

PROTOKÓŁ NR 34/17
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI
z dnia 20.09.2017 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 i trwało do 15.05 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz zaproszeni naczelnicy i dyrektorzy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Ad. 2 Porządek obrad 34 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki, stanowi zał. nr 2.

Ad. 3 Protokół nr 31/17 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).

Protokół nr 32/17 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).

Protokół nr 33/17 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).

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

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej (druk nr 4/XXXI);

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz.

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice (druk nr 5/XXXI);

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz powiedział, że o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru zwrócił się Radny T. Ruchniak na poprzednim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. W dniu 11 lipca 2017 r. miał miejsce pożar w gminie Mieszkowice, w wyniku którego zniszczeniu uległ budynek gospodarczy, stodoła, maszyny rolnicze, w tym całkowicie spalił się kombajn oraz pasza dla zwierząt zgromadzona na okres zimy. Stąd propozycja udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3 000,00 zł.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz.

Na posiedzenie przyszła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. Na posiedzenie przyszedł radny Mariusz Adamski (3+1=4).

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 6/XXXI);

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień powiedziała, że Parafia pw. Narodzenia NMP w Gryfinie zwróciła się o dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych określonych w nakazie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wstępny kosztorys opiewał na 140 000 – 150 000,00 zł, z czego Zarząd proponuje udzielenie dotacji w wysokości 30 000,00 zł na naprawę uszkodzonych elementów tarasu wieży widokowej kościoła.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień. Na posiedzenie przyszła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadania, na które przeznaczają się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r. (druk nr 7/XXXI);

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska powiedziała, że dodatkowo przekazane powiatowi przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w kwocie 15 161,00 zł w całości przeznaczają się na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Potrzeba jest przesunięcia środków. Po rozstrzygnięciu „Otwartego konkursu ofert na wspieranie przez Powiat Gryfiński realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.” na zadaniu dotyczącym zlecenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych pozostało 1 154,00 zł. Mając na uwadze realizację składanych wniosków w latach ubiegłych i liczbę osób ubiegających się o dofinansowanie w roku bieżącym, istnieje potrzeba zmiany planu wydatków ze środków PFRON zwiększając wysokość środków na zadaniu z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 1 154,00 zł. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

Posiedzenie opuściła p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Bożena Stawiarska.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok (druk nr 8/XXXI);

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedłożony projekt uchwały w syntetyczny sposób pokazuje kierunki zarówno kształtowania się dochodów, jak i wydatków w przyszłym roku budżetowym. Jeżeli chodzi o dochody to Zarząd Powiatu uwzględni wielkości podstawowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji, dotacji wskazanych w informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, Ministra Finansów. Natomiast jeśli chodzi o dochody własne to ujmowane one będą w wielkościach wynikających z umów, promes i innych decyzji. Po stronie wydatkowej należy zaplanować

wydatki na zadania powiatu wynikające z ustaw. Zasadniczo poziom długu publicznego planuje się maksymalnie do poziomu z 31 grudnia 2013 r. tj. maksymalnie 15 520 000,00 zł. W paragrafie 3 zostały przedstawione zadania inwestycyjne, których wielkość będzie zdeterminowana przez poziom środków po stronie dochodowej. W uchwale prezentowane są zadania inwestycyjne o wysokim poziomie środków wydatkowania a także poziomem zaawansowania. Są to zadania nowe, kontynuowane i zamieszczone w WPF. Dodała, że Zarząd do tego projektu będzie składał autopoprawkę w paragrafie 3 ustęp 1 pkt. 2 lit b) realizacja planowanych zadań inwestycyjnych – zostanie dodane „w szczególności:”.

Radny Wojciech Fedorowicz zapytał, jak należy rozumieć współdziałanie w standaryzacji Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie w celu poprawy jakości usług medycznych i rozwoju działalności Szpitala. Jeżeli to możliwe to poprosił o określenie wielkości współdziałania.

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, jeżeli powiat w przyszłej inwestycji szpitala nie będzie inwestorem tylko będzie uczestniczył w dofinansowaniu wówczas będzie to przedstawione w budżecie jako przeznaczenie środków powiatu jako udział na zwiększenie kapitału. Bądź jeżeli będzie bezpośrednio bo na przykład pozyska środki to wówczas będzie to zaplanowane w określonych kwotach w wydatkach. Należy to wprost rozumieć szeroko, że w różnych formach finansowania powiat będzie uczestniczył w rozbudowie szpitala. Zapisane zostało również iż istnieje możliwość kształtowania długu do wysokości 15 milionów złotych, gdy zajdzie taka potrzeba będzie wspierał się środkami zewnętrznymi np. w postaci kredytu. Dlatego udział w standaryzacji to inaczej mówiąc różne formy wsparcia finansowego powiatu, jako współnika, gdzie inwestorem będzie spółka, w różnych formach finansowania będzie to uwidocznione w budżecie.

Radny Piotr Bugajski zapytał, jak należy rozumieć *poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację DPS w Trzcíńsku-Zdroju*. Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków i nie wie, czy konserwator zabytków wyrazi na to zgodę.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że wyraził zgodę na termomodernizację wewnętrzną.

Radny Piotr Bugajski zapytał, czy w kierunkach polityki budżetowej nie będzie planowany następny odcinek drogi Trzcíńsko-Zdrój – Gogolice.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że przy inwestycjach wprowadzone zostało „w szczególności”, ponieważ nie wszystkie zadania zostały wpisane, tylko te o dużym znaczeniu finansowym.

