

PROTOKÓŁ nr 24/08
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ
w dniu 17 grudnia 2008 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 19.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 7 członków komisji (*lista obecności - zał. nr 1*), a także: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Rafał Mucha. Porządek obrad (*zał. nr 2*) został przyjęty *jednogłośnie*. Protokoły nr 22/08 z dnia 27.11.2008 r. oraz nr 23/08 z dnia 01.12.2008 r. zostały przyjęte *jednogłośnie*. Głównym punktem posiedzenia było zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu w Gryfinie na temat wykonania Programu Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego za okres VII-XI 2008, opracowanie planu pracy komisji na 2009 r. oraz analiza i opiniowanie materiałów na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Ad.4 Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu w Gryfinie na temat wykonania Programu Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego za okres VII-XI 2008 r.

Na posiedzenie przybył Radny Adam Nycz.

Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa przedstawiła informację na temat wykonania Programu Naprawczego Finansów Powiatu Gryfińskiego za okres VII-XI 2008, stanowiącą *zał. nr 3* do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rafał Mucha zwrócił się z prośbą o udostępnienie Komisji raportu niezależnych biegłych rewidentów z przeprowadzonej kontroli pod względem rachunkowym prawidłowości i rzetelności przeprowadzonego procesu likwidacji pn. „Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie” wraz z badaniem prawidłowości inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki.

Radny Piotr Waydyk zapytał, czy w niniejszej informacji kwota, o którą toczy się spór sądowy SPZZOZ w Likwidacji za zobowiązania z 1998 r. ze Skarbem Państwa, podana jest wraz odsetkami, czy bez nich.

Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa odpowiedziała, że bez ustawowych odsetek.

Radny Sławomir Terebecki odnosząc się do Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. zapytał, czy pozyskany inwestor zewnętrzny ma objąć udziały w wielkości 97,5 %, czy do 97,5%.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że do 97,5%.

Posiedzenie opuścił Radny Piotr Waydyk.

Posiedzenie opuściła Zastępca Głównego Księgowego Janina Niwa.

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

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 2/XXV);

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że po kolejnym zweryfikowaniu wynagrodzeń proponuje się ustalenie dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński tj. Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 800,00 zł miesięcznie oraz akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4,00 zł. Natomiast dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie proponuje się ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 850,00 zł miesięcznie oraz akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4,00 zł.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy nastąpi taka sytuacja, w której pracownicy samorządowi zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej będą zarabiali po równo z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że największy wpływ na wzrost wynagrodzeń ma wartość jednego punktu niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Dodała, że wszyscy pracownicy otrzymali od Starosty nagrody średnio w wysokości 2 000,00 zł.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 3/XXV);

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk nr 4/XXV);

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jak wprowadzone działania modyfikacyjne odnośnie ujętych zadań w WPI mają się do przyszłorocznego budżetu oraz jak mają się one względem prognozy długu publicznego. Część zadań nie było ujętych w poprzedniej edycji WPI. Niekoniecznie jest pokrycie na te kwoty w dochodach budżetu i jak sądzi może być takie ryzyko, że będzie rósł Powiatowi dług publiczny, ponieważ zadania będą finansowane zobowiązaniami, a nie własnym środkami.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r. jest załączony załącznik nr 4 obrazujący zadania ujęte w WPI, które w tegorocznym budżecie znajdują swoje odzwierciedlenie m.in. budowa

