

**PROTOKÓŁ nr 34/09**  
**Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWEJ**  
**w dniu 15 grudnia 2009 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 i trwało do godz. 16.05 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 5 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. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Rafał Mucha. Porządek obrad (*zał. nr 2*) został przyjęty **jednogłośnie**. Głównym punktem posiedzenia była ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał 2009 r., wyrażenie opinii w sprawie umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz analiza i opiniowanie materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

*Na posiedzenie przybył Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler.*

**Ad.3 Przyjęcie protokołu z 33 posiedzenia Komisji Budżetowej.**

*Komisja przyjęła **większością głosów** protokół nr 33/09 z dnia 23.11.2009 r.*

**Ad.4 Analiza i opiniowanie materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.**

**1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Roczno Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010 (druk nr 2/XXXVII).**

**Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka** powiedziała, że w stosunku do roku poprzedniego w niniejszym projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Roczno Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010, zostały dodane w rozdziale 4 Roczno Programu Współpracy (...), paragrafie 4 pkt 12 o treści – „wspieranie organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji, w tym edukacji nieformalnej i ustawicznej” oraz pkt 13 – „realizację zadań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pomocy osobom z mniejszymi szansami, szczególnie młodzieży”. Dodała, że w tym roku zmieniają się zasady i nie trzeba ogłaszać konkursu na zadania o wartości do 10 000,00 zł.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt uchwały.

**2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej (druk nr 3/XXXVII).**

**Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka** powiedziała, że w związku z przekształceniem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie zachodzi konieczność zmiany treści § 1 Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

**Przewodniczący Rafał Mucha** zapytał, czy podmiot został już powołany.

**Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka** odpowiedziała, że Młodzieżowy Ośrodek Sportowy zostanie utworzony z dniem 1 stycznia 2010 r. i z tą samą datą zostanie zmienione porozumienie.

**Radny Józef Medyński** zapytał, czy zakres działania nowoutworzonej jednostki będzie identyczny, jak dotychczasowej.

**Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka** odpowiedziała, że zakres działania będzie taki sam, z tym że zmieni się sposób zatrudniania instruktorów. Nie będą już zatrudniani w oparciu o Kartę Nauczyciela tylko na podstawie umowy.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

**3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony (druk nr 4/XXXVII).**

**Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka** powiedziała, że podjęcie niniejszego projektu uchwały umożliwi Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**Przewodniczący Rafał Mucha** zapytał, co w sytuacji, gdyby WTZ doszły do wniosku, że nie chcą realizować tej działalności, którą obecnie realizują.

**Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler** odpowiedział, że w umowie użyczenia zostanie zawarty zapis mówiący o tym, że użyczenie nieruchomości następuje na cele związane z wykonywaniem działalności.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

**4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5/XXXVII).**

**Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka** powiedziała, że przedmiotem sprzedaży są nieruchomości niezabudowane położone w Mieszkowicach. Są to działki, które przed przekazaniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały wydzielone w części z nieruchomości, na której położona jest szkoła. Dodała, że niebawem będzie przygotowana wycena, natomiast sprzedaż będzie się odbywała w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego.

**Przewodniczący Rafał Mucha** zapytał, czy sprzedaż była planowana w tegorocznym budżecie Powiatu i dodał, że realne wpływy z tytułu sprzedaży tych działek będą miały miejsce już raczej w przyszłym roku.

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** odpowiedziała twierdząco i dodała, że uwzględniona była jedynie sprzedaż działek w Gryfinie.

**Radny Jan Gładkow** zapytał o wartość działek w Mieszkowicach.

**Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka** odpowiedziała, że działki są wielkości ok. 10 arów, natomiast średnia wartość ziemi za metr<sup>2</sup> wynosi ok. 120,00 zł.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

**5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania zamiaru złożenia wniosku przez Starostę Gryfińskie o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy (druk nr 6/XXXVII).**

**Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka** powiedziała, że zgodnie z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej należy wyodrębnić w powiatowych urzędach pracy Centra Aktywizacji Zawodowej. Na utworzenie Centrów Aktywizacji Zawodowej są przeznaczone środki z Funduszu Pracy, które można pozyskać po złożeniu wniosku do Ministra Pracy i Spraw Społecznych. Jednym z wymogów umożliwiającym złożenie wniosku jest pozytywna opinia Rady Powiatu w przedmiocie sprawy. Dodała, że na terenie Powiatu Gryfińskiego jest zamiar utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej w budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz w budynku filii PUP w Chojnie.

