

PROTOKÓŁ NR 8/15
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI
z dnia 23.06.2015 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 12.45 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - **zał. nr 1**), Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka i naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził w imieniu Przewodniczącego komisji Arkadiusza Łysika powołany na czas posiedzenia Wiceprzewodniczący komisji Piotr Bugajski. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2014.

Ad. 2 Porządek obrad 8 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, stanowi **zał. nr 2**.

Ad. 3 Protokół nr 7/15 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).

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

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień.

1. **Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu wyższej od ustalonej (druk nr 2/VIII);**

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 Karty Nauczyciela. Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

2. **Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojna (druk nr 3/VIII);**

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, że Centrum Kultury w Chojnie złożyło wniosek, do projektu budżetu na 2015 rok, o wsparcie finansowe realizacji zadania pn. Dni Integracji. Impreza ma wieloletnią tradycję, w tym roku odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia. Całkowity koszt zadania wynosi ok. 34 tys. zł. Pragnąc włączyć się do realizacji tego przedsięwzięcia Zarząd Powiatu w Gryfinie wnosi pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Gminie Chojna w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie kultury.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień.

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie rzeczowej Gminie Chojna (dot. przekazania kostki brukowej) (druk nr 4/VIII);

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że w związku z przebudową ulicy Jagiellońskiej w Chojnie pozyskano materiał rozbiórkowy w postaci kostki brukowej oraz destruktu bitumicznego. Gmina Chojna zwróciła się o nieodpłatne przekazanie destruktu bitumicznego i kostki kamiennej na potrzeby własne oraz kostki brukowej dla zainteresowanych sołectw z terenu gminy. Wykaz przekazanego materiału rozbiórkowego znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok (druk nr 5/VIII);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały został przekazany w II wersji. Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej; zmniejsza się plan wydatków o 2 102 867,96 zł przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych, zmiany związane z realizacją inwestycji „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego - Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”. Inwestycja zgodnie z zawartą umową będzie finansowana przez Powiat Gryfiński i w związku z tym należy zmienić charakter środków, która pierwotnie zaplanowane zostały jako dotacja dla stowarzyszenia, a teraz w całości przechodzą na wydatki majątkowe przypisane Wydziałowi Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Zmniejsza się plan wydatków o 120 000,00 zł w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju, na realizację inwestycji „Restauracja historycznego obiektu zabytkowego - Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inwestycję „Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - budynek przy ul. Szczecińskiej 33”. Zmiana dotyczy finansowania zadania związanego z dostosowaniem budynku przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie dla potrzeb m.in. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Jest tu dobezpieczane do kwoty 250 000 zł kwota 120 000 zł pochodząca z zadania w Trzcińsku-Zdroju, gdzie finansowanie było zbyt duże w stosunku do zawartych umów. Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2014 r. koryguje się planowane kwoty przychodów. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych wynosi 1 652 071,18 zł, wolne środki 315 462,41 zł. W związku z ww. zmianami deficyt budżetu wynosi 97 533,59 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Konieczność zrównoważenia budżetu spowodowała iż zostały ograniczone niektóre z zadań planowanych do realizacji. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 900 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie-etap I”, pozostawiona tam kwota jest wystarczająca do adaptacji dokumentacji tak, aby realizacja inwestycji mogła się odbyć

w późniejszym terminie. Ponadto zostały dokonane zmiany polegające m.in. na włączeniu środków 150 000,00 zł pochodzących z gminy Mieszkowice na zadania drogowe.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2039 (druk nr 6/VIII);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który musi wykazywać zgodność z uchwałą budżetową w zakresie wyniku rocznego i źródeł jego finansowania. W związku ze zmianami omówionymi przy uchwale budżetowej nastąpiła konieczność dostosowania wielkości ekonomicznych, czyli tych w załączniku numer 1 do danych, które będą wynikały z budżetu po uchwalonych przez Radę zmianach. W załączniku nr 2 zostały doprecyzowane objaśnienia, które stanowią o tym jakie wielkości w jakich okresach wpływają na budowę prognozy do roku 2039. Natomiast w załączniku nr 3, który obrazuje wykaz przedsięwzięć zarówno o charakterze zadań bieżących jak też majątkowych, zostały doprecyzowane bądź termin ich realizacji bądź też łączne nakłady jeżeli była taka potrzeba. Ponadto wprowadzono nowe zadania m.in. został włączony projekt realizowany z udziałem środków zewnętrznych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pn. „Od praktyki do pracy 2” w ramach programu Erasmus+. Natomiast niektóre zadania zostały z dokumentu wyłączone m.in. projekt planowany do realizacji ze Środków Norweskich przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Środki zostały przesunięte na działalność bieżącą jednostki.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2014.

