

PROTOKÓŁ nr 33/09
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ
w dniu 23 listopada 2009 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.30 i trwało do godz. 16.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (*lista obecności - zał. nr 1*), a także: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Izabela Świderek, Dyrektor Powiatowego Centrum Rodziny w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz - Bień. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady prowadził pod nieobecność Przewodniczącego Komisji Rafała Muchy, jednogłośnie powołany przez członków Komisji, Wiceprzewodniczący - Radny Bolesław Paulski. Porządek obrad (*zał. nr 2*) został przyjęty **jednogłośnie** ze zmianą. Z porządku obrad został zdjęty i przeniesiony na kolejne posiedzenie punkt 6 – ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał roku 2009. Pozostałe punkty uległy zmianie numeracji. Głównym punktem posiedzenia była informacja na temat sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie oraz analiza i opiniowanie materiałów na XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z 32 posiedzenia Komisji Budżetowej.

*Komisja przyjęła **jednogłośnie** protokół nr 32/09 z dnia 19.10.2009 r.*

Ad.4 Przyjęcie protokołu z 3 wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w Gryfinie.

*Komisja przyjęła **jednogłośnie** protokół nr 3/09
ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 24.09.2009 r.*

Ad.5 Informacja na temat sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień odnosząc się do sytuacji finansowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie powiedziała, że według sprawozdań budżetowych za okres od 01.01. do 30.09. 2009 r. ogółem budżet jednostki został wykonany w 72%, czyli przewidziany plan na kwotę 2 650 621,37 zł wykonano w kwocie 1 915 853,48 zł. Jeżeli chodzi o płace z pochodnymi to średnie wykonanie za 9 miesięcy wyniosło 76% wykonania budżetu tj. 2 052 814,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały wykonane w 59 % i stanowi to kwotę w wysokości 597 807,37 zł. Dodała, że dla porównania w przedłożonym materiale (*zał. nr 3*) został pokazany paragraf 401- wynagrodzenia osobowe, które były wykonane za miesiąc sierpień w 67% - 1 611 443,27 zł. Miesięczna różnica między wynagrodzeniami pracowników we wrześniu, a sierpniu wyniosła 134 912,92 zł. Należy podkreślić, że od września weszła druga transza podwyżek dla nauczycieli. Po rozmowie z Panią Główną Księgową Ośrodka oraz po przeanalizowaniu budżetu można stwierdzić, że przewidywane wykonanie wydatków do końca roku będzie zgodne z wysokością ustalonego planu, po dokonaniu niezbędnych przesunięć kwot pomiędzy paragrafami. Naczelnik poinformowała, że zobowiązania niewymagalne według stanu na okres 30.09.2009 r. wyniosły 120 566,99 zł, z czego 62 339,54 zł stanowią zobowiązania od wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast 58 227,45 zł zobowiązania od pozostałych wydatków rzeczowych.

Odnosząc się do dochodów dodała, że plan stanowi 102 343,37 zł, w tym wykonanie jest na poziomie 84% - 86 151,77 zł. Przewidywane wykonanie dochodów do końca roku szacowane jest na kwotę 122 000,00 zł. W przedmiotowej sprawie będzie składany wniosek do Zarządu z prośbą o zwiększenie środków o 20 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odnosząc się do sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie powiedziała, że jest to ostatni dom pomocy społecznej, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Gryfińskiego, prowadzoną przez Powiat w tej formie prawnej. Przyznany na 2009 r. plan na 30.09. wynosi 3 037 900, 00 zł i jego wykonanie zamknęło się w 76%. Jeżeli chodzi o wykonanie poszczególnych paragrafów, to kształtują się one różnie i ma to związek z różnym terminem zakupu poszczególnych składników majątkowych i usług. Natomiast dokonywana na bieżąco analiza poszczególnych jednostek w tym również domu pomocy społecznej nie wskazuje na zagrożenie jeżeli chodzi o zakończenie roku 2009. Odnosząc się do zobowiązań, jakie pozostały jednostce na koniec III kwartału poinformowała, że były one w całości niewymagalne i wynosiły 100 000,00 zł, przy czym najwięcej z tych zobowiązań stanowiły pochodne od wynagrodzeń, które są płacone w terminach przekraczających miesiąc, czyli odpowiednio 5 i 20 dnia następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzeń. Inne z tych zobowiązań dotyczyły zakupu energii elektrycznej, zakupu wyżywienia dla pensjonariuszy, czyli całość tych środków wykazanych jako zobowiązania mieszczą się w kategorii zobowiązań niewymagalnych.