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/XXXVII).**

**Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka** powiedziała, że kolejnym wymogiem do złożenia tego wniosku jest wykazanie, że zadanie to zostało wpisane w Wieloletni Program Inwestycyjny. Dodała, że zmiana nazwy zadania z „Wymiana posadzek na korytarzach budynku internatu i inne roboty budowlane” na „Remont pomieszczeń w budynku internatu na potrzeby JST” umożliwi aplikowanie o środki z różnych źródeł.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

**7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok druk nr 8/XXXVII).**

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** wyjaśniła pochodzenie środków zwiększających i zmniejszających dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego, według klasyfikacji budżetowej (według uzasadnienia do w/w projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2009).

**Przewodniczący Rafał Mucha** zapytał o stopień zaawansowania, jeżeli chodzi o program rządowy „Plan B”.

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** odpowiedziała, że Ministerstwo Zdrowia prowadziło działania, które uniemożliwiłyby pozyskanie środków finansowych w kwocie 709 000,00 zł. Dodała, że Powiat został zakwalifikowany, ale umowa nie została jeszcze podpisana. Może pojawić się ewentualność, że Powiat otrzyma przyznane środki finansowe w kolejnym roku.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały.

## **Ad.5 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za III kwartał roku 2009.**

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** powiedziała, że w materiałach sesyjnych została Radnym przedłożona poprawiona Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2010-2039. Korekta wynikała z dwóch czynników. Pierwszy czynnik polegał na tym, że wystąpiła niespójność pomiędzy kwotami zawartymi w projekcie budżetu, jak również z tym, co zostało wykazane w prognozie zadłużenia. Drugi czynnik, który zaważył o konieczności zmiany wynikał z tego, iż dług powiatu należy rozpisać zgodnie z zapisami w umowie na kredyt konsolidacyjny bez względu na to, czy środki finansowe zostały wykorzystane czy też nie. W umowie na kredyt konsolidacyjny wpisana jest kwota 19 000 000,00 zł, natomiast w prognozie wpisana była kwota, która rzeczywiście wynikała z uruchomionego kredytu, a więc 5 100 000,00 zł. Skarbnik wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie ma w tym zakresie różne poglądy. Raz wpisywana była pełna kwota zadłużenia wynikająca z umowy i też tak były rozkładane spłaty kredytów. Drugim razem było to dostosowanie do kwoty rzeczywiście zaciągniętego kredytu. W tym momencie korekta wynikała właśnie z tychże kwot. Na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej zostało to zmienione. Skarbnik poinformowała, że na trzeciej stronie prognozy łącznej kwoty długu publicznego zostały wyliczone wskaźniki rocznej spłaty zadłużenia do dochodu. Ponadto dodała, że Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2010-2039 została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i ten dokument będzie oceniany wraz z projektem budżetu Powiatu. Odnosząc się do oceny wykonania budżetu Powiatu za III kwartał poinformowała, że dochody planowane w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2009 wynoszą 65 069 320,00 zł. Wykonanie dochodów na stan 30 września br. wynosi 49 545 165,00 zł, co stanowi 76% całości. Z tego dochodów majątkowych zostało wykonanych na poziomie 860 652,00 zł. Jeżeli chodzi o wydatki to były one planowane na poziomie 67 569 320,00 zł, co różnicując daje deficyt na poziomie 2 500 000,00 zł po stronie planu. Wydatki zostały wykonane w 45 606 545,00 zł, co daje 73 % całości, z czego wydatki bieżące stanowią 93% całości i 6,14% są to wydatki o charakterze majątkowym. Skarbnik poinformowała, że III kwartał zamknął się nadwyżką budżetową na poziomie 3 938 620,00 zł. Do końca III kwartału Powiat Gryfiński spłacił łącznie 1 321 344,00 zł kredytów i rat kapitałowych. Całość spłat pochodziła ze środków własnych Powiatu. Na koniec III kwartału wskaźnik zadłużenia wynosił 25,74%, natomiast zobowiązania, które pozostały wynoszą 16 746 467,00 zł, z czego 6 000 000,00 zł stanowią obligacje, a 10 746 467,00 zł stanowią kredyty. Skarbnik dodała, że zobowiązania o charakterze wymagalnym nie występują. Pozostały zobowiązania bieżące wynikające z określonych terminów. Ponadto dodała, że Powiat nie korzystał z kredytu, który posiada w rachunku bieżącym, czyli tutaj koszty obsługi długu nie występują. Powiat po zlikwidowanych ZOZach przejął pozostałe zobowiązania, które są spłacane zgodnie z podpisanymi wcześniej umowami, porozumieniami, wierzycielami, a także podpisanym układem ratalnym z ZUS. III kwartał był okresem, kiedy „gro” inwestycji było w trakcie realizacji. W III kwartale była również kontynuowana w niewielkim zakresie inwestycja w Mieszkowicach przy ul. Odrzańskiej i Dworcowej w ramach „Schetynówki”.

