

PROTOKÓŁ nr 21/08
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ
w dniu 27 października 2008 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.05 i trwało do godz. 15.10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji (*lista obecności - zał. nr 1*), a także: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Rafał Mucha. Porządek obrad (*zał. nr 2*) został przyjęty jednogłośnie. Głównym punktem posiedzenia była analiza i opiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie oraz informacja na temat sytuacji finansowej jednostek oświatowych Powiatu Gryfińskiego.

Ad.4 Informacja na temat sytuacji finansowej jednostek oświatowych Powiatu Gryfińskiego.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła informację na temat sytuacji finansowej jednostek oświatowych Powiatu Gryfińskiego na dzień 30 września 2008 r., stanowiącą *zał. nr 3* do niniejszego protokołu. Skarbnik powiedziała, że od stycznia b.r. system oświaty na terenie Powiatu Gryfińskiego ulegał zmianom organizacyjnym. W wyniku czego od 1 września b.r. zespoły szkół ponadgimnazjalnych w Chojnie zostały połączone, tworząc jedną jednostkę organizacyjną pn. ZSP Nr 1 w Chojnie, natomiast dotychczasowy ZSP Nr 1 w Gryfinie został przekazany do prowadzenia Gminie Gryfino. W przedmiotowym materiale zostały przedstawione informacje dotyczące tego, jak kształtuje się plan finansowy i jego wykonanie na dzień 30 września b.r. Dodała, że w jednostkach oświatowych nie występują zobowiązania o charakterze wymagalnym, natomiast te które są wykazane jako zobowiązania niewymagalne powstały w wyniku bieżącej działalności każdej jednostki. Dodała, że nie stwarzają one zagrożenia dla bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych. Ponadto dodała, że do 31 sierpnia b.r. ZSP Nr 1 w Gryfinie wygenerował wydatki na poziomie 1 388 000,00 zł, natomiast ZSP Nr 2 w Chojnie, który do 31 sierpnia b.r. funkcjonował, jako odrębna jednostka wygenerował wydatki na poziomie 2 652 000,00 zł. Skarbnik poinformowała, że powyższe opracowanie zawiera również informację na temat płynności finansowej jednostek oświatowych. Wynika z niej, że w sierpniu i we wrześniu ZSP Nr 1 w Gryfinie oraz ZSP Nr 2 w Chojnie nie wykazywały stanów kont w związku z dokonanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie. Pozostałe jednostki budżetowe wykazywały środki pieniężne na koniec każdego z analizowanych okresów miesięcznych. Skarbnik ponadto dodała, że od 1 stycznia 2009 r. ZSP w Mieszkowicach będzie przekazany do prowadzenia jako zadanie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym zakresie spowoduje to również zmiany finansowe w funkcjonowaniu jednostek oświatowych.

Na posiedzenie przybył Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski.

Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do sytuacji finansowej ZSP Nr 2 w Gryfinie, zapytał, czy wykonanie planu na poziomie 90,74% w rozdziale *Licea profilowane* nie powoduje zagrożenia.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że takie zagrożenie nie występuje, ponieważ wykonania planu finansowego jednostek są na bieżąco analizowane. Jeżeli zaszłaby taka konieczność, choć w tym roku nie wystąpiła, zostałyby dokonane odrębne analizy ze szczegółową kalkulacją, czy to po stronie wynagrodzeń, czy innych wydatków rzeczowych, które według dyrektora jednostki są konieczne do realizacji. Kontynuując dodała, że takie nierównomiernie kształtowanie się wykonania wydatków ma również związek z tym, iż niektóre z zakresów działalności zostają ograniczane, zostaje zachwiana struktura w wykonaniu wydatków, co z kolei jest związane jest z naborem na nowy rok szkolny. Dodała, że nie ma zagrożenia dla bieżącego funkcjonowania ZSP Nr 2 w Gryfinie w kolejnych miesiącach.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, o pomoc materialną dla uczniów z ZSP Nr 2 w Gryfinie zgodnie z rozdziałem 85415 ujętym w planie finansowym.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że są to stypendia, które zgodnie z podjętą uchwałą są przydzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych, i taki przydział został dokonany.

Ad.5 Analiza i opiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 2/XXII).

