

PROTOKÓŁ NR 18/16
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI
z dnia 18.05.2016 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 i trwało do 14.50 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności - **zał. nr 1**), Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa i naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz ocena wykonania budżetu powiatu za I kwartał 2016 r.

Ad. 2 Porządek obrad 18 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, stanowi **zał. nr 2**.

Ad. 3 Protokół nr 17/16 został przyjęty jednogłośnie (4 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).

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

Na posiedzenie przysła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejaska-Nowicka.

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2015 (druk nr 2/XVIII);

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejaska-Nowicka powiedziała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powiat przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Przedstawiona ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim obejmuje dane ilościowe i zawiera wykaz kosztów prowadzenia jednostek pomocy społecznej. Na końcu opracowania znajduje się ocena zasobów z podziałem na infrastrukturę i kadre, realizację zadań własnych i zleconych oraz potrzeby z zakresu pomocy społecznej na następne lata. Największym wyzwaniem, jakie stoi przed powiatem jest utworzenie zakładu aktywności zawodowej. Proces powstawania został już rozpoczęty, a zakończenie planowane jest na koniec 2017 roku.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

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

Na posiedzenie przysła Naczelnik Wydziału Gospodarka Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.

Na posiedzenie przyszedł radny M. Adamski (4+1=5).

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XVIII);

Naczelnik Wydziału Gospodarka Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha powiedziała, że Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości drogowych

wchodzących w skład drogi powiatowej Nr 1428Z Gozdowice – Moryń, o charakterze dróg leśnych przylegających do gruntów Nadleśnictwa Mieszkowice. Służą one celom gospodarki leśnej. Przedmiotowe nieruchomości pozbawione zostały kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania, a następnie, na podstawie porozumienia z dnia 18 września 2014 r., przekazane w użytkowanie na rzecz Nadleśnictwa Mieszkowice. Z uwagi na fakt, że ww. nieruchomości stanowią własność Powiatu Gryfińskiego a Nadleśnictwo reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, niezbędne jest uregulowanie formy władania przedmiotowych nieruchomości przez Nadleśnictwo. Darowizna nieruchomości następuje w celu przekazania ich na rzecz Nadleśnictwa Mieszkowice.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Gospodarka Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha.

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

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku (druk nr 4/XVIII);

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu tej jednostki nie później niż do 31 maja każdego roku sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. W ubiegłym roku ustalone były priorytety: kultura, sport i turystyka, zgodnie z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zadania realizowane były przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w drodze konkursów i dwa zadania z zakresu pomocy społecznej, realizowane z kolei przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Ogłoszone były otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; - turystyki i krajoznawstwa. Dotacje przyznano na realizację 17 zadań. Łączna kwota dotacji wynosiła około 51 000,00 zł. Wszystkie zadania zostały wykonane i rozliczone, tylko jeden podmiot zrezygnował. Małe granty, czyli uproszczony tryb zlecania realizacji zadań publicznych, wiążą się z przyznaniem dotacji na zadanie, którego realizacja nie trwa dłużej niż 90 dni, a kwota dotacji nie przekracza 10 000,00 złotych na dany projekt. W 2015 roku jedna organizacja złożyła wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych. Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji zadań udzielił dotacji w kwocie 7 000,00 zł, na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Dodała, że do sprawozdania w punkcie IX. Pozostałe działania o charakterze finansowym, dopisano dofinansowania 4) i 5). Natomiast w X. Współpraca pozafinansowa, dopisano w punkcie 4) współpracę ze Spółdzielnią Socjalną „Promyk w Goszkowie”.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

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

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok (druk nr 5/XVIII);

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przygotowany projekt uchwały przewiduje wprowadzenie trzech zmian w planie dochodów budżetu powiatu: zwiększenie planowanych dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 200,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz szkoły, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Dodatkowo zwiększenie planu dochodów i wydatków powiatu o 159 957,54 zł z tytułu realizowanego projektu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie pn. „Europejskie staże” finansowanego w ramach programu Erasmus+. Trzecia zmiana związana jest z realizowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznał powiatowi dofinansowanie w związku z tym wprowadza się do budżetu po stronie dochodowej kwotę dofinansowania tj. 483 588,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o 350 000,00 zł plan wydatków na to zadanie w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a zwiększa w paragrafie 6059 o 276 412,00 zł jako wkład własny powiatu oraz w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych o 73 588,00 zł. To zadanie inwestycyjne, zgodnie z wymogiem PROW, należy pokazać w treści uchwały budżetowej. Stąd dodany zostaje paragraf 9a w brzmieniu, iż planowane wydatki majątkowe budżetu określać będzie załącznik nr 11, w którym przedstawione zostało powyższe zadanie oraz w konsekwencji wykazane zostały również inne zadania inwestycyjne.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 (druk nr 6/XVIII);

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że w związku z projektem zmian w budżecie, konsekwentnie musi nastąpić zmiana w wieloletniej prognozie finansowej polegająca na tym, że wprowadza się zadanie w ramach projektu pn. „Europejskie staże”, którego okres realizacji jest 2016-2017. Druga zmiana związana jest z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica”, gdzie termin realizacji pierwotnie był dwuletni a w związku z uzyskaniem środków z PROW, okres realizacji będzie tylko w 2016 roku, zatem zadanie to zostanie wyłączone z wpf.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

Ad. Ocena wykonania budżetu powiatu za I kwartał 2016 r.

