

**Protokół posiedzenia Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich
i Strategii Rozwoju Powiatu**

Nr 19/2009 w dniu 04 grudnia 2009r.

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 16:00 zakończono o godz. 19:30

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Sławomir Maciaszek - Przewodniczący Komisji	Obecny
2.	Jerzy Springer - Wiceprzewodniczący Komisji	Obecny
3.	Irena Wojewódzka – Kucz - Sekretarz Komisji	Obecny
4.	Józef Sulikowski	Obecny
5.	Andrzej Wieczorek	Obecny
6.	Wiesław Ewertowski	Obecny
7.	Grzegorz Owczarzak	Obecny
8.	Jerzy Piasecki	Obecny
9.	Andrzej Bielecki	Obecny
10.	Krzysztof Migasiewicz	Obecny
11.	Michał Piechocki	Obecny
12.	Zbigniew Grabowski	Obecny

Nieobecni członkowie Komisji:

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2. Analiza opinii komisji resortowych RPW do projektu budżetu powiatu na 2010r.
3. Zakończenie posiedzenia

**2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ
KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW**

Nie odnotowano

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16.00. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Sławomir Maciaszek. Podczas rozpoczęcia posiedzenia obecnych było 11 członków Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz Skarbnik Powiatu D.Królczyk /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/. Po powitaniu zgromadzonych, stwierdzeniu quorum, przyjęciu treści protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń (11 obecnych – 10 głosów za / przeciw – 0 / wstrzymujących się od głosu - 1), Przewodniczący Komisji S.Maciaszek odczytał zgromadzonym otrzymane opinie z poszczególnych Komisji resortowych RPW, mianowicie: Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy; Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz wnioski zaprotokołowane podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji. Przewodniczący poprosił radnego J.Sulikowskiego o przedstawienie sprawozdania z przebiegu dyskusji podczas posiedzenia kierowanej przez niego Komisji Bezpieczeństwa. J.Sulikowski zrelacjonował przebieg dyskusji swej Komisji. Jej wnioski dotyczą głównie sytuacji Powiatowego Zarządu Dróg (potrzeba 1 etatu na operatora sprzętu wielofunkcyjnego, bezpieczeństwo przy szkołach zlokalizowanych przy drogach powiatowych, znaków poziomych na drogach, braku remontów i inwestycji drogowych). Starosta M.Piechocki odrzekł, że każda jednostka ma poobcinane plany finansowe. Cięcia były takie, aby wszystko funkcjonowało prawidłowo w dobie kryzysu, ale zgodnie z wskaźnikami. PZD przygotowało plan finansowy na kwotę 25 mln zł, a otrzymało 11,5mln zł. Nie ma takiej możliwości żeby wszystko zrobić za jednym zamachem. Nie ma problemu z etatem kierowcy pojazdu a problem jest z drugim pracownikiem do księgowości. Każdy szef jednostki powinien szukać oszczędności w swoim budżecie. Podobnie powinno być w PZD. Zdaniem Starosty 50-60.000zł brakujące na paliwo do ciągnika wielofunkcyjnego powinno się bez problemu znaleźć. Pojazd ten na pewno nie będzie stał bezczynnie.

O godz. 16.10 przybywa K.Migasiewicz – od tej chwili na sali obecnych jest 12 radnych.

S.Maciaszek poprosił o konkretne pytania dotyczące projektu budżetu 2010r., skierowane do obecnej na sali posiedzeń Danuty Królczyk – Skarbnika Powiatu.

G.Owczarzak zapytał Skarbnika o dochody własne a szczególnie o dochody uzyskane z podatku PIT. Zaplanowano według radnego – nieco za bardzo optymistycznie 6 mln zł, gdy tegoroczne wykonanie osiągnęło pułap 5,5 mln zł. Według G.Owczarzaka jest to plan mało realny. Starosta odpowiedział, że pewne wytyczne i wartość wskaźników przychodzi odgórnie.