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków jednym z podstawowych informacji, jakie podaje się w statutach związków jest ich siedziba. W związku z tym, że siedziba Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego uległa zmianie zaistniał powód zmiany statutu w/w Związku. Obecna siedziba związku będzie mieściła się w Szczecinku. Ponadto dodał, że reprezentantami Powiatu Gryfińskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego są: Wicestarosta Jerzy Miler oraz Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar.

Radny Jan Gładkow zapytał, czym zajmuje się Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że jest to związek celowy zajmujący się sprawami geodezyjnymi. Zamiarem tego związku jest ujednoczenie na skale krajową bazy informatycznej w zakresie zadań jakimi zajmuje się geodezja. Wydziały geodezyjne posiadają różne programy komputerowe, do których wprowadzane są dane. Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego powstał głównie w celu ujednoczenia bazy informatycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ponadto dodał, że przygotowany jest wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na „Informatyzację PZGiK powiatów będących członkami ZCPWZ”.

Radny Bolesław Paulski zapytał, jak daleko jest w kraju z katastrem.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że daleko. Dodał, że wszystkie wyceny nieruchomości trafiają do geodety. Kataster zazwyczaj był odnoszony do wartości

nieruchomości. Nie jest prawdą, że kataster, czy wartość nieruchomości w Polsce nie może odpowiadać np. wartości podatku - jest to tylko kwestia ustalenia procentowego.

Radny Bolesław Paulski powiedział, że państwo nie ma żadnego algorytmu wyliczenia podatku w stosunku do katastru.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXII).

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, w związku z potrzebą wprowadzenia dodatkowych regulacji związanych z pracą Rady Powiatu zachodzi potrzeba dokonania zmian w statucie Powiatu Gryfińskiego. Zmiany te polegają na wprowadzeniu do Statutu zapisów odnoszących się do zwołania sesji o charakterze uroczystym tj. mogą wiązać się z obchodami świąt oraz ważnych wydarzeń z historii państwa lub Powiatu Gryfińskiego. Dodał, że zmiany w Statucie polegają na tym, że w porządku obrad takiej sesji można pominąć punkty określone w § 20 Regulaminu Rady Powiatu stanowiącego zał. nr 1 do Statutu Powiatu Gryfińskiego jak np. interpelacje i zapytania radnych.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok (druk nr 4/XXII).

Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła pochodzenie środków zwiększających i zmniejszających dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego według klasyfikacji budżetowej (według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2008).

Radny Piotr Waydyk zapytał, czy kwota w wysokości 520 000,00 zł stanowi całość odszkodowania, jaką ZEDO S.A. miało wypłacić Powiatowi z tytułu objęcia obszarem ograniczonego użytku nieruchomości stanowiącej jego własność.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedział, że jest to część odszkodowania, w kolejnych latach będzie do wykorzystania około 2 000 000,00 zł.

Radny Piotr Waydyk zapytał, czy kwota w wysokości 5 000,00 zł ujęta w dziele „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” miała zostać rozdysponowana w ramach konkursu w powyższym zakresie.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że dwukrotnie był ogłaszany konkurs, jednak nie było chętnych osób, które zgłaszałyby wnioski w ramach ogłoszonego konkursu.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jak powyższy projekt uchwały ma się do deficytu.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że powyższy projekt uchwały nie powoduje zmian, jeżeli chodzi o ten deficyt, który był planowany w momencie podjęcia

przez Radę Powiatu w/s budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. Do chwili obecnej deficyt planowany jest w tej samej wysokości.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2008 r.(druk nr 5/XXII).

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zgodnie z algorytmem na rok 2008 Powiatowi Gryfińskiemu zostały zwiększone środki finansowe o 215 249,00 zł. Zgodnie z realnymi potrzebami, wnioskami składanymi przez uprawnione osoby zostały one podzielone na następujące zadania: na likwidację barier funkcjonalnych w kwocie 55 000,00 zł, na turnusy rehabilitacyjne – 75 000,00 zł oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 85 249,00 zł.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XIX/211/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (druk nr 6/XXII).