*Na posiedzenie przybył Radny Sławomir Terebecki,
więc w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych.*

Radny Bolesław Paulski zapytał, czy występują jakiegokolwiek zagrożenia.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek odpowiedziała, że nie. Budżet jest analizowany, zmiany są zgłaszane przez jednostkę w razie potrzeb i są one na bieżąco rozpatrywane przez Zarząd Powiatu.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski zaproponował, aby Komisja zaplanowała sobie wyjazdowe posiedzenie do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Dodał, że jest to jednostka, która stanem technicznym odpowiada niejednemu z niemieckich domów pomocy społecznej.

*Na posiedzenie przybyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
Marianna Kołodziejaska-Nowicka.*

Radny Piotr Waydyk zapytał, czy jest zainteresowanie, aby dom pomocy społecznej został prowadzony przez stowarzyszenie.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy współpraca ze stowarzyszeniami prowadzącymi domy pomocy społecznej przebiega w sposób następujący: jeżeli stowarzyszenia chcą dbać o budynki powiatowe, to Zarząd stara się znajdować swój udział w tym, aby tę infrastrukturę poprawiać. Dodał, że Powiat jest chwalony przez organy nadzorujące, za to że pomimo uzyskania standaryzacji nie spoczął na laurach. Standaryzacja nie oznacza wcale tego, że jeżeli jakiś obiekt uzyska standaryzację, to potem się już go nie remontuje. Dodał, że niekoniecznie jest różowo, ponieważ budynki, budynkami, a tam się odbywa praca ludzka. Personel stara się sprostać wyzwaniom. Starosta poinformował, że wpłynęło do Starostwa przesłana skarga z NIK z prośbą o skontrolowanie jednego ze stowarzyszeń. W sumie odbyły się dwie kontrole w takim zakresie w jakim mogły zostać przeprowadzone. Jedna z kontroli została przeprowadzona przez naszego Inspektora, który kontrolował to, co było zawarte w skardze. Druga kontrola była profilaktyczna,

ponieważ nie zawsze jedna kontrola wszystko wykaże. Problem w tych ośrodkach polega na tym, że pensjonariuszom wydaje się, że ich pieniądze są zawłaszczane. Nie znajduje to potwierdzenia w prowadzonych kontrolach. Były sprawdzane standardy pod względem tego, czy pensjonariusze otrzymują odpowiednie środki czystości, kieszonkowe itp. Odnosząc się do stowarzyszeń poinformował, że sprawdzane jest, czy przekazanie domów pomocy społecznych stowarzyszeniom nie spowodowało tego, że nagle wzrosły płace personelu przy jednoczesnym zatrzymaniu kosztów przekazywanych na pacjenta. Dodał, że nie ma na razie informacji takich, żeby te proporcje zostały zachwiane i że coś dzieje się kosztem mieszkańca. Dla Powiatu jest to najważniejsze. Ponadto dodał, że stowarzyszenia inwestują, przykładem mogą być obecne zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na potrzeby DPS w Trzcińsku Zdroju, który będzie się ubiegał o dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych. Czas pokaże, czy uda się zdobyć środki unijne, ale liczy się pomysł, inwencja i chęci. Kontynuując poinformował, że jest zainteresowanie DPS w Nowym Czarnowie przez Stowarzyszenie Ewangelickie „Lazarus”. Konsekwentnie Powiat chciałby oddać wszystkie domy pomocy społecznej pracownikom lub stowarzyszeniom. W momencie kiedy DPS w Nowym Czarnowie uzyska standaryzację będzie można odmrozić trzy miejsca dla pensjonariuszy, których bez uzyskania standaryzacji, nie można wykorzystać. Przyjęcie trzech pensjonariuszy wiąże się ze zwiększeniem w ciągu roku budżetu o kwotę 160 000,00 zł oraz z ustaleniem odpłatności dla nowych pacjentów na poziomie oddającym faktyczne koszty. W DPS w Nowym Czarnowie ponad 80% mieszkańców jest przyjętych na starych zasadach co powoduje, że te koszty nie są adekwatne do faktycznego utrzymania, aczkolwiek trzeba również przyznać, że Urząd Wojewódzki od ubiegłego roku bierze pod uwagę rodzaj domu i DPS w Nowym Czarnowie jak i DPS w Moryniu ma wyższe stawki.

