

PROTOKÓŁ nr 38/2005
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 5 grudnia 2005 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 i trwało do godz. 16.30. W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Komisji (lista obecności – zał. nr 1), a także Skarbnik Powiatu Gryfińskiego Lilianna Ochmańska, Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz oraz Wicestarosta Józef Ruciński.

Posiedzenie otworzył i obrady prowadził Przewodniczący Komisji Józef Mesyński. Porządek obrad 38 posiedzenia Komisji został przyjęty bez zmian (porządek obrad – zał. nr 2). Protokół z 37 posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Głównym punktem posiedzenia był:

1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że projekt budżetu na 2006 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 49 824 566 złotych a po stronie wydatków kwotą 48 274 566 złotych. Projekt budżetu jest niezrównoważony, ponieważ występuje nadwyżka budżetowa w wysokości 1 550 000 złotych, która zostaje przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych przez powiat w roku ubiegłym. W tej samej kwocie ustalone są rozchody budżetu powiatu z przeznaczeniem na spłatę kredytów. W projekcie budżetu ustalono rezerwę ogólną w wysokości 100 000 złotych. Rezerwa ta jest na minimalnym poziomie, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwę budżetową można ustalić do wysokości 10 % wartości dochodów. W uchwale budżetowej są wymienione dotacje, które będą udzielone z budżetu. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki wynoszą 739 294 złotych – dotacja ta jest rozliczona w materiałach dodatkowych i została skalkulowana na podstawie wiedzy ze sprawozdań na dzień 1 września. Dotacje dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” mieszczącego się w Gardnie wynoszą 149 280 złotych natomiast dla Świetlic Środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci została przekazana dotacja w wysokości 76 000 złotych oraz dla zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niemowie na realizację zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w wysokości 1 541 931 złotych, co powoduje, że po stronie wydatków nie ma wydatków budżetowych dla jednostki organizacyjnej, jaką jest Dom Pomocy Społecznej. Ustalono również dotacje dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. Dla Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – 379 458 złotych z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i na profilaktykę zdrowotną. W planach na ten rok jest jeszcze podjęcie uchwały o rozpoczęciu procesu likwidacji tego Zespołu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Gryfinie otrzyma dotację w wysokości 60 000 złotych z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną, co jest zgodne z realizowaniem przez powiat ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Pani Skarbnik dodała, że z budżetu powiatu będą również przekazywane dotacje dla instytucji kultury w wysokości 24 000. Powyższa dotacja jest zbliżona do lat ubiegłych jak również wspólne zadania gmin i powiatu są kontynuowane. Powiat będzie udzielał również dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie Porozumień do realizacji innym powiatom z zakresu

utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach w kwocie 256 381 złotych oraz zabezpieczenie wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach w wysokości 194 413 złotych. Na zadania wspólne, które będą realizowane na podstawie Porozumień z innymi gminami, na utrzymanie ulic powiatowych w miastach przeznaczona jest kwota w wysokości 250 000 złotych. Na zadania powierzone przeznacza się kwotę w wysokości 60 000 złotych – zadania te są w art. 118 umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie przyznawania nieodpłatnie własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu, orzekania o nadaniu gospodarstwa. Na promocję powiatu przeznacza się kwotę w wysokości 3 000 złotych natomiast na ponadgminne zadania kultury fizycznej (MOS) kwotę w wysokości 60 000 złotych. Pani L. Ochmańska powiedziała również, że w materiałach dodatkowych znajduje się prognoza długu publicznego na rok 2006 – 2015. W prognozie tej istotnym jest fakt, że co roku Minister Finansów na podstawie ustawy o finansach publicznych określa górne granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra finansów z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ustawy o finansach publicznych – relacja na rok 2006 wynosi 50,2 %, relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa zgodnie z ustawą budżetową na 2005 rok wynosi 20,3 %. W związku z powyższym dług powiatu nie może być wyższy niż 20,3 %. Domy Pomocy Społecznej finansowane są z trzech źródeł. Mieszkańcy, którzy w DPS znaleźli się w okresie do końca grudnia 2004 r. są finansowani z budżetu państwa, dotacji od Wojewody plus ich odpłatności z rent i emerytur. Natomiast wszyscy ci pensjonariusze, którzy znaleźli się w DPS po dniu 1 stycznia 2005 r. są opłacani z dwóch źródeł tj. z gmin, które potem dochodzą o zwrot kosztów na utrzymanie od opiekunów prawnych pensjonariuszy i z odpłatności z rent i emerytur. Budżet Powiatowego Zarządu Dróg w całości finansowany jest z budżetu powiatu. Powiatowy Urząd Pracy również w całości finansowany jest z budżetu powiatu. Samo utrzymanie Urzędu finansowane jest z budżetu natomiast zadania z zakresu walki z bezrobociem są poza budżetem i są finansowane z Funduszu Pracy, który uznano za fundusz państwowy. Pani Skarbnik dodała, że jeśli chodzi o administrację to cały zasób geodezyjno – kartograficzny łącznie z utrzymaniem urzędników jest finansowany z Funduszu Geodezji i Kartografii.