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że na dzień 31 marca 2016 r. planowane dochody budżetowe wyniosły 71 720 556,76 zł, a wykonanie 19 048 474,08 zł, czyli 26,6% planu. Z tego dochody bieżące osiągnięto na poziomie 18 751 924,17 zł tj. około 29 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 296 549,91 zł to ponad 4% planu. Jeśli chodzi o realizację podstawowych dochodów budżetu, subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej to wykonano 28% planu. Inne znaczące dochody jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, CIT oraz środki z Funduszu Pracy, udziały w dochodach Skarbu Państwa łącznie planowana kwota to 14 560 000,00 zł a realizacja wyniosła 2 645 000,00 zł tj. 18% planu. Następne, znaczące pozycje w dochodach to dotacje zlecone z budżetu państwa, planowane w wysokości ponad 8 milionów złotych, których realizacja na dzień 31 marca 2016 r. wyniosła 2 400 000,00 zł, czyli 28% planu. Dotacje, które powiat pozyskał na zadania inwestycyjne z budżetu państwa oraz środków europejskich w planowanej wysokości ponad 4 800 000,00 zł osiągnięto na poziomie 1 200 000,00 zł tj. ok. 20% planu. Jeśli chodzi o dochody realizowane przez jednostki powiatowe to na plan

10 750 000,00 zł wykonano 3 002 000,00 zł, czyli 28% planu. Powiat uzyskał dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 3 milionów złotych na budowę drogi tranzytowej w m. Gryfino oraz inne projekty. Wpływ z tych dotacji powiat otrzyma dopiero po poniesieniu wydatków na ten cel. Jak wykazują sprawozdania złożone przez jednostki, w odniesieniu do dochodów to jednostki wykazały roczny stan należności na rzecz budżetu powiatu w wysokości 2 636 000,00 zł. Natomiast ogółem wydatki na dzień 31 marca 2016 r. planowane były w wysokości 74 350 556,76 zł, wykonanie wyniosło 15 208 699,98 zł tj. 20% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 25% planu, a wydatki majątkowe to 1,5% planu. Realizacja wydatków przypisana jednostkom została wykonana w wysokości 15 208 699,98 zł tj. 20% planu. W wydatkach jednostek zawarte są również wydatki Starostwa Powiatowego. Jednocześnie z wydatkami, jednostki wykazały zobowiązania o charakterze naturalnym wynikające z rozliczeń z tytułu potrąconych składek podatku dochodowego na rzecz urzędów skarbowych i ZUS. W wykonaniu jednostki budżetowe po stronie wydatkowej dokonały zgodnie z przepisami obligatoryjnej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wynik budżetu na dzień 31 marca 2016 r. planowany jako deficyt w wysokości 2 630 000,00 zł wykonany został w wysokości 3 839 774,00 zł. Jednocześnie planowane przychody 3 400 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 852 294,99 zł i jest to kwota wyniku finansowego kasowego budżetu za rok ubiegły. Natomiast rozchody planowane na poziomie 770 000,00 zł wykonano w kwocie 192 980,99 zł. Są to dokonane spłaty z tytułu kredytów bankowych. Reasumując, wykonanie za I kwartał dochodów wykonano praktycznie proporcjonalnie do upływu czasu na poziomie 25%. Natomiast, wydatki wykonano na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wydatki, na procent ten rzutują wydatki majątkowe, zwłaszcza inwestycje, ponieważ pierwszy kwartał to praktycznie są przetargi i rozpoczęcie planowanych zadań, a ich wykonanie pojawia się dopiero po pierwszym półroczu, gdzie następuje spływ faktur za dokonane prace.

Ad. Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Radny Piotr Bugajski zapytał na jakim etapie jest wydanie pozwolenia na budowę szpitala.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że termin na wydanie pozwolenia został założony do końca września br.

Radny Piotr Bugajski zwrócił się z prośbą o uzupełnienie nawierzchni drogi powiatowej w m. Góralice przy skrzyżowaniu z drogą gminną wraz z regulacją nawierzchni chodnika przy tym ubytku. W miejscu tym gromadzi się duża ilość wód opadowych.

BRZ.0012.1.18.2016.DK

Radna Joanna Kostrzewa zapytała, czy będzie odpowiedź na wniosek o dofinansowanie zespołu „Wełtynianka”.

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że wniosek będzie rozpatrywany na jutrzejszym posiedzeniu Zarządu.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.50.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Łysik