

**PROTOKÓŁ NR 29/2014
Z POSIEDZENIA
KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ
ORAZ PROTOKÓŁ NR 28/2014
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I KOMUNIKACJI
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
(wspólne posiedzenie)
z dnia 23 maja 2014r.**

W posiedzeniu Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, które odbyło się w dniu 23 maja 2014r. udział wzięli członkowie Komisji oraz Janusz Daszkiewicz – Skarbnik Powiatu.

Z uwagi na te same tematy Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Bezpieczeństwa i Komunikacji, posiedzenie obu Komisji poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Na taki stan rzeczy wyrazili zgodę wszyscy członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej powitał wszystkich członków obu Komisji oraz Skarbnika Powiatu, następnie odczytał proponowany porządek obrad obu Komisji:

1. Ocena wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2013 rok (Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2013 oraz informacja o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2013r. zostały przesłane pismem z dnia 31 marca 2014r. nr ref. SOZK.0021.176.2014).
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Wnioski i opinie Komisji.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś uwagi? Uwag nie było.

Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie.

Wszyscy byli „za” ich przyjęciem.

Przewodniczący poprosił Skarbnika o przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok.

Skarbnik Powiatu - Uchwała budżetowa przewidywała realizację dochodów budżetu powiatu w wysokości 56.441.778 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 53.080.274 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.361.504 zł oraz wydatków budżetu powiatu w wysokości 55.562.470 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 53.327.862 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.234.608 zł. Wydatki bieżące obejmują: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.439.820 zł, dotacje w kwocie 2.438.112 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 850.000 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom. Minister Finansów zawiadomił o zmianach wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok, w związku z czym zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 193 zł oraz część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 205.037 zł. Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planowanych dotacjach zwiększając plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 359.754 zł oraz zawiadomił, że decyzją Ministra

Finansów został zwiększony plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 385.691 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego przez samorząd zadania „Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. łącznej DK92 z rynkiem w Lwówku”, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 45.219 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 11.166 zł. Gminy z terenu powiatu zaplanowały dotację celową na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.531 zł. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaplanował dotacje celowe w ramach przekazywania dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 104.643 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 140.000 zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.235 zł. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszono o kwotę 181.838 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.062 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 751 zł. Rada Powiatu Nowotomyskiego zmniejszyła plan dochodów własnych o kwotę 1.053.269 zł.

Po zmianach dochody budżetu uległy zwiększeniu w stosunku do prognozowanych dochodów na dzień 1 stycznia 2013r. o kwotę 81.175 zł. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu stanowił kwotę 56.441.778 zł, a wykonanie wynosiło 55.774.154,60 zł, tj. 98,82% planu.

Realizacja dochodów bieżących stanowiła 100,01% planu (plan 53.080.274 zł, wykonanie 53.083.395,87 zł). Realizacja dochodów majątkowych stanowiła 80,05% planu (plan 3.361.504 zł, wykonanie 2.690.758,73 zł).

Znaczące źródło w dochodach bieżących miał podatek dochodowy od osób fizycznych wynoszący 11.322.598, wykonany został w 96,35% oraz dochody wypracowane przez ZSRCKU w Trzciance, z tego z opłat cukrowych wg. planu dochody wynosiły 100.000,00 zł a wykonano 120,61%, opłaty obszarowe zaplanowane na 120.000,00 zł wykonano 106,64%. Dotacje celowe na wydatki bieżące wykonano w 98,69%, natomiast subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza oraz część równoważąca została wykonana w 100%.

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 1 stycznia 2013r. w wysokości 5.578.204 zł został zwiększony o kwotę 359.754 zł i wynosił 5.937.958 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł zwiększono o kwotę 45.219 zł i po zmianach wynoszą 48.219 zł.

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji.

Zmniejszył dotację celową na zadania administracji rządowej o kwotę 91.828 zł i tak dla jednostek budżetowych:

- Starostwa Powiatowego o kwotę 36.998, w tym:

- a) prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa o kwotę 2.500 zł,

- b) prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 6.500 zł,

- c) Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 4.552 zł,

- d) dotacja celowa na Ośrodki Wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) o kwotę 13.230 zł,
 - e) kwalifikacja wojskowa o kwotę 10.216 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu o kwotę 54.830 zł.
- Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotację celową o kwotę 451.582 zł dla:
- Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu o kwotę 6.700 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu o kwotę 222.139 zł, w tym:
 - a) celem sfinansowania skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP o kwotę 206.184 zł,
 - b) usuwania klęsk żywiołowych o kwotę 5.955 zł,
 - c) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.000 zł na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu o kwotę 103.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - Starostwa Powiatowego o kwotę 112.743 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa na urzędy wojewódzkie o kwotę 2.720 zł,
 - b) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 30.960 zł na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami,
 - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 63.000 zł celem uzupełnienia wydatków na gospodarkę nieruchomościami,
 - dotacja celowa na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomysłu o kwotę 9.170 zł,
 - dotacja celowa na wydatki bieżące Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 6.893 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowiło 96,35% planu (plan 55.562.470 zł, wykonanie 53.531.717,49 zł), z tego: wydatki bieżące według planu stanowią kwotę 53.327.862 zł, wykonanie 51.953.716,10 zł, tj. 97,42% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planie wynosiły 33.439.820 zł, wykonanie 33.162.409,82 zł, tj. 99,17% planu.

Wydatki majątkowe na 1 stycznia 2013r. stanowiły kwotę 1.687.247 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych stanowiły kwotę 1.427.247 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych stanowiły kwotę 190.000 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i po uchwalonych zmianach wynosił 2.234.608 zł., a wykonanie 1.578.001,39 zł, tj. 70,62% planu.

Jeżeli chodzi o wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się to następująco:

- wydatki inwestycyjne zrealizowane dotyczące dróg powiatowych w wysokości 827.107,06 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego przez Powiat zadania: „Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. łączącej DK 92 z rynkiem w Lwówku” kwota 385.691,00 zł, wpłaty z innych źródeł 12.000,00 zł, a środki własne 429.416,06 zł,
- zakup samochodu, garaży, kosiarki - wykonanie 116.739,30 zł,

- przekazano dotację celową do Gminy Zbąszyń na planowane zadanie majątkowe w kwocie 50.000,00 zł pn. „Utworzenie ciągu komunikacyjnego poprzez budowę drogi łączącej ul. Mostową z ul. Na Kępie oraz przebudowę drogi Na Kępie i budowę nowego zjazdu”,
- zakupy inwestycyjne realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie 44.835,00 zł,
- zakup kserokopiarki dla biura rady – kwota 12.999,87 zł,
- zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego – kwota 21.499,99 zł,
- zakup wyposażenia warsztatu dla KP PSP w Nowym Tomyślu – kwota 3.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: sala sportowo – gimnastyczna przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu – kwota 57.584,35 zł oraz sala sportowa przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu – kwota 35.600,00 zł,
- dofinansowanie zakupu ambulansu dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu – kwota 245.000,00 zł,
- modernizacja budynku – kwota 70.000,00 zł,
- dotacja celowa na zakup pieca c.o. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zbąszyniu – kwota 15.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu, tj. zakup sprzętu kuchennego i pieca centralnego ogrzewania – kwota 73.635,82 zł,
- przekazano dotację celową dla Gminy Nowy Tomyśl na zakup aparatu fotograficznego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu – kwota 5.000,00 zł.

Zdjęto z planu wydatków zadania inwestycyjne, których Gminy nie zrealizowały:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 200.000,00 zł dla Gminy Zbąszyń na zadanie pn. „Budowa bieżni tartanowej wokół istniejącego boiska sportowego w Zbąszyniu”,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2726P w Nądni – kwota 551.514,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej (ul. Zbąszyńska) w Nowym Tomyślu i Glininie – kwota 20.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę 5.139.301 zł, w tym między innymi w działach: Transport i łączność – utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 675.853 zł; Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – jednostki budżetowe oświatowe o kwotę 2.847.080 zł; Ochrona zdrowia, w tym dotacja dla SP ZOZ i środki dla Powiatowego Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 824.300 zł. Plan wydatków na zadania oświatowe wynosił ogółem 27.707.447 zł, wykonanie 27.411.734,70 zł, tj. 98,93% planu.

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski zwiększył środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej o kwotę 359.754 zł, natomiast na porozumienia z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 45.219 zł.

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 55.774.154,60 zł, natomiast wydatki budżetowe wykonano w wysokości 53.531.717,49 zł. Wolne środki wynoszą 1.363.129,11 zł. Przychody wykonano w wysokości 3.367.048,12 zł. Planowane rozchody wynosiły 4.246.356 zł, wykonanie 4.246.356,12 zł, tj. 100,00% planu.

Zgodnie z § 5 uchwały budżetowej stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na dzień 1 stycznia 2013r. wynosił: rezerwa ogólna w wysokości 502.072 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 87.042 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87.042 zł.