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany w planie przychodów i wydatków PFGZGiK dokonuje się w związku z zakupem licencji programu ORACLE, przy pomocy którego prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków oraz z uszkodzeniem dwóch drukarek formatu A-3. W związku z tym zmniejsza się w § 4300 „Zakup usług pozostałych” środki o kwotę 25 000,00 zł, a w § 6120 „Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych” zwiększa się je o tą samą kwotę.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. (druk nr 7/XXII).

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że po analizie półrocznego wykonania wpływów jest zasadne zwiększenie dochodów funduszu w kwocie 780 000,00 zł i rozdysponowanie ich zgodnie z realnymi potrzebami. Wyjaśniła, że o kwotę 250 000,00 zł zostałyby zwiększone zadanie pn. „Modernizacja systemu odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego”. W ramach tego zadania wykonane zostaną wraz z Gminą Trzcianko Zdrój roboty polegające na właściwym odprowadzaniu wód opadowych na odcinku Trzcianko Zdrój – Warnice. Koszt zadania wynosi 220 000,00 zł, w tym 170 000,00 zł ze środków PFOŚiGW i 50 000,00 zł ze środków Gminy Trzcianko-Zdrój, natomiast za kwotę 80 000,00 zł zostanie wykonana modernizacja odwodnienia dróg powiatowych w miejscowościach: Troszyn, Chojna, Żabnica, Dolsko w różnym zakresie. Ponadto dodała, że pozostała część środków tj. 530 000,00 zł została uwzględniona, jako stan środków obrotowych na koniec roku. W przypadku kiedy nie zostaną wydatkowane przejdą na rok następny.

Radny Bolesław Paulski zapytał, czy zadanie pn.: „Poprawa systemu odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych ul. Mieszka I w Gryfinie” nie będzie realizowane.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że to zadanie jeszcze jest uwzględnione w planie wydatków PFOŚiGW, dodając, że uzyskano pozwolenie na budowę aczkolwiek prace jeszcze się nie rozpoczęły.

Radny Adam Nycz zwrócił uwagę w treści uzasadnienia do powyższego projektu uchwały na zapis: „*dokonana weryfikacja wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazała, że dochody funduszu można zwiększyć o kwotę 780 000,00 zł*”.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek wyjaśniła, że zapis ten wynika z tego, iż tak naprawdę trudno jest przewidzieć roczną kwotę wpływów gdyż na podstawie dokonanej analizy od 2001 r. jest ona zmienna. Dodała, że w przeciągu tego okresu pojawiały się lata, w których wpływy sięgały kwoty w wysokości 2 500 000,00 zł i ponad, a także takie w których wpływy nie sięgały kwoty 1 000 000,00 zł. Mając na uwadze powyższe Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonując analizy (w okresach półrocznych przekazywane są największe transze) zaproponowała taką kwotę, co jeszcze nie stanowi kwoty ostatecznej, gdyż do końca roku będą jeszcze wpływały środki finansowe do PFOŚiGW o niższych już kwotach.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego (druk nr 8/XXII).

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że wprowadzono zmiany w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. W związku z tym, że obecnie Starosta ma niższy dodatek funkcyjny niż wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, istnieje konieczność podwyższenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego do najniższego wynagrodzenia wynikającego z ustawy tj. do 1 600,00 zł. Wprowadzona zmiana skutkuje wzrostem wynagrodzenia Starosty o kwotę 130,00 zł brutto. Ponadto dodał, że aktualne stawki obowiązują od 1 stycznia 2008 r.

Radny Bolesław Paulski zapytał, czy jest wiedza na temat wysokości wynagrodzeń starostów w innych powiatach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler odpowiedział, że nie robił takiego rozeznania.

Radny Jan Gładkow zapytał, co składa się na dodatek specjalny.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że dodatek specjalny naliczany jest od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodała, że w związku ze zwiększeniem dodatku funkcyjnego ulega również zwiększeniu dodatek specjalny.

Radny Adam Nycz powiedział, że przedmiotem powyższego projektu uchwały jest prawne uregulowanie wynagrodzenia Starosty zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zgonie z obowiązującym rozporządzeniem zostały również uregulowane wynagrodzenia pracownikom Starostwa, którzy otrzymywali wynagrodzenie niższe od wytycznych podanych w powyższym rozporządzeniu.