pełnowymiarowej hali sportowej z widownią, opracowanie dokumentacji na montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada, inwestycje z zakresu drogownictwa. Wszystkie te zadania, które obrazuje zał. nr 4 są przygotowane do realizacji w roku 2009 z budżetu Powiatu Gryfińskiego. Niektóre z zadań, które są ujęte w WPI znajdują swoje źródło finansowania w PFOŚ i GW w Gryfinie, w tym zadania z zakresu drogownictwa, zadania związane z wykonaniem termomodernizacji obiektów. Przy większości zadań ujętych w WPI zostały wskazane źródła finansowania, z których będzie się starano pozyskać środki zewnętrzne. Prowadzone są również rozmowy z potencjalnym partnerem niemieckim, z którymi możliwe byłoby realizowane niektórych inwestycji w ramach Programu INTERREG IV A. Dodała, że pojawiają się nowe konkursy aplikacyjne, jak również Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje program udzielania dla samorządów pomocy. Prowadzone są wszelkie działania, które spowodowałyby, że oprócz środkówowych dotychczas zabezpieczonych w budżecie, możliwe byłyby do pozyskania środki zewnętrzne. Jeżeli chodzi o dług Powiatu Gryfińskiego przedłożona w dniu dzisiejszym informacja tabelaryczna (zał. nr 4) obrazuje poziom zadłużenia Powiatu od roku 2006 z podziałem zobowiązań samego Powiatu jak również zobowiązań, jakie generowały zakłady opieki zdrowotnej. W przeciągu okresu 2006-2008 zadłużenie Powiatu generalnie uległo obniżeniu. Odnosząc się do kredytu konsolidacyjnego poinformowała, że w roku 2007 planowane było jego uruchomienie na 6 000 000,00 zł, z czego Powiat uruchomił kwotę w wysokości 4 500 000,00 zł. W roku bieżącym planowana do uruchomienia kwota kredytu opiewała na 8 000 000,00 zł, jednak pomimo tego, żadne środki nie zostały powzięte. Pozostała kwota z kredytu jest możliwa do uruchomienia w roku następnym. Skarbnik w woli przypomnienia powiedziała, że kredyt konsolidacyjny nie był zaciągany na realizację działalności inwestycyjnej, ale na spłatę zobowiązań ZOZ i na konsolidację istniejącego zadłużenia, a więc na spłatę dotychczasowych długów. W chwili obecnej wszystkie te wielkości, o których mowa zostały spłacone dochodami własnymi Powiatu Gryfińskiego. Nie jest uzasadnione, że przyjdzie konieczność uruchomienia kredytu konsolidacyjnego. Natomiast do uchwały dot. zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego była przedkładana opinia, z której wynikało, że RIO badało możliwość spłaty tegoż zadłużenia w kolejnych latach, a co więcej w tej opinii i w tej prognozie zadłużenia jest uwzględniona kwota tego kredytu.

Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że zasadne jest zadanie pytania o tym, jak sytuacja będzie kształtowała się w kolejnych latach, ponieważ Radni podejmują dziś decyzje, również przez akceptowanie WPI o tym, jakie będą wydatki w kolejnych latach. Dodał, że nie widzi jakiejś pogłębionej analizy konstrukcji budżetu w kolejnych latach, a te decyzje i rozpoczęcie tych inwestycji będzie określoną sytuację warunkowało. Pytając o ewentualną korektę, czy prognozę długu publicznego ma świadomość, że niekoniecznie musi się udać sfinansować inwestycje w całości. Wzrost wydatków inwestycyjnych w szczególności w latach 2009 – 2010 jest bardzo duży.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka wyjaśniła, że w wielu przypadkach refundacja środków z programu INTERREG IV A jest w 85%, co powoduje, że Powiat angażowałby 15% środków własnych wartości całej inwestycji. Z tego też względu zostały uwzględnione zadania inwestycyjne na lata przyszłe. W momencie kiedy składany byłby do tego programu wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji w SOSW w Chojnie Powiat mógłby uwzględnić również te środki, które zostały już w tą inwestycje zainwestowane i liczyć na ich zwrot w 85%. Odnosząc się do zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa poinformowała, że obecnie Zarząd prowadzi rozmowy z przedstawicielami Powiatu Uckermark w kontekście prowadzenia wspólnie inwestycji drogowych również w ramach

Programu INTERREG IV A. Obecnie obowiązuje w tym programie taka zasada, że strona polska musi mieć lustrzane odbicie w inwestycjach wykonywanych po stronie niemieckiej. Również Powiat Gryfiński może wskazać dwie inwestycje po stronie polskiej. Powiat ogólnie przygotował 5 propozycji inwestycyjnych i okaże się, która z nich będzie odpowiadała po stronie niemieckiej.

Komisja omówiła planowane na kolejne lata zadania inwestycyjne wykazane w załączniku do niniejszego projektu uchwały.

Radny Jan Gładkow zapytał o inwestycję dot. budowy pełnowymiarowej sali sportowej z widownią w Chojnie.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w pierwszej kolejności musi zostać wybrany projekt wraz z wykonaniem jego adaptacji. Następnie planowana jest przebudowa boiska szkolnego. Dofinansowanie na to zadanie planowane jest z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Totalizatora Sportowego.

