

Protokół Nr XV/2003
posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 23 grudnia 2003 r.

Posiedzenie komisji odbyło się 23 grudnia 2003r. o godz. 12⁰⁰.
W posiedzeniu udział wzięło 3 członków komisji, a także zaproszeni goście - Starosta Ewa De La Torre, Wicestarosta J. Ruciński oraz Skarbnik Lilianna Ochmańska (lista obecności - zał. nr 1).

Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji - Józef Medyński.

Głównym tematem posiedzenia było opiniowanie projektów uchwał na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie. Do Komisji Gospodarki dołączyła Komisja Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespółonej w celu omówienia projektu budżetu na rok 2004.

Ad. II

W wyniku głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. III

Komisja zajęła stanowiska do projektów uchwał na XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 29 grudnia 2003 r. w sprawie:

1) wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie (druk nr 2/XII);

Starosta E. De La Torre: musieliśmy zmodyfikować nasz schemat organizacyjny ze względu na kłopot z zastępowalnością Naczelników. Musimy wyznaczyć formalnych zastępców, odpowiedzialnych za wydawane decyzje.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

2) udzielenia z budżetu Powiatu dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie (druk nr 3/XII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

3) zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003r. (druk nr 41XII);

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

4) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 r.

Starosta Ewa De La Torre: Chciałabym Państwa prosić, aby bardzo szczegółowo przeanalizować wstęp do budżetu. Zmieniają się nasze zadania, co powoduje, że w sferze dochodów tegorocznego budżetu i budżetu przyszłego roku porównania będą stosunkowo trudne, nie da się tego porównać 1:1. nastąpiły pewne zmiany tzn. z jednej strony dołożono nam zadań, z drugiej strony niektóre zadania, które dotychczas były dofinansowywane, jako zadania z zakresu administracji rządowej - stają się naszymi zadaniami własnymi, finansowanymi całkowicie z budżetu powiatu. Dochodzą nowe zadania w sferze administracji rządowej, których się nie spodziewaliśmy. Pojawia się kwestia przygotowań do bardzo poważnej operacji finansowej, jaką jest prowadzenie katastru, map numerycznych. Pojawia się kwestia nowego usytuowania i nowych zadań dla zarządzania kryzysowego i systemów zintegrowanych. Wprowadziliśmy pewną nowość jeśli chodzi o przydział środków dla

poszczególnych jednostek, gdzie bardzo ściśle powiązaliśmy finansowanie danej jednostki, np. oświaty- z określoną liczbą uczniów, arkuszem organizacyjnym szkoły. Niestety stało się tak, że mamy, chyba najwięcej w kraju, zadań finansochłonnych. Mamy 3 domy dziecka, 4 domy pomocy społecznej i 3 ośrodki szkolno-wychowawcze - żadne z tych zadań nie jest finansowane w 100% ze środków przeznaczonych przez państwo na ten cel. W szkołach specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych doszło do tego, że państwo daje tylko ok. 50% kosztów utrzymania danej placówki. Przy strukturze budżetu, jaka była dotychczas, 90% pieniędzy, które otrzymywaliśmy w powiecie, to były pieniądze znaczone, a 5%, to były dochody własne. Okazywało się, że jak któreś zadanie nie było dofinansowane na poziomie 50%, to my z tych naszych 5% musieliśmy zaspokoić te braki. Utrzymanie tylu jednostek, które z założenia są niedofinansowane, jest ogromnym obciążeniem dla naszego powiatu. Po raz pierwszy w przyszłorocznym budżecie pojawiają się wydatki inwestycyjne na drogi. Mamy duży kłopot z tym, że obecnie jest taka polityka państwa, aby uczynić współodpowiedzialnymi za utrzymanie w jednostkach pensjonariuszy bądź wychowanków tych, którzy zobowiązani są do tego z mocy prawa. Jeżeli państwo już w tej chwili zakłada, że finansowanie np. domu dziecka x będzie o 10% mniejsze niż w tym roku, to oznacza, że państwo nam pokazuje, że musimy zrobić wszystko aby rodziców, opiekunów, czy też gminy zmobilizować do tego aby finansowały wychowanków i podopiecznych.

To wszystko doprowadziło do tego, że musimy dokonać restrukturyzacji, a to pociąga za sobą koszty.

