

PROTOKÓŁ NR 13/15
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI
z dnia 18.12.2015 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 i trwało do 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - **zał. nr 1**), Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek i naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał roku 2015.

Ad. 2 Porządek obrad 13 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, stanowi **zał. nr 2**.

Ad. 3 Protokół nr 12/15 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).

Na posiedzenie przyszli radna Joanna Kostrzewa, radny Mariusz Adamski (3+2=5).

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

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespółonej (druk nr 2/XIII):

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w wyniku zrzeczenia się mandatu radnego przez Pana Jerzego Milera w dniu 27 listopada 2015 r. następuje uzupełnienie składu Rady Powiatu w Gryfinie, a także składu Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespółonej. Przedstawiony projekt uchwały mówi o wyborze Pana Romana Rataja na członka komisji, który wyraził zgodę.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XIII):

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w związku ze zmianą od 1 stycznia 2016 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które będzie wynosiło 1850,00 zł, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały w celu dostosowania wysokości diet. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, dieta radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców radnemu przysługuje 85% maksymalnej wysokości diety. W przypadku zachowania dotychczasowych zapisów wystąpiłoby prawdopodobieństwo przekroczenia miesięcznej diety przysługującej radnemu stąd propozycja zmiany zapisów. Przewodniczącemu Rady Powiatu i członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym zostanie zmniejszona dieta o 2,5 zł od dotychczasowej, Zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu oraz przewodniczącemu stałej komisji Rady Powiatu – zwiększa się o 14 zł, Radnemu

będącemu członkiem Komisji Rewizyjnej – zwiększa się o 6 zł, pozostałym radnym zwiększa się o 1 zł.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń (druk nr 4/XIII);

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu”. Zarząd zatwierdził wyniki konkursu na realizację powyższego zadania, przyznając jego wykonanie Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie. Realizacja zadania prowadzona będzie przez Zgromadzenie na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, tj. w budynkach dotychczasowego Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Wobec powyższego, zachodzi potrzeba oddania Zgromadzeniu w najem w trybie bezprzetargowym przedmiotowych nieruchomości, na czas prowadzenia zadania od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie opuściła Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka.

Na posiedzenie przysłała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr V/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Gryfińskiemu na 2015r. (druk nr 5/XIII);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka powiedział, że w związku z pismem z Powiatowego Urzędu Pracy o niewykorzystanych środkach zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 395,17 zł. Ponadto na zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się pozostała kwota 502,22 zł. Na zadaniu dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych pozostała niewykorzystana kwota 344,09 zł, a na zadanie dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, nie wykorzystano kwoty 300,00 zł. W związku z tym, iż w chwili obecnej największe jest zainteresowanie osób niepełnosprawnych dofinansowaniem do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a posiadane środki na to zadanie w br. zostały wyczerpane, proponuje się wszystkie niewykorzystane środki przeznaczyć na zadanie pn. dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w łącznej wysokości 4 541,48 zł.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego (druk nr 6/XIII);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały zakłada doprecyzowanie rozwiązań zawartych w poprzedniej obowiązującej uchwale. Jedyna znacząca różnica polega na tym, iż na podstawie poprzedniej uchwały Zarząd Powiatu miesiąc po zakończeniu kwartału zobowiązany był do przedłożenia Radzie informacji w sprawie dokonanych ulg w należnościach powiatowych. Takie rozwiązanie zostało zakwestionowane i uchwała w tej sprawie została uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego, który powołał się na zapis w artykule 59 ustawy o finansach publicznych, iż rada nie może wysnuwać w stosunku do zarządu żadnych nakazów ponad to, co mówi ustawa. Zatem proponowana uchwała nie zawiera zapisu o przedkładaniu kwartalnych sprawozdań z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg. Pozostałe zapisy są jedynie doprecyzowaniem istniejących. Projekt uchwały zgodnie z przepisami opiniowany był przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedstawione zastrzeżenia zostały uwzględnione w uchwale. Jeżeli wartość należności głównej, wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, przekracza kwotę 6 000 zł, jej umorzenie przez Zarząd Powiatu może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu. Wówczas komisja będzie miała wgląd w dokumentację.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok (druk nr 7/XIII);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały został przedłożony w II wersji, gdyż zawiera informację o wydanej decyzji w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Ministra Finansów, które z kolei zapoczątkowane zostało kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej. Na podstawie tej kontroli stwierdzono uchybienie w naliczaniu subwencji oświatowej. Nieprawidłowość dotyczyła jednej osoby, która pobiera nauki w ZSS. W SIO uczeń został wykazany pewnym stopniem niepełnosprawności, natomiast nie było ważnego orzeczenia lekarskiego, które by to potwierdzało. Takie orzeczenie dziecka zostało dostarczone przez rodziców lecz w późniejszym terminie. W wyniku tego subwencja została uznana za nienależnie pobraną w wysokości 6 tysięcy złotych, a decyzja zawierała nakaz zwrotu tejże kwoty. Poza tym uchwała doprecyzowuje plany finansowe poszczególnych jednostek do potrzeb i dokonuje też korekty wydatków.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