Radny Adam Nycz odnosząc się do kredytu konsolidacyjnego zapytał, czy Powiat ponosi jakiegokolwiek koszty związane z możliwością powzięcia w każdej chwili kredytu.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że obecnie Powiat ponosi koszty związane z obsługą odsetek od wykorzystanej części kredytu. Dodała, że nie będzie ponosić kosztów w przypadku nie wykorzystania całej kwoty kredytu, ponieważ umowa zawarta wskazuje kwotę kredytu do 19 000 000,00 zł. Ponadto z tytułu odstąpienia od jakiejś części kredytu jak również w przypadku wcześniejszej jego spłaty.

Radny Bolesław Paulski powiedział, że WPI jak sama nazwa wskazuje jest Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, w którym to ujęte są zadania planowane do realizacji w kolejnych latach. Jego zdaniem należy realizować tyle zadań na ile pozwala sytuacja finansowa.

Radny Sławomir Terebecki powiedział, że nie należy w sposób bardzo krytyczny analizować kosztów realizacji poszczególnych zadań ujętych w WPI tylko przyjrzeć się inwestycją pod kątem tego, czy są one słuszne, czy Powiat jest w stanie przygotować na nie dokumentacje techniczne.

Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że chcąc realizować poszczególne zadania trzeba mieć wykonane dokumentacje techniczne. Odnosząc się do kosztów związanych z realizacją poszczególnych zadań dodał, że kwoty te zostały oszacowane przez Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych. Najważniejsze jest jednak założenie i zarys tego co ma zostać zrealizowane. Zadania ujęte w WPI, co do zasady są zasadne. Przewodniczący zaznaczył, że dla niego samego najistotniejszym argumentem jest to, że Zarząd i Rada Powiatu powinni być gotowi do tego, jakie zadania chcieliby w najbliższych latach realizować pod względem dokumentacyjnym. Dodał, że do połowy przyszłego roku powinno się już wyjaśnić, czy sytuacja panująca na rynku gospodarczym w kraju będzie miała odbicie na budżecie.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy w 2010 r. uda się zakończyć inwestycje w SOSW w Chojnie.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że gdyby udało się pozyskać środki unijnie, to jest to realny termin zakończenia prac inwestycyjnych.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o możliwe terminy konkursów na pozyskanie dodatkowych środków.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że pierwotnie miał być to grudzień, jednak teraz terminy konkursów wyznaczone są do marca przyszłego roku.

Przewodniczący Rafał Mucha odnosząc się do domów pomocy społecznej prowadzonych przez stowarzyszenia zapytał, czy będą zawierane porozumienia wprowadzające środki do budżetu dla stowarzyszeń, ponieważ z zapisów zawartych w WPI wynika, że stowarzyszenia będą realizować inwestycje w poszczególnych domach pomocy społecznej, z tym jednak, że w budżecie Powiatu są zabezpieczone środki.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że te środki są uwzględnione w budżecie w dotacji celowej. Jest zabezpieczona kwota w wysokości 180 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc stowarzyszeniom, które będą przystępowały do prac remontowych, ponieważ część z nich zakłada również rozpoczęcie inwestycji, które będzie później składało do projektów zewnętrznych. Odnosząc się do Stowarzyszenia „Pod Dębami” poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie ma zawartych porozumień.

Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał co kryje się pod źródłem finansowania – „inne” odnosząc się do zadania zaplanowanego w SPZOZ ZPO i OL w Gryfinie pn.: *„Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, położonego przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie (OIOM, ZOL) w zakresie: docieplenie przegród zewnętrznych, modernizacji instalacji, ciepłej wew. oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej”*.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w okresie styczeń - marzec budynek ten będzie zarządzany przez Spółkę „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. Nie wiadomo, czy Powiat będzie tą spółkę dofinansowywać w przeprowadzanych remontach, czy jednak spółka samodzielnie ze swoich środków będzie wykonywać prace termomodernizacyjne. Źródła finansowania podane są w kolumnie „inne”, ponieważ WPI jest tworzony w momencie, kiedy jest taki a nie inny stan prawny. W przypadku kiedy będzie to spółka obca, Powiat nie będzie dofinansowywał zadań, pomimo tego, że jest to obiekt stanowiący własność Powiatu i dlatego jest zaznaczone „inne”. Dodał, że na pewno WPI w kolejnych latach będzie udoskonalane i będzie bardziej szczegółowy, a to że środki są zaplanowane na to zadanie nie oznacza wcale, że w ogóle jakiegokolwiek zostaną przez Powiat wydatkowane.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał co kryje się pod źródłem finansowania – „inne” odnosząc się do zadania pn.: *„Montaż platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d”*.