Radna Grażyna Login zapytała czy przewidziane są w przyszłym roku budżetowym pieniądze na waloryzację płac dla pracowników starostwa.

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że nie. W związku z tym, że urząd przygotowuje się do ISO w październiku trwała ocena pracowników. Każdy szef komórki organizacyjnej oceniał pracownika i to będzie podstawą do ewentualnych rozmów. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pracownicy jednakowo dostaną podwyżki. W administracji samorządowej należy samemu wypracować własne metody wynagradzania pracowników.

Pani Skarbnik dodała, że jeżeli chodzi o stronę dochodów to zostały one zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania budżetu tego roku. Zarząd Powiatu planuje w przyszłym roku kontynuować sprzedaż mienia, które jest wykorzystywane przez służbę zdrowia. Jest pierwsza próba związana ze sprzedażą piętra w internacie w Chojnie, które stoi puste i poszukania inwestora strategicznego. W chwili obecnej już od października funkcjonuje ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym gdzie być może w takiej formie znajdzie się kontrahent, który w to zainwestuje.

Radny Ryszard Dragan zapytał jak przedstawia się budżet Powiatowego Zarządu Dróg, dlatego że w tym roku Panu Dyrektorowi brakowało pieniędzy na wykonywanie bieżących zadań min. na koszenie poboczy.

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że każdej jednostce brakuje pieniędzy i to nie jest tak, że tylko pokrzywdzony jest PZD. To samo mogą powiedzieć dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziecka. Pan Dyrektor Dziok ma budżet zadaniowy a w nim określone zadania do wykonania. Tak jak każdy kierownik jednostki organizacyjnej musi szukać rozwiązań.

Radna Grażyna Login powiedziała, że słyszała, że w bardzo zły stanie jest dach w Domu Dziecka w Binowie.

Radny Józef Medyński dodał, że ciężko jest sprzedać obiekt z lokatorem na jakiś czas.

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska powiedziała, że niestety nie udało się powiatowi w roku 2005 znaleźć takiego projektu unijnego któryby odpowiadał temu zadaniu. Inną sprawą jest to, że prace projektowe trwały dość długo. W związku z tym dopiero w drugim półroczu można było szukać projektu unijnego. Skarbnik dodała, że co roku jest nabór wniosków. Projekt jest przygotowany i podzielony na części tak, że można pisać nawet trzy projekty w związku z czym ma ona nadzieję, że w przyszłym roku pojawią się projekty, które pozwolą pozyskać środki.

Radny Józef Medyński zapytał, jakie są potrzebne pieniądze do tego, aby zamknąć Dom Dziecka w Binowie i przenieść go do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że w pierwszym etapie realizacji tego zadania jest potrzebna kwota w wysokości około 3,5 mln. złotych.

