np. w DPS w Nowym Czarnowie były robione regulacje wynagrodzeń, które w pierwszym półroczu być może w trochę większym stopniu wpłynęły na realizację planu. Natomiast w drugim półroczu plan będzie już sukcesywnie realizowany przez kolejne miesiące roku. Tutaj skarbnik nie zauważa zagrożeń, wobec których należałoby podejmować działania. Analiza realizacji budżetu wykonywana jest na bieżąco.

#### **Ad. 6 Omówienie kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 r.**

**Starosta Gryfiński Wojciech Konarski** powiedział, że zgodnie z harmonogramem prac budżetowych, będącym załącznikiem do uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w chwili obecnej następuje zbieranie wniosków i sugestii dotyczących kierunkowych założeń polityki budżetowej składanych przez komisje, organizacje społeczne itd. Proponowane do realizacji przez Zarząd przedsięwzięcia są przygotowywane przez poszczególne wydziały. Ogólnie potrzeby były już artykułowane i są to sprawy przede wszystkim dróg, remontów i inwestycji w szkołach (związanych z ewentualnymi nowymi wnioskami RPO) i opieki społecznej. Wniosek na budowę drogi powiatowej Szczecin-Binowo będącej drogą o znaczeniu strategicznym też dla Szczecina, przede wszystkim ze względu na dostęp do Puszczy Bukowej, został rozpatrzony negatywnie. Wniosek ponownie został złożony o dofinansowanie, lecz tym razem w ramach układu metropolitalnego. Na kolejnej sesji, Zarząd zaproponuje Radzie podjęcie uchwały kierunkowej z naznaczeniem wykonania budżetu na kolejny rok. Jest szansa pozyskania środków na inwestycję w DPS w Trzcińsku-Zdroju, z rezerwy. Powiat otrzymał zapytanie, czy wyraża chęci na pozyskanie środków, chodzi o zabezpieczenie 20% finansowania ze strony powiatu w następnym roku. Przedsięwzięcie jest oszacowane na około 1 300 000,00 zł, w tym 80% byłoby dofinansowania. Kolejnym etapem po zebraniu wniosków do projektu budżetu na 2015 rok, będzie uchwała kierunkowa i wówczas jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu Zarząd będzie proponował przyjąć, mniej więcej te same zasady co do finansowania, tym bardziej że budżet powiatu obciążony jest spłatami. Przyglądając się funkcjonowaniu dwóch jednostek PUP i PCPR to należy powiedzieć, że znaczna część budżetu jest wypracowana przez te jednostki w ramach projektów, z których wynagrodzenia części pracowników jest finansowana. Należy obserwować, czy nie zmienią się zasady finansowania. Stąd polityka finansowa powiatu jest ostrożnościowa. Zarząd będzie artykułował, przede wszystkim, w punktach dotyczących inwestycji, gdzie kładzie się największy nacisk, partner ze spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. przygotowuje się żeby przedstawić to, na co wszyscy najbardziej czekają, na rozbudowę szpitala. Ze względu na fakt bycia współudziałowcem może się okazać, że powiat będzie musiał zabezpieczyć środki proporcjonalnie do udziałów.

#### **Ad. 7 Propozycje wniosków do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 r.**

- brak.

## **Ad. 8 Sprawy różne, informacje i wnioski.**

**Starosta Gryfiński Wojciech Konarski** dodał, że umowa PCPR w Gryfinie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opiewa na 25 000,00 zł. Wniosek został złożony w ramach kontynuacji programu napisanego i rozpoczętego w 2011 roku. Jest to plan przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu gryfińskiego. W ramach tego mają być prowadzone działania promocyjno-edukacyjne, zostanie wyłoniona grupa docelowa, która będzie objęta programem spotkań edukacyjnych.

**Przewodniczący komisji Rafał Mucha** zapytał, o apel wraz z informacją Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków Oddział w Gryfinie dot. wsparcia finansowego budowy „Pomnika Matki Polki - Sybiraczki, Bohaterki Golgoty Syberyjskiej” na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie, z wykazu pism dla radnych.

**Starosta Gryfiński Wojciech Konarski** odpowiedział, że Zarząd zajmował się sprawą, wypracował stanowisko i poinformował wnioskodawców. Wniosek dotyczył po pierwsze dofinansowania pomnika, a po drugie uczestnictwa młodzieży szkolnej w obchodach rocznicowych, czym zajął się Wydział Edukacji. W związku z dofinansowaniem budowy pomnika powstały sprawy natury prawnej. Zarząd uznał, że w związku z tym, że nie ma uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, co do lokalizacji pomnika, to niestety nie widzi możliwości, żeby przedstawiać Radzie Powiatu w Gryfinie projektu o dofinansowaniu. Zatem pozostaje tutaj indywidualna decyzja o finansowaniu.

*Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.55.*

*Protokół sporządziła:*

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

**Rafał Mucha**