Radny Bolesław Paulski zapytał, że analizując powyższy projekt uchwały w kontekście prawnego uregulowania wynagrodzenia Starosty nie można byłoby porozmawiać o tym, na jakim poziomie kształtuje się wynagrodzenie Starosty Gryfińskiego w porównaniu do wynagrodzeń starostów z pozostałych powiatów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski odpowiedział, że przygotuje na kolejne posiedzenie analizę dot. wysokości wynagrodzeń starostów z powiatów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości (druk nr 9/XXII).

Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler powiedział, że przedmiotem powyższego projektu uchwały jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat, części nieruchomości gruntowej o pow. 25 m² znajdującej się w trwałym zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. Nieruchomość ta dzierżawiona jest z przeznaczeniem na prowadzenie pawilonu handlowego – kiosku. Dodał, że wnioskodawca wnioskował o przedłużenie jej na okres 10 lat, jednak Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu do zaopiniowania projekt uchwały, w którym umowę dzierżawy zawiera się na okres 5 lat.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z 20 posiedzenia komisji.

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 20/08 z dnia 15.09.2008 r.

Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do przyszłorocznych zmian w zakresie progów podatkowych, zawirowań na rynku zapytał, czy Ministerstwo Finansów przesłało dotychczas jakiegokolwiek informacje do Starostwa Powiatowego na ten temat i dodał, że może pojawić się dość duża trudność w precyzyjnym ustaleniu wielkości dochodów roku przyszłego.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że posiada informacje na temat planowanych dochodów na rok 2009, aczkolwiek będą mogły być one jeszcze do końca marca korygowane do wielkości rzeczywistych. Skarbnik podała, że planowana na 2009 r. kwota dochodów z tytułu podatków, udziałów w podatkach, w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowana została dla Powiatu Gryfińskiego na poziomie 8 694 247,00 zł, (na rok 2008 - 7 897 959,00 zł). Odnosząc się do subwencji ogólnej, poinformowała, że kwota wyrównawcza została oszacowana w kwocie podstawowej i w kwocie uzupełniającej na łączną kwotę w wysokości 7 067 008,00 zł, co w zetknięciu z rokiem

bieżącym kształtowało się na poziomie 5 221 371,00 zł. Część równoważąca na rok 2009 stanowi kwotę 3 108 211,00 zł, natomiast na rok bieżący była to kwota w wysokości 2 482 362,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została oszacowana na 2009 r. na kwotę 18 512 676,00 zł, natomiast na 2008 r. na poziomie 18 157 980,00 zł, to która w marcu b.r. została skorygowana do kwoty 18 737 980 (została zwiększona o kwotę 580 000,00 zł). W związku z powyższym subwencja ogólna na 2009 r. została oszacowana na kwotę 28 687 895,00 zł. Dodała, że część oświatowa subwencji ogólnej w tym kształcie, w którym została podana jest niższa od tegorocznej o około 250 000,00 zł aczkolwiek do wyliczenia Ministerstwo Finansów wzięło pod uwagę rzeczywiste stany uczniów tj. wykazanych na 10.09.2008 r., jak również planowane zmiany organizacyjne jednostek oświatowych, czyli przekazanie od 1 września b.r. do prowadzenia Gminie Gryfino ZSP Nr 1 w Gryfinie i przekazanie od 1 stycznia 2009 r. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ZSP w Mieszkowicach. Natomiast nie wzięło pod uwagę tej składowej, która tworzy wskaźnik korygujący, która dotyczy zarówno struktury zatrudnionych w jednostkach oświatowych nauczycieli oraz ich ilości i struktury w kontekście awansu zawodowego. Skarbnik dodała, że jej zdaniem ten czynnik zostanie skorygowany z uwagi na to, że z chwilą przekazania zadania w jednym i drugim zakresie nauczyciele staną się pracownikami innych organów prowadzących

Radny Adam Nycz zapytał, czy zostały w tym uwzględnienie ewentualne podwyżki dla nauczycieli na poziomie 10 %.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jest planowane zwiększenie wynagrodzenia dla nauczycieli na poziomie 5% w styczniu i we wrześniu, z tym że subwencja oświatowa w tym zakresie w jakim została przydzielona Powiatowi uwzględnia wzrost tejże subwencji na poziomie 8,1%.

Protokół sporządziła:

Magdalena Kłobut

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Rafał Mucha