Rezerwa ogólna w trakcie okresu sprawozdawczego ulegała zmianom. Została zwiększona o kwotę 270.604 zł oraz rozdysponowana na wydatki bieżące w kwocie 687.396 zł. Stan rezerwy na koniec roku wyniósł 85.280 zł.

Środki z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu przeznaczył dla jednostek budżetowych: Starostwa Powiatowego w kwocie 411.328 zł, Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu w kwocie 15.500 zł, Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w kwocie 3.300 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w kwocie 138.984 zł, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu w kwocie 10.133 zł, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego w Trzciance w kwocie 46.752 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w kwocie 4.526 zł, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu w kwocie 21.436 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w kwocie 26.500 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu w kwocie 8.937 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2013r. stanowił kwotę 85.280 zł. W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu utworzyła rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek oświatowych i środki przeznaczono na zadania nie planowane w budżecie oraz na uzupełnienie brakujących środków na wydatki bieżące jednostek oświatowych. Stan rezerwy celowej na zadania oświatowe na 31 grudnia 2013r. wyniósł zero zł. Uchwałą Nr XXI/167/13 z dnia 27 marca 2013r. Rada Powiatu Nowotomyskiego utworzyła rezerwę celową w wysokości 1.000.000 zł na poręczenia kredytów krótkoterminowych w ochronie zdrowia. Po spłaceniu kredytu przez SP ZOZ, Rada Powiatu uchwałą Nr XXVII/210/13 z dnia 18 grudnia 2013r. rozwiązała rezerwę celową na poręczenia. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie uchwalenia wynosiła 87.042 zł.

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 118.162,08 zł, z tego:

- Starostwo Powiatowe – kwota 59.550,79 zł (wpływy z czynszu, wpływy z różnych opłat, wpływy z odsetek, wpływy z usług, zajęcie pasa drogowego, wpływy z różnych dochodów, opłaty komunikacyjne),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu – kwota 874,30 zł (należności dotyczą usług),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu – kwota 11.948,90 zł (należności dotyczą usług),
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance – wpływy z czynszu kwota 34.069,31 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów kwota 386,64 zł oraz wpływy z usług kwota 6.649,64 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomyślu – kwota 4.682,50 zł (należności dotyczą usług).

Wymienione jednostki budżetowe w stosunku do zalegających prowadzą windykację należności budżetowych.

Na 1 stycznia 2013 roku zobowiązania z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu wynosiły 16.042.840,32 zł.

Dokonano po stronie rozchodów budżetu powiatu spłaty kredytu w wysokości 4.246.356,12 zł. Po zmianach zobowiązania budżetu Powiatu na 31 grudnia 2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów stanowią kwotę 11.796.484,20 zł.

Na koniec Skarbnik poinformował, że Informacja o stanie mienia Powiatu stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania?

Członek Komisji Ireneusz Skorupa – Jak wypadła ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej?

Skarbnik – Komisja Rewizyjna sporządziła obszerny wniosek, który zakończył się udzieleniem absolutorium, a opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej są pozytywne.

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poprosił o głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2013.

Członkowie obu Komisji jednogłośnie pozytywnie głosowali nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013.

Podczas głosowania nieobecny był jeden członek Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji.

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad obu Komisji: Analiza materiałów na Sesję.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania?

Członek Komisji Maria Galas zapytała, jak wygląda sytuacja finansowa SP ZOZ?

Skarbnik odpowiedział, że z informacji uzyskanej od Dyrektora SP ZOZ, sytuacja finansowa jest stabilna, natomiast w czerwcu odbędzie się sesja poświęcona sytuacji SP ZOZ i będzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2014.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Członkowie obu Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Członkowie obu Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na terenie wsi Trzcianka.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Członkowie obu Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zawarcia na czas oznaczony umowy użyczenia części działki nr 319/1 położonej w Chrośnicy, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Członkowie obu Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli i wydania opinii w sprawie skargi.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Członkowie obu Komisji większością głosów wstrzymali się od głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały.

Przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad: Wnioski i opinie Komisji i zapytał, czy członkowie Komisji składają jakieś wnioski? Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący zapytał, czy członkowie Komisji w punkcie: Sprawy różne, chcą poruszyć jakiś temat? Nikt się nie zgłosił, w związku z czym Przewodniczący zakończył wspólne posiedzenie obu Komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetowo – Gospodarczej*

/-/ Paweł Najdek

*Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Komunikacji*

/-/ Dariusz Sobczak

*Protokolant:
Agnieszka Henicz*