Posiedzenie opuścił Radny Sławomir Terebecki oraz Radny Bolesław Paulski.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że będą podjęte starania o wykonanie zadania ze źródeł pochodzących z PFOŚ i GW w Gryfinie. Dodał, że na przyszły rok została zaplanowana kwota w wysokości 20 000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Odnosząc się do zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa powiedział, że obecnie naszą rolą jest w dużej części przygotowanie dla następców dokumentacje techniczne na poszczególne inwestycje. W pierwszej kolejności muszą zostać wzmocnione drogi powiatowe, które istnieją, a dopiero w późniejszym czasie będą budowane nowe. Dodał, że inwestycje drogowe rozpoczęte przez poprzedników warto jest zakańcząć. Dodał, że WPI jest potrzebnym dokumentem przy ubieganiu się o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych.

Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o zadanie pn.: „Przebudowa ulic Słowiańskiej i Jagiellońskiej w Chojnie”.

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała, że w 2009 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast w 2011 r. realizacja niniejszego zadania. Powiat będzie wykonywał zadanie w zakresie przebudowy nawierzchni i chodnikach nie mówiąc w tej chwili o części obejmującej kanalizację sanitarną, ponieważ od 1 ½ roku Powiat próbuje zawrzeć bezskutecznie porozumienie z Gminą Chojna w tym zakresie.

Na posiedzenie powrócił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o zadanie pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Piasek”.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w tym przypadku również był składny wniosek do Programu Schetynówek o dofinansowanie, jednak nie był on rozpatrywany. Wynikało to z tego, że Gmina Cedynia nie miała tego zadania ujętego w WPI, aczkolwiek nawet gdyby został oceniony również nie uzyskałby dofinansowania, ponieważ jednym z oceniających jest Policja, która oceniła wypadkowość na tym odcinku jako zerową. Dodał, że zadanie będzie realizowane wspólnie z Gminą Cedynia.

Radny Jan Gładkow powiedział, że przy przyjmowaniu tego projektu uchwały wstrzyma się. Dodał, że realizację pewnych zadań inwestycyjnych odsunąłby w czasie celem poczynienia oszczędności.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że jeżeli cokolwiek się buduje to się faktycznie buduje. Dodał, że rok 2009 powinien być takim rokiem, w którym Powiat powinien zaoszczędzić jak najwięcej środków, ze względu na nienajlepszą sytuację w samorządach. A może wynikać to z tego, że jeżeli nie będzie wpływów do budżetu Państwa to tym samym przekazywane dla samorządów subwencje będą mniejsze.

Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że nie można zwlekać z wykonaniem dokumentacji technicznej na poszczególne zadania, ponieważ jak zostanie to odsunięte w czasie, zostanie popełniony ogromny błąd. Dodał, że w jego przekonaniu kiedy sytuacja będzie trudna, należałoby się zastanowić nad tym, kiedy i jakie inwestycje powinno się zacząć realizować, ponieważ dziś tak naprawdę trochę trudno o tym dyskutować. Niewątpliwie

Powiat Gryfiński jest w trudnej sytuacji, ale nie jest to powodem, aby na zadania inwestycyjne nie zostały wykonane dokumentacje techniczne.

Radny Adam Nycz powiedział, że poprzez WPI, ponieważ w jego ocenie dokument ten nie jest wydawaniem pieniędzy tylko ich zyskiwaniem. W przypadku pojawienia się problemów będzie można dokonać korekty WPI, jednak zawsze jest to dokument, który stanowi podstawę do występowania o środki zewnętrzne, nawet jeżeli byłyby w nim propozycje na pół realne do wykonania.

Radny Jan Gładkow zapytał, czy w przyszłym roku będzie możliwe poczynienie oszczędności na czymkolwiek.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że widoczne będą oszczędności w związku z zakończeniem procesu likwidacji.

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały.