Proszę Państwa, żeby oceniając przyszłoroczny budżet, wyjść z takiego założenia, że jest to budżet tworzony w zupełnie nowych warunkach, w warunkach nowych przepisów dotyczących finansów samorządów terytorialnych, nowych zadań, które są nam dokładane. Myśmy, opierając się na danych przekazanych nam przez Pana Mielczarka, staraliśmy się skonstruować ten budżet. Te środki były i są wciąż niewystarczające, wiemy, że te środki zawsze są niedoszacowane. Nasz urząd pracy wykonał w tym roku wyjątkowo dużo w zakresie redystrybucji środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia. Takiej liczby programów, które służyły bezrobotnym, nie było dotychczas, a ten zwiększony przepływ pieniądza, a co za tym idzie przyjęcie większej liczby bezrobotnych, wymagał zwiększonego zaangażowania pracowników.

Skarbnik L. Ochmańska: od przyszłego roku nie finansujemy tego, co wydaje urząd pracy na zewnątrz czyli na zatrudnianie bezrobotnych, na składki. My na naszym garnuszku mamy tylko utrzymanie urzędu pracy jako instytucji. Pan kierownik urzędu pracy złożył projekt budżetu na 2004 rok, opiewający na 1 mln 100 zł.

W zeszłym roku przyszła dotacja na utrzymanie instytucji, a oprócz tego Rada Powiatu jeszcze dołożyła pieniędzy ze środków własnych. Ponieważ te środki były niewystarczające, podczas roku Zarząd Powiatu uruchomił rezerwę w wysokości 30 tys. zł. na dofinansowanie urzędu pracy. Na takim poziomie został zatem utworzony przyszłoroczny budżet. Projekt budżetu przedstawiony przez Pana kierownika obejmował, poza wydatkami na bieżącą działalnością, również remonty. Budżet ten nie jest rewelacyjny, ale tak na razie musi być. Finansowanie przez nas w całości tego zadania, bez otrzymywania dotacji będzie dla nas trudne.

Radny R. Dragan: zwracam uwagę, że będzie potrzeba zainteresowania się stanem realizacji finansów w PUP w związku z przejęciem tego zadania.

J. Medyński: Zgodnie z budżetem UP ma zapewnione 880 tys. z budżetu plus zapewnienie pomocy?

E. De La Torre: oczywiście, że tak, a jednocześnie podkreślam, że będziemy wszystkich kierowników jednostek mobilizować do tego, aby nie czekali tylko na pieniądze z budżetu powiatu, ale szukali pieniędzy na zewnątrz pisząc wnioski o dofinansowanie np. z pieniędzy unijnych.

Mamy problem również z DPS w Nowym Czarnowie, ponieważ w tej placówce roczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 40 tys. zł. Nie ma takiego systemu, w którym utrzymanie jednego dziecka można byłoby wytrzymać na takim poziomie. Wiele rodzin ma mniejszy dochód roczny na utrzymanie całej rodziny niż my na utrzymanie jednego dziecka.

W związku z tym my musimy już w styczniu zastanowić się nad tym - co dalej? Mamy różne pomysły- przejęcia szkoły w N.Czarnowie przez organizację pozarządową, w której koszty są o wiele niższe niż w tego typu placówkach, komasację różnych funkcji np. zrobienie szkoły specjalnej w Gryfinie i jej filii, albo połączenia Domu Pomocy Społecznej w N. Czarnowie ze szkołą specjalną tamże, tak aby utworzyć tam filię szkoły gryfińskiej.

Opinia komisji na temat projektu budżetu:

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt budżetu

5) *zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na 2004 r. (druk nr 5/XII);*

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

6) *zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 (druk nr 6/XII);*

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

7) *bankowej obsługi budżetu (druk nr 7/XII);*

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

8) *przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno — Opiekuńczemu i Opiekuńczo - Leczniczemu w Gryfinie (druk nr 8/XII);*

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały

9) *nabycia na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości niezabudowanej z mienia Skarbu Państwa (druk nr 9/XII);*

J. Ruciński: Mowa tu jest o tej działce, gdzie chcemy relokować nasze jednostki z Nowego Czarnowa. Po przejęciu działki od gminy musimy przejąć od Wojewody jej część, należącą do Skarbu Państwa.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały

10) *sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 10/XII);'*

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

11) *przejęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2015 (druk nr 11/XII);*

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Józef Medyński