Radny Jan Gładkow zapytał, czy takie same stawki do końca życia będą przyznawane na pensjonariusza przyjętego na np. tzw. starych zasadach.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak i dodał, że jest dużo takich pensjonariuszy. W przypadku starych zasad przyjmuje się średni koszt ponoszony za miesięczny pobyt mieszkańca w domu. Natomiast w różnych domach pomocy społecznej są różne koszty. W stowarzyszeniach przypadająca stawka na miesięczny koszt utrzymania pacjenta wynosi 2 300,00 zł, natomiast w DPS w Nowym Czarnowie wynosi on 1 625,00 zł. Kontynuując powiedział, że osobiście uważa, że jakościowo DPS w Nowym Czarnowie, jest najlepiej przygotowanym domem pomocy społecznej spośród tych, które Powiat posiada.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka powiedziała, że jeżeli chodzi o analizę budżetu dwóch placówek -DPS w Nowym Czarnowie i WPOW w Chojnie, to obie są na poziomie 75% wykonania planu. Dodała, że placówki bez żadnych zobowiązań wymagalnych zakończą rok. Na początku roku WPOW liczyła ok. 100 wychowanków, w tej chwili jest ok. 80, jednak tendencja ta się pogłębia, ponieważ wychowanek po ukończeniu 18 roku życia automatycznie przechodzi do mieszkań chronionych. Dodała, że decyzja o utworzeniu mieszkań chronionych była słuszna. Po pierwsze młodzież może się usamodzielniać i mieć do czynienia z dorosłością, choć nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co ta dorosłość za sobą niesie, a po drugie zwalnia się miejsce w placówce. Ponadto dodała, że w przypadku WPOW nie ma możliwości dofinansowania zewnętrznego, jedynie oszczędności, jakie Pani Dyrektor może poczynić. Odnosząc się do słów Pana Starosty na temat DPS w Nowym Czarnowie poinformowała, że od ubiegłego roku Województwo i Ministerstwo dostrzegło problem tych domów gdzie są dzieci, gdzie nie ma dochodów, gdzie różnica między dotacją, a kosztem utrzymania wynosi ok. 700,00 zł. W DPS w Nowym Czarnowie przebywa 107 osób dotowanych i tylko 13 osób na nowy zasadach. Od tamtego roku Wojewoda przekazuje środki na bieżącą działalność.

Posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska – Nowicka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz – Bień.

Ad.6 Analiza i opiniowanie materiałów na XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Posiedzenie opuścił Radny Piotr Waydyk, więc w posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych.

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 2/XXXVI).

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że w przedłożonym projekcie uchwały został wskazany jeden z dwóch kandydatów. Jest propozycja, aby przedstawicielem do reprezentowania Powiatu w stowarzyszeniu DIROW był Radny Piotr Waydyk, który wyraził chęć bycia przedstawicielem Powiatu.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że wprowadzona zmiana zostanie zgłoszona na sesji.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.
(przedstawiciel Radny Piotr Waydyk)

2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na współpracę Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji projektu międzyszkolnego pn. „Nauka bez granic”(druk nr 3/XXXVI).

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że partnerem projektu jest szkoła w Schwedt, która razem z SOSW w Chojnie będzie współpracować i realizować wspólne cele. II etap będzie polegał na złożeniu wniosku na wykonanie niektórych elementów, przewidzianych do realizacji w III etapie rozbudowy szkoły w SOSW w Chojnie m.in. poddasza oraz obiektu, który Gmina Chojna przekazała dla Powiatu tj. stodołę znajdującą się na terenie SOSW w Chojnie, która zostanie przeznaczona na naukę zawodu.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie”(druk nr 4/XXXVI).

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że Zarząd Powiatu podjął uchwałę o likwidacji filii Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Chwarstnicy i konsekwencją tego jest również przyjęcie zmiany w Statucie WPOW polegającej na wykreśleniu zapisu o dotychczas istniejącej filii.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/301/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (druk nr 5/XXXVI).

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że zmian dokonuje się wewnątrz planu, nie powodują żadnych innych konsekwencji, jak tylko przesunięcie pomiędzy paragrafami.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Na posiedzenie powrócił Radny Piotr Waydyk.

5. 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 w Gryfinie na 2009 r. (druk nr 6/XXXVI).