4. 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 5/XXV);

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok (druk nr 6/XXV);

Na posiedzenie powrócił Radny Sławomir Terebecki.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmiany w planie dochodów dokonuje się w związku z zwiększeniem planu dochodów wykonanych ponad plan w poszczególnych działach, ze zwiększeniem Powiatowi Gryfińskiemu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 o kwotę 22 749,00 zł. Dodała, że zmiany po stronie dochodów dot. również realizowanych projektów zewnętrznych, a właściwie dostosowania klasyfikacji tych środków do obowiązujących źródeł finansowania i dotyczy to projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie - stanowiąc zabezpieczenie środków po stronie dochodowej, jako wkład krajowy. Skarbnik wyjaśniła, że zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 2 873 489, 93 zł spowodowane jest korektą zaplanowanych kwot w ramach sprzedaży nieruchomości powiatowych, jak również korektą tych dochodów, które nie zostały zrealizowane w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego. Odnosząc się do zwiększenia wydatków budżetu Powiatu poinformowała, że oprócz prawie wszystkich przesunięć w obrębie planu nastąpił wzrost związany z kosztami obsługi zadłużenia – 205 000,00 zł. Natomiast zmniejszenie wydatków budżetu Powiatu związane jest z nie dokonaniem zakupu nieruchomości, jak również poczynionych oszczędności na różnych zadaniach inwestycyjnych w wyniku postępowań przetargowych. Kwota 1 066 413,90 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza związana jest z niższą kwotą niewykonania inwestycji w SOSW w Chojnie. Skarbnik poinformowała, że w wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetowy zmniejszy się o kwotę 592 917,17 zł i wyniesie 6 972 633,89 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi

z rozliczeń kredytów w wysokości 6 358 050,00 zł i zaciągniętym kredytem w wysokości 614 583, 89 zł. Jednocześnie ustala się przychody w wysokości 8 685 308,89 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 712 675,00 zł. W niniejszym projekcie uchwały proponuje się również zmianę kwoty pierwotnie przeznaczanej na współfinansowanie zakupu wideorejestratora. W wyniku postępowania przetargowego wideorejestrator został zakupiony za niższą kwotę i Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie zwróciła się o zmianę przeznaczenia dotacji celowej na zakup urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowym. Skarbnik poinformowała, że w załącznikach projektu uchwały nastąpiły zmiany polegające na tym, że w zał. Nr 1 dotyczącym zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok według źródeł pochodzenia - w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe zmienia się opis paragrafu 0870, jest: „Wpływy ze sprzedaży wyrobów”, winno być: „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”. Natomiast w zał. Nr 2 dotyczącym zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków Powiatu Gryfińskiego na rok 2008 według źródeł pochodzenia - w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność kwotę 30 000,00 zł przenosi się z kolumny „Wydatki majątkowe” do kolumny „Pozostałe wydatki rzeczowe”. Kwota ta dotyczy zmniejszenia wydatków w § 4270-Zakup usług remontowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych paragraf ten należy do wydatków bieżących jednostek budżetowych.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o przyczynę zwiększenia planu wydatków o kwotę 269 311,88 zł dla Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że jednostka dostosowuje swój plan do rzeczywiście realizowanych zadań oświatowych, czyli przesunięcia w obrębie planów, które nie powodują zwiększenia planu finansowego jednostki.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt uchwały wraz z poprawkami.

*Posiedzenie opuścił Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
wraz z Sekretarzem Powiatu Barbarą Rawecką.*

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok (druk nr 7/XXV);

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek przedstawiła zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie, jakie nastąpiły od wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie, na którym omawiany był projekt budżetu Powiatu na 2009 r., stanowiące **zał. nr 5** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał o planowaną nadwyżkę operacyjną.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że występują różne metody naliczania nadwyżki operacyjnego. Najpowszechniejsza, jaka obowiązuje w samorządach jest różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami o charakterze bieżącym. Wyjaśniła, że jakby do wyliczenia tegoż wyniku nadwyżki operacyjnej odrzucane są te elementy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, które nie mają swojego założenia - charakteru ciągłego. Poinformowała,

że dokonując różnicowania dochodów i wydatków obydwu pozycji o charakterze bieżącym planowana nadwyżka operacyjna na 2009 r. wynosi 3 611 144,00 zł.