*Na posiedzenie przybył Radny Piotr Waydyk, więc w posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych.*

**Przewodniczący Rafał Mucha** zapytał o zakup od Banku PKO BP S.A. pomieszczeń przy ul. 11 Listopada 16 d.

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** odpowiedziała, że nie ma oficjalnego stanowiska Banku w tej sprawie.

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

**Przewodniczący Rafał Mucha** zapytał o wstępną informację, co do tego jak może wyglądać sytuacja finansowa na koniec roku.

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** odpowiedziała, że trudno jest powiedzieć, jak będzie wyglądał koniec roku. Dodała, że nie przewiduje żadnych nieprawidłowości. Rok może się zakończyć nadwyżką na rachunku bankowym – wolnymi środkami. Skarbnik poinformowała, że dochody ulegają zmniejszeniu, co widoczne jest w mniejszych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych nieznacznie wzrósł. Zdaniem Skarbnik przysłane z Ministerstwa Finansów prognozy do planowania są optymistyczne, ponieważ zakładają wpływy z dochodów podatków o kwotę 700 000,00 zł niższą w porównaniu z rokiem bieżącym. Natomiast obecnie Powiat ma już nie wykonanie tych podatków na poziomie blisko 1 000 000,00 zł. Ponadto dodała, że w roku kolejnym zmianie ulegnie wysokość subwencji oświatowej.

**Przewodniczący Rafał Mucha** powiedział, że kolejny rok nie będzie łatwy, biorąc pod uwagę kontynuację planu oddłużania Powiatu, spłacania zobowiązań i tego, że niewiadomo jaka będzie wyglądała sprzedaż majątku i jakie będą wpływy.

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** powiedziała, że korekty planów nie są robione w ostatniej chwili. Zadania, które są pewnymi niewiadomymi, są tak szacowane że później nie ma problemu z wyprowadzeniem strony dochodowej, czy też wydatkowej. Dodała, że nie wszystkie nieruchomości przygotowane do sprzedaży w roku kolejnym zostały włączone do budżetu. W budżecie na 2010 r. została uwzględniona sprzedaż nieruchomości w Daleszewie, w Gryfinie, natomiast nie została uwzględniona sprzedaż nieruchomości w Mieszkowicach. W przypadku kiedy nieruchomości zawarte w budżecie nie zostaną sprzedane, można próbować pokryć to środkami finansowymi z innych sprzedaży.

**Przewodniczący Rafał Mucha** powiedział, że jest sytuacja kryzysowa w kraju, spadają wpływy. Minister powinien bardziej się starać i wyposażać jednostki samorządu w wiedzę, co do tego, jak planować budżet. Tak ważna pozycja, jaką jest subwencja oświatowa powinna być znana.

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** zgadzając się ze słowami przedmówcy dodała, że kwoty, które na chwilę obecną są niepewne zostały również uwzględnione w rezerwach przyszłorocznego budżetu.

**Przewodniczący Rafał Mucha** odnosząc się do powyższej sytuacji powiedział, że na chwilę obecną nie ma wiedzy na temat tego, czy nie zmienią się zadania, czy za tymi zadaniami nie pójdą również inne środki. Dodał, że nowa Rada Powiatu będzie borykała się z porządkowaniem budżetu na 2010 r. i z pewnością następcą pozostawione zostanie niełatwe zadanie.