Radny Ryszard Laska zapytał, jaki jest przewidziany całkowity koszt realizacji zadania związanego z Domem Dziecka w Binowie.

Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz odpowiedział, że chwili obecnej można się opierać tylko o „ślepy” kosztorys. Pan Krztałta tłumaczył na jednej z sesji, że jest to koszt około 8-9 mln. złotych w zależności od tego, jakie zostaną przyjęte standardy. Radny dodał, że najważniejszym zadaniem w chwili obecnej jest przeniesienie Domu Dziecka z Binowa do budynku w Chojnie, bo tak jak powiedziała Radna Grażyna Login stan budynku w/w Domu jest fatalny.

Wicestarosta Józef Ruciński powiedział, że docierają do niego głosy, że Starostwo nie może sprzedać budynków, które są przeznaczone do sprzedaży, bo wycenione są na zbyt wysokie kwoty. Wicestarosta dodał, że się z tym nie zgadza, dlatego że dany budynek sprzedaje się tylko raz. Przepisy mówią, że po pierwszym odbytym przetargu można obniżyć sumę do 60 % wyceny i o tym decyduje Rada Powiatu. Natomiast zadaniem Wicestarosty nie ma sensu sprzedanie czegokolwiek za pół darmo.

Radny Ryszard Laska zapytał jak wyglądała pierwsza wycena budynku przy ulicy Flisaczej a za jaką kwotę ten budynek został sprzedany.

Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że budynek został sprzedany za kwotę wynikającą z szacunku (został sprzedany za kwotę, na jaką był wyceniony).

Radny Józef Medyński zapytał, co będzie z mieszkaniem znajdującym się przy ul. Łużyckiej.

Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że w tym budynku znajduje się 5 rodzin. Rodziny te wystąpiły z wnioskami o sprzedaż tych mieszkań bez przetargu. Trzeba również pamiętać, że każda z tych rodzin skorzysta z ulg, które obowiązują przy wykupie tych mieszkań.

Radny Ryszard Laska zapytał, na jaką ilość dzieci zaplanowana jest kwota w budżecie dla Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie i ile dzieci znajduje się w tym Domu obecnie.

Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że w chwili obecnej w Rodzinnym Domu Dziecka „Agatos” znajduje się dziesięcioro dzieci i na taką ilość dzieci zaplanowane są wydatki.

Radny Ryszard Laska zapytał ile jest aktualnie znajduje się pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Wicestarosta Józef Ruciński odpowiedział, że w chwili obecnej w DPS w Moryniu znajduje się około 110 pensjonariuszy. Dodał również, że w w/w Domu zrobiono bardzo dużo, aby doprowadzić go do standardów.

Radny Ryszard Laska poprosił o rozwinięcie punktu 4 w dziale 852 - Pomoc Społeczna.

Skarbnik Powiatu Lilianna Ochmańska odpowiedziała, że działalność specjalistyczna jednostki poradnictwa i interwencji kryzysowej jest zadaniem, które realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jest to Ośrodek Interwencji Kryzysowej, na który powiat dostaje pieniądze z budżetu państwa od Wojewody jak również częściowo finansuje go z własnego budżetu. Jest to nowe zadanie, które już w tym roku zaczęło realizować PCPR jak również już w tym roku powiat otrzymał na to zadanie pieniądze od Wojewody. Ogólnie mówiąc pieniądze te mają być przeznaczone na pomoc rodzinom w trudnej sytuacji.

Wicestarosta Józef Ruciński dodał, że docelowo na ten Ośrodek powinien zostać wydzielony budynek, którego jeszcze na razie nie ma.

Komisja przyjęła większością głosów przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5.

Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Radny Ryszard Laska zgłosił uwagę, aby maksymalna ilość materiałów sesyjnych była przekazywana pocztą elektroniczną, ponieważ to ułatwia pracę.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji

Józef Medyński

Protokół sporządziła:
Agnieszka Małyszko