Przewodniczący komisji Arkadiusz Łysik zapytał, czy zadanie pn. „poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Kłodowo - Trzcíńsko-Zdrój – Warnice, odcinek Wilcze-Żelechowo (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), było wpisane do budżetu na 2017 rok.

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że wpisane jest to do WPF.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że była możliwość przesunięcia realizacji inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na kolejny rok.

Skarbnik Powiatu Janina Niwa uzupełniła, że zmiana w WPF będzie polegała na tym, że wprowadza się to zadanie pn. „Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu

gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcіnsko-Zdrój – Warnice”, nakład 1 030 790,70 zł, realizacja 2018-2019.

Komisja przyjęła **jednogłosnie** przedstawiony projekt.

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok (druk nr 9/XXXI);

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały przewiduje zmiany w zakresie zwiększenia o 2 549,34 zł planu dochodów budżetu powiatu, w związku z wpływem płatności końcowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Od praktyki do pracy 2”. Jednocześnie zmniejsza się o 16 281,50 zł plan dochodów budżetu powiatu z tytułu refundacji kosztów realizacji operacji: „Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki” z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Mieszkowice zwiększyła o 50 000,00 zł pomoc finansową z budżetu gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)”. Stąd wnioskuje się o zwiększenie dochodów i wydatków na to zadanie. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się o 169 800,00 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 4 176,00 zł, w związku z realizacją projektów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zwiększa się o 130 000,00 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę, w tym samym dziale i rozdziale plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Gmina Cedynia pierwotnie deklarowała pomoc finansową w wysokości 200 000,00 zł dla powiatu z przeznaczeniem na „Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)”. Jednakże gmina Cedynia podjęła uchwałę, że udzieli pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł. Wobec tego wnioskuje się o zmniejszenie o 100 000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Cedynia, przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)”. Projekt uchwały przewiduje również dostosowanie planu dochodów i wydatków związanych z zadaniem „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej”. W uchwalonym budżecie po stronie dochodów była planowana kwota płatności przypadająca na rok 2017 w wysokości 2 296 000,00 zł, wobec faktu, że na zadaniu tym będzie dokonywane odliczenie podatku VAT, który stał się wydatkiem niekwalifikowalnym, a zatem nie jest ujęty w tej części refundacji środków przypadających na bieżący rok. Zmniejsza się o 354 941,35 zł plan dochodów - środków finansowych z tego tytułu. W związku z tym ulegną zmianie również planowane wydatki zarówno w części finansowanej środkami z tego Funduszu, jak i udziału własnego. Proponuje się zmniejszyć po stronie wydatków udział własny w wysokości 329 414,63 zł, są to środki własne budżetu, a wprowadzić kwotę z tytułu udziału własnego w wysokości 200 000,00 zł, ale ze środków z ochrony środowiska. Wobec tego udział własny na tym zadaniu będzie 200 000,00 zł plus 150 000,00 zł, które są finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Uzupełnieniem tej kwoty pokrycia ogółu kosztów po stronie wydatkowej na to zadanie kwoty 52 339,00 zł pochodzić będzie ze zmniejszenia planu finansowego starostwa. Reasumując po stronie dochodowej na rok 2017 planuje się transze płatności jaką powiat otrzyma na to

zadanie w wysokości 1 941 000,00 zł natomiast po stronie wydatkowej na finansowanie netto w łącznej kwocie 2 243 000,00 zł w tym wydatki netto finansowane środkami zewnętrznymi 1 893 000,00 zł a środkami własnymi z ochrony środowiska 350 000,00 zł. Skarbnik podkreśliła finansowanie netto w wydatkach, ponieważ VAT który powiat będzie finansować w tym roku to jest 553 000,00 zł stanowi wydatek własny i finansowany będzie środkami własnymi. Kolejne zmiany to uzupełnienie rezerwy celowej o 43 716,00 zł. Ostatnia zmiana dotyczy przesunięcia między działami kwoty 1 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego w ramach współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok z zakresu kultury fizycznej pn. Narodowy Bieg Niepodległości. Do projektu uchwały dołączono wymagane ustawą i uchwałą budżetową odpowiednie załączniki.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017–2039 (druk nr 10/XXXI);

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedłożony projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gryfińskiego na lata 2017–2039, obejmuje zmianę wielkości liczbowych określonych w załączniku nr 1 w związku z projektem uchwały budżetowej w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok, zmian w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020” poprzez wprowadzenie nowych zadań tj. pozycja 1.1.2.8 pn. „Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcisko-Zdrój – Warnice”, pozycja 1.1.2.9 pn. „Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcisko-Zdrój”, ponadto proponowane zmiany dotyczą przesunięcia nakładów w poszczególnych latach na zadaniu: pozycja 1.3.2.1 pn. „Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współdziałania w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie” zwiększenie łącznych nakładów o 91 757,48 zł, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2017 o 1 455,60 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o 950 000,00 zł. W dwóch pozostałych zadaniach tj. pn. „Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie”: zmiana pozycji zadania z 1.3.2.6 na pozycję 1.1.2.7, przesunięcie limitu wydatków z 2017 r. na 2018 r. wraz ze zmniejszeniem jego wielkości o 1 476,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o 1 476,00 zł. Zmniejszenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2017 i limitu zobowiązań o 5 871,57 zł na zadanie bieżące pn. „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” (pozycja 1.1.1.6).

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Brak.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15.05

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Arkadiusz Łysik