Przewodniczący Rafał Mucha poprosił Skarbnik Powiatu o przygotowanie pisemnej odpowiedzi w tym temacie. Ponadto zapytał o to, które nieruchomości będą sprzedawane w 2009 r.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że planowana sprzedaż nieruchomości, której środki mogłyby zostać włączone do budżetu została oszacowana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego na kwotę w wysokości 5 512 000,00 zł, natomiast do projektu budżetu – mając na uwadze zasadę ostrożnościową - została włączona kwota 2 270 000,00 zł, na którą składają się nieruchomości, które były już przygotowywane na sprzedaż w roku bieżącym tj. nieruchomości w Baniach i Daleszewie oraz pozostała część ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy Moryń.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czym się Powiat kieruje, zakładając, że uda się sprzedać nieruchomość położoną w Daleszewie.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że będzie ponowione ogłoszenie o postępowaniu przetargowym. Podobne działanie będzie podjęte wobec nieruchomości w Baniach, chociaż jest ona również przygotowywana do innego odstąpienia – na zasadzie dzierżawy. Ponadto Powiat kieruje się również tym, że wyceny tych nieruchomości są aktualne, natomiast w przypadku niektórych pozostałych nieruchomości planowanych do sprzedaży będzie należało zaktualizować wycenę, co do innych ją przygotować.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, jeżeli nie udało się sprzedać tychże nieruchomości za pierwszym razem to skąd jest pewność, że uda się to teraz.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że 100 % pewności nikt nie będzie miał.

Przewodniczący Rafał Mucha zapytał, czy nie zrealizowanie sprzedaży wynikało z braku zainteresowania.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nie można mówić o braku zainteresowania, ponieważ w obu przypadkach przed rozstrzygnięciem przetargu było zainteresowanie podmiotów. Tłumaczenie potencjalnych oferentów było takie, że zostawały przegapiane terminy wpłaty wymaganego wadium.

Radny Józef Medyński zapytał o wycenę nieruchomości w Baniach.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nieruchomość w Baniach została wyceniona na kwotę w wysokości 955 000,00 zł.

Radny Adam Nycz powiedział, że czasami podmioty zainteresowane kupnem danej nieruchomości specjalnie nie podejmują starań w pierwszym przetargu, licząc iż cena w kolejnych ogłaszanych postępowaniach przetargowych będzie mniejsza.

Przewodniczący Rafał Mucha powiedział, że ma obawy, co do tego, czy w przyszłym roku uda się sprzedać nieruchomości, których wpływ środków został już zaplanowany

w niniejszym projekcie budżetu, ponieważ kolejne niepowodzenie może doprowadzić do rozjechania budżetu.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że proponowane w tym roku do sprzedaży obiekty były dość duże, których sprzedaż ze względu na ich wielkość jest utrudniona. W przyszłym roku planowane są do sprzedaży tereny pod zabudowę mieszkaniową m.in. na ul. Łużyckiej w Gryfinie, w Mieszkowicach i w tych przypadkach szanse są większe, iż wpływy z tych sprzedaży będą możliwe do uzyskania w 2009 r.

Radny Józef Medyński odnosząc się do planowanej sprzedaży nieruchomości w Daleszewie zasugerował, aby w celu lepszej widoczności baner informujący o terenie pod sprzedaż umieścić nie równolegle tylko prostopadle do drogi. Ponadto w celu zwiększenia zainteresowania obiektem zasugerował uporządkowanie terenu nieruchomości.

Przewodniczący Rafał Mucha poprosił Panią Skarbnik o przedłożenie komisji odpowiedzi udzielonej z Ministerstwa Finansów odnośnie udzielenia pożyczki z budżetu Państwa.

Członkowie Komisji Budżetowej zapoznali się z przedłożoną na posiedzeniu w dniu dzisiejszym uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2009 r.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odnosząc się do informacji na temat wyniku finansowego na dzień 30.11.2008 r. (*zał. nr 4*) powiedziała, że po stronie wykonania nadwyżka wynosi ponad 1 400 000,00 zł.

Posiedzenie opuściła Skarbnik Powiatu Izabela Świderek.

Opinia Komisji Budżetowej do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok.

Członkowie Komisji Budżetowej powołując się na uchwałę Nr IX/86/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.08.2003 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej po przeprowadzonej wnikliwej analizie projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. i zapoznaniu się z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Szczecinie dotyczącymi wydania opinii:

- *o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,*
- *o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Gryfińskiego w 2009 r. oraz o prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz po rozpoznaniu, czy pozostałe komisje stałe Rady Powiatu w Gryfinie nie zgłaszały uwag i nie składały wniosków postanowiła pozytywnie zaopiniować niniejszy projekt uchwały.*

Ad.6 Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok.

*Komisja Budżetowa opracowała projekt planu pracy na 2009 r.,
stanowiący zał. nr 6 do niniejszego protokołu.*

Ad.7 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

- brak,

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:

Magdalena Kłobut

Przewodniczący Komisji

Rafał Mucha