Radny Bolesław Paulski zapytał, czy mniejsze wpływy do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są uwarunkowane tym, że PGE Elektrownia Dolna Odra dozbraja się bardziej pod kątem proekologicznym, czy mniej jest konsekwencji w działaniach w gminach.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że wynika to z tego powodu, że przedsiębiorstwa inwestują. W ubiegłym roku był większy wpływ, ponieważ Elektrownia dokonała sprzedaży emisji. Za jakiś czas może ponownie będzie dokonywała sprzedaży emisji i będzie jednorazowy wpływ. W tym roku wpływ jest na tym samym poziomie, natomiast szacuje się, że w roku kolejnym będzie o 100 000,00 zł mniejszy.

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek dodała, że z dniem 31.12.2009 r. PFOŚ i GW w Gryfinie zostanie zlikwidowany i od 01.01.2010 r. zostanie wcielony do budżetu Powiatu.

Radny Bolesław Paulski zwrócił uwagę na treść zawartą w punkcie 1 i 2 uzasadnienia i poprosił o jego uzupełnienie ze względu na niezbyt czytelne zapisy w powyższym zakresie.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że uzasadnienie do niniejszego projektu uchwały w punkcie 1 i 2 zostanie poprawione.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 – 2014 (druk nr 7/XXXVI).

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka powiedziała, że wpisane do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zadań, które chce realizować Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcianki Zdroju umożliwi jednostce aplikowanie o dofinansowanie w ramach INTERREG IV A lub RPO WZ. Planowane zadania polegają na: remoncie elewacji budynku DPS, wymianie oświetlenia zewnętrznego na terenie Domu, zabezpieczeniu przeciwwilgociowym budynku, montażu telewizji dozorowej terenu Domu, wymianie ogrodzenia, rewaloryzacji parku DPS oraz wymianie przyłącza energetycznego.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie za okres od 1 stycznia do 30 września 2009 r. (druk nr 8/XXXVI).

Radny Bolesław Paulski zapytał, czy to jest już ostatni dokument dotyczący Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że tak i dodał, że zgodnie z terminem wynikającym z uchwały Rady Powiatu dnia 30.09.2009 r. zostały zakończone czynności likwidacyjne. Wszystkie likwidacje zakładów są już skończone i nie powinny pojawić się w tym zakresie żadne dokumenty. Wyjaśnił, że w przypadku, kiedy się nie zakończy likwidacji to można ją prowadzić w nieskończoność. Prawda jest taka, że jakiś nieporządek pozostał, nie należy mówić, że jest idealnie i w tej chwili porządkować będzie już Starostwo swoimi siłami. Dodał, że ten nieporządek nie wynika również z działalności dotychczasowego Likwidatora, np. są przypadki kiedy rozliczany jest jakiś pracownik i Starostwo dostaje pismo z ZUS, że trzeba coś wyrównać, a to dotyczy pracownika z przed lat 10-12. Ponadto dodał, że takie rzeczy się zdarzają. Obecnie rola Powiatu polega na regulowaniu zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami. W budżecie Powiatu jest utworzona rezerwa, ponieważ niewielka część zobowiązań była niewyjaśniona. Odnosząc się do zlikwidowanego SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie powiedział, że były zaległości, ale stare zobowiązania płacone były kosztem nowych zobowiązań. Dlatego jest tylko jedno zobowiązanie, na które jest zawarta umowa z ZUS. Starosta poinformował, że są również prowadzone drobne sprawy sądowe.

Radny Jan Gładkow zwrócił uwagę na błędne zapisy kwot wskazujących sumę po stronie aktywów i pasywów oraz stratę bilansową na rachunku zysków i strat i poprosił o ich poprawienie poprzez usunięcie niepotrzebnych kropek pomiędzy cyframi i oddzieleniu groszy przecinkiem.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że zostanie to poprawione.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok (druk nr 9/XXXVI).

Skarbnik Powiatu Izabela Świderek powiedziała, że w punkcie 8 uzasadnienia do niniejszego projektu uchwały błędnie został nazwany paragraf 4210, poprawna jego nazwa brzmi: zakup materiałów i wyposażenia, a nie zakup usług pozostałych. Ponadto w załączniku nr 1 w wyszczególnieniu paragrafu 0870 po zapisie: *wpływy ze sprzedaży składników* zostało dopisane słowo *majątkowych*.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad.6 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

- brak;

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.30

Protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz.

Przewodniczący Komisji

Rafał Mucha