**Radny Sławomir Terebecki** powiedział, że jego zdaniem nie należy patrzeć na zbliżający się rok, że będzie gorszy od obecnego. Dodał, że skoro poradziliśmy sobie w tym roku w stosunku do lat poprzednich, to czemu zakładać, że rok kolejny będzie gorszy.

**Radny Józef Medyński** powiedział, że to rok 2008 był tym korzystniejszym. II kwartał 2010 r. powinien pokazać całą sytuację, jak to wszystko się zachowa.

*Na posiedzenie przybył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski.*

**Przewodniczący Rafał Mucha** powiedział, że wcale nie jest za dobrze, wzrost gospodarczy, jaki jest notowany nie zmniejsza bezrobocia, nie stwarza nowych miejsc pracy. Skutkiem bezrobocia są mniejsze wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych. Sytuacja ta w krótkiej perspektywie czasu nie ulegnie zmianie. Wzrost gospodarczy musiałby przekraczać co najmniej 3 punkty rocznie, aby tworzyły się nowe miejsca pracy. W perspektywie roku przyszłego jest to nie do zrealizowania, a co za tym idzie, wpływy będą spadały. Teoretycznie może już pod względem makroekonomicznym będzie wyglądało, że gospodarka w kolejnych okresach będzie się miała lepiej, ale bieżąca sytuacja dot. wpływów z podatków będzie najprawdopodobniej gorsza niż w 2009 r. Dlatego nie będzie „różowo” w samorządach, ponieważ żyją one z wpływów do budżetu i z udziału, jaki otrzymują. Kontynuując Przewodniczący odniósł się do wzrastającej konkurencji w zakresie specjalistki w Gryfinie, w związku z remontem przychodni INTERMED w Gryfinie.

**Starosta Gryfiński Wojciech Konarski** powiedział, że dla nas większym zagrożeniem jest nie tyle specjalistka w INTERMED, tylko to co się dzieje w skali Szczecina, gdzie na specjalistkę są potężne środki finansowe. Dla nas zagrożeniem jest specjalistka ginekologiczna. Może zdarzyć się taka sytuacja, że ginekologia sama może się wykruszyć, z uwagi na to, że w przeciągu dwóch lat w Szczecinie ma powstać nowoczesne centrum ginekologiczne. Dodał, że trzeba będzie się liczyć z tym, że pewne działalności trzeba będzie zamieniać na inne. Natomiast z pewnością dużą potrzebą jest rozwój oddziału wewnętrznego, działalność opiekuńczo-lecznicza, aczkolwiek Szczecin również w tym zakresie staje się coraz bardziej konkurencyjny. Starosta dodał, że powinny zostać określone pisemnie zakresy działań szpitali, w tym powiatowych.

**Przewodniczący Rafał Mucha** zapytał, czy związku z wypowiedziami lekarzy ginekologów nie jest zagrożone funkcjonowanie oddziału ginekologiczno-położniczego.

**Starosta Gryfiński Wojciech Konarski** odpowiedział, że w przypadku wystąpienia jakiegoś zagrożenia Pan Prezes poprosiłby o spotkanie. Kontynuując powiedział, że dużym problemem jest również stan dróg powiatowych na terenie Powiatu. Dodał, że osobiście uważa, iż jest poprawa, jednak co do oczekiwań społeczności stanowi to kroplę w morzu.

#### **Ad.6 Wyrażenie opinii w sprawie umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.**

**Skarbnik Powiatu Izabela Świderek** przedstawiła wniosek w sprawie umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 8 818,64 zł (*zał. nr 3*).

**Przewodniczący Rafał Mucha** poprosił o wyrażenie opinii w sprawie umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

*Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie umorzenia w całości zobowiązań z tytułu zaległych należności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 8 818,64 złotych.*

**Ad.7 Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 r.**

*Przewodniczący zobowiązał się do przygotowania projektu planu pracy Komisji na 2010 r. i przedłożenia propozycji członkom komisji.*

**Ad.8 Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.**

*- brak;*

*Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.05*

*Protokół sporządziła:*

*Magdalena Romankiewicz.*

***Przewodniczący Komisji***

***Rafał Mucha***