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok (druk nr 7/VIII);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Sprawozdania zostały dostarczone Radnym w ustawowym terminie oraz przedłożone do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Opinie również zostały przekazane w materiałach. Są dwie opinie z uwagi na to, iż w pierwotnej opinii RIO błędnie wykazało pewne zapisy wskazując niezgodność danych zawartych w sprawozdaniu ze sprawozdawczością. To zostało sprostowane. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie budżetu za 2014 rok to dochody zostały łącznie wykonane w 98,15 % i stanowi kwotę 70 503 442,53 zł. Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2014 roku przedstawia się następująco: dochody bieżące w wysokości 94,79% ogółu wykonanych dochodów (wynikają najczęściej z zawartych umów, realizowane systematycznie w ciągu roku budżetowego), dochody majątkowe 5,21% ogółu wykonanych dochodów. Wydatki poniesione w 2014 r. stanowią kwotę 68 851 371,35 zł co przy wydatkach budżetowych planowanych do poniesienia na poziomie 72 150 086,51 zł stanowi 95,43% planu rocznego. Istotna jest owa struktura z uwagi na to, iż ustawodawca nałożył obowiązek równoważenia budżetu w zakresie tzw. sfery bieżącej, co zostało wykonane i spełnione. W ramach wykonywanych wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego

wydatki bieżące stanowią 85,20% poniesionych wydatków (tutaj mieści się szeroko rozumiane funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, zatem m.in. utrzymanie dróg bieżące i zimowe, remonty na obiektach powiatu, wydatki na wynagrodzenia pracowników, funkcjonowanie Rady Powiatu), wydatki majątkowe stanowią 14,80% poniesionych wydatków (z czego znaczna część środków dotyczyła zadań z zakresu drogownictwa). Wykaz najważniejszych inwestycji został przedstawiony na stronie 12 i 13. Efektem rocznej polityki finansowej powiatu jest osiągnięty wynik budżetowy w postaci nadwyżki budżetowej na poziomie 1 652 071,18 zł. Drugi z wyników – wynik operacyjny, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi również stanowi nadwyżkę w wysokości 8 169 062,52 zł. Wskaźnik zadłużenia liczony relacją we wzorze nierówności, gdzie analizowane obie strony dają w konsekwencji jeszcze możliwość ewentualnego zaciągnięcia kapitału zwrotnego na realizowane zadania. Ogólnie wskaźnik zadłużenia został spełniony przez powiat. Dług publiczny powiatu na dzień 31.12.2014 r. wynosił 12 850 000,00 zł, w tym 1 600 000,00 zł stanowiący jednorazowy wykup obligacji wyemitowanych w latach 2004-2005, które w tej chwili zostały już wykupione. Przychody pochodzą ze źródeł, które nie powodują obciążenia budżetu, bo była to nadwyżka budżetowa z 2013 roku w wysokości 1 979 723,88 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 005 738,53 zł. Rozchody budżetowe związane były z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego. W 2014 roku dotyczyły rat kapitałowych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 1 270 000,00 zł i wykupu obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł. Jeżeli chodzi o sprawozdania finansowe powiatu to zostały one również przedłożone Radzie, również podlegały zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Wiceprzewodniczący komisji Piotr Bugajski zapytał, co nie zostało wykonane zgodnie z planem.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że na przykład w przetwórstwie przemysłowym wykonane zostało tylko 22% z wcześniej założonego planu. W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujęty był projekt realizowany przez PUP w Gryfinie. Nastąpiło przesunięcie terminu zwrotu środków w związku z tym jednostka nie złożyła wniosku o wyprowadzenie kwoty. Taka też kwota nie została powiatowi wpłacona przez instytucję. Prawie 77% wykonanych dochodów stanowi gospodarka mieszkaniowa, planowana sprzedaż mienia, ale również środki w ramach administracji nieruchomościami czyli wynajmy, czynsze itp. Około 73% zostało wykonane w ramach administracji publicznej. Część środków ma charakter taki, że dopiero po przeprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, których nie udało się pozytywnie zakończyć w 2014 roku, rzeczywiście miały wpływ na wykonanie. Część związana również była z przesunięciem terminu zwrotu środków w ramach projektu dot. wspólnych działań w zakresie administracji publicznej ze stroną niemiecką, realizowanego przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Tylko 58% zostało zrealizowane w ramach dotacji przekazanej powiatowi w związku z organizacją wyborów. Kwota była stosunkowo duża i nie została w całości wykorzystana, należało zwrócić część z tych środków. W dziale ochrona zdrowia to ok. 89%, gdzie niewykonanie wynika głównie z tego, iż spółka „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. nie wywiązała się ze spłaty II transzy w wysokości 220 000 zł w związku z inwestycją przy ul. Armii Krajowej, którą wykonał powiat i przekazał na prowadzenie działalności medycznej. Pozostałe działy miały wykonanie w granicach 98-99% planu, ale są również działy z wykonaniem ponad 100%.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok (druk nr 8/VIII);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2014 r., które zostało przesłane RIO w celu zaopiniowania. Komisja Rewizyjna w dniu 15 maja br. po dokonaniu oceny wykonania budżetu wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. W obu przypadkach RIO wydało pozytywne opinie.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Radny Wojciech Fedorowicz w imieniu właścicieli ogródków działkowych znajdujących się przy ulicy Łąkowej w Chojnie, złożył wniosek dot. zmiany organizacji ruchu przy tejże ulicy na jednokierunkowy oraz zniesienie zakazu postoju.

Pismo znak: BRZ.0012.1.8.2015

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.45.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Łysik