7. 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 8/XIII);

Skarbnik powiatu Izabela Świderek powiedziała, że projekt uchwały stanowi dostosowanie kwot do zawartych w uchwale budżetowej. Załącznik nr 3, który dotyczy przedsięwzięć wieloletnich został doprecyzowany w zakresie kwot, które były planowane do realizacji

w poszczególnych latach, zostały również dodane nowe zadania, m.in. umowa DPS w Nowym Czarnowie na wyżywienie mieszkańców czy usługi na konserwację sprzętu komputerowego. Usunięte zostały zakończone zadania lub takie, gdzie wygasły umowy. W związku z zakończeniem roku budżetowego uchwała ma charakter czyszczący.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał roku 2015.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że III kwartał bieżącego roku zakończył się realizacją dochodów na poziomie wykonania 73,96% planu, co stanowi kwotę 53 474 140,79 zł, z czego dochody bieżące to 50 173 407,99 zł związane z normalnym cyklem działalności jednostek, natomiast 3 300 732,80 zł stanowiły dochody o charakterze majątkowym, w tym dotacje otrzymane bądź z budżetu państwa bądź z budżetów innych jst przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych bądź są to środki pochodzące ze sprzedaży mienia. Wydatki zamknęły się na poziomie 65,17% planu, co stanowi kwotę 46 469 385,45 zł, z czego 73,04% planu to wydatki bieżące w kwocie 42 391 605,53 zł, a kwota 4 077 779,92 zł została zrealizowana jako wydatki o charakterze majątkowym. Wydatki majątkowe mają związek z realizowanymi inwestycjami, III kwartał to jest jeszcze ten okres kiedy inwestycje zazwyczaj trwają i wydatki są nieznaczne. Kwota wydatków majątkowych obrazowana jest zakończeniem roku budżetowego. Jeżeli chodzi o kwoty planowane to budżet zakłada osiągnięcie deficytu w kwocie 97 533,59 zł, natomiast koniec września przyniósł nadwyżkę budżetową czyli różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami stanowiącą 7 004 755,34 zł. Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 2 552 500,00 zł, z czego 1 600 000,00 zł stanowiła kwota wykupionych obligacji, pozostała kwota to raty kapitałowe wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprócz zobowiązania długoterminowego koniec III kwartału to są również zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, wynikają zazwyczaj z pochodnych od wynagrodzeń, których termin płatności wypada w następnym miesiącu. Pozostałe zobowiązania na koniec września wynikają również z realizacji inwestycji. Łączna ich kwota to 2 240 000,00 zł w całości o charakterze niewymagalnym. Należności na łączną kwotę 1 537 000,00 zł, które również wynikają z cykli rozliczeniowych zawartych umów czy wydanych decyzji o zajęciu pasa drogowego, a niektóre z kwot stanowią zaległości co do których prowadzone są postępowania egzekucyjne. Przychody, pomimo planowanego kredytu w wysokości 1 miliona złotych, który do tej pory nie został uruchomiony, całokształt przychodów wynosi 1 967 533,59 zł są to tzw. wolne środki czyli nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego plus te kwoty, które zostały na rachunku bieżącym na koniec poprzedniego roku. W tym okresie dostosowywane są plany finansowe poszczególnych jednostek głównie związanych z oświatą, a ma to związek z rozpoczęciem się roku szkolnego.

Ad. 6 Wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na 2016 rok.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik poprosił o przesyłanie do końca grudnia drogą mailową propozycji do planu pracy komisji na 2016 rok.

Ad. 7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Radny Piotr Bugajski złożył wniosek następującej treści:

- prośba o wyjaśnienie prawdopodobnie popełnionego błędu podczas prac inwentaryzacyjnych, w wyniku których powierzchnia działki pana nr obr. Strzeszów została zmniejszona o 200 metrów.

Pismo znak: BRZ.0012.1.13.2015.DK

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.00.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Łysik