Radny kontynuował i stwierdził, że zadłużenie w 2010 – 2011 będzie wysokie i nie będzie możliwe prowadzenie inwestycji. J.Piasecki przypomniał, że gmina Wągrowiec będzie realizować „schetynówkę”, a my - jako powiat - mamy wesprzeć gminę w tej inwestycji. Starosta przypomniał, że podpisano na razie deklarację a nie umowę i będą prowadzone rozmowy na temat wsparcia jakie gmina chce uzyskać od powiatu. Wcześniej jednak gmina będzie kontaktować się w sprawie szczegółów z Wojewodą Wielkopolskim. Andrzej Bielecki apelował do zgromadzonych o powściągliwość i zrozumienie – gdyż budżet jest mniejszy i nikt temu nie jest winien, że brakuje wszędzie środków.

Przewodniczący Komisji podjął decyzję, że odczyta jeszcze raz po kolei wszystkie opinie i wnioski do projektu budżetu z Komisji resortowych RPW, a członkowie Komisji Finansów będą mogli je przeanalizować szczegółowo.

2. Analiza opinii komisji resortowych RPW do projektu budżetu powiatu na 2010r.

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy zaopiniowała projekt budżetu w sferze społecznej. Opinia jest pozytywna z podtrzymaniem wszystkich dotychczasowych wniosków Komisji dotyczących realizacji przez ZOZ Wągrowiec projektu współfinansowanego ze środków

Wersja protokołu oryginalna dostarczona do Biura Rady, bez korekty.

unijnych związanych z zakupem sprzętu medycznego i adaptację pomieszczeń dotyczących funkcjonowania tomografu komputerowego.

Starosta poinformował, że na koniec roku 2009 ZOZ osiągnie 706.000zł deficytu. M.Piechocki proponuje, aby poczekać z przeznaczeniem środków na ZOZ i zobaczyć jak przebiegać będzie sytuacja na początku 2010r. Środki na szpital mogą zostać przeznaczone w przyszłym roku np. w II kwartale. Od powiatu szpital chciały otrzymać na realizację projektu w 2010r. 613.000zł. S.Maciaszek spytał, czy to jest ostateczna kwota na zakończenie realizacji projektu. Starosta potwierdził. Zadłużenie szpitala – według danych M.Piechockiego – wynosi 1.800.000zł. W.Ewertowski przypomniał, że 14 grudnia odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala. Na ostatnim posiedzeniu -powiedział radny Ewertowski – były dane planistyczne, że na koniec roku 2009 planowany deficyt będzie sięgał jedynie 350.000zł. Według Starosty kwota ta może sięgnąć na koniec roku nawet 800.000zł.

O godz.16.50 S.Maciaszek zarządził 10 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie G.Owczarzak wyrażał swoje wątpliwości dotyczące nadwyżki budżetowej. Według radnego będzie trudno wygospodarować środki dla ZOZ-u, na umowę partnerską z gminą Wągrowiec przy remoncie drogi w ramach „Schetynówki” czy inwestycji drogowej Wapno – Damasławek. Starosta przyznał rację, że potrzeb jest dużo dlatego trzeba będzie rozważyć co najpierw. Należy także poczekać co z działką pod hotel przy Aquaparku.

W dalszej części posiedzenia S.Maciaszek odczytał opinię **Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki**. Opinia ta jest pozytywna, ale ujęta z dwoma stanowiskami Komisji, która mianowicie:

* po pierwsze - wyraża swe zaniepokojenie i obawy związane z przedstawionymi i przewidywanymi przez dyrektorów placówek oświatowych możliwościami wystąpienia niedoborów w przyszłorocznym budżecie, związanymi z płacami i pochodnymi. Komisja uważa, że wydatki te powinny być zabezpieczone w całości.

* po drugie – stoi na stanowisku, aby podejmować działania zmierzające do stworzenia właściwych relacji pomiędzy budżetami poszczególnych placówek oświatowych a otrzymywaną subwencją oświatową.

J.Springer wskazywał na zapis, że Komisja Edukacji uważa, że wydatki na płace i pochodne powinny być zabezpieczone w całości. J.Sulikowski zadał pytanie – w jakim procencie zabezpieczone są te wydatki. Starosta odrzekł, że 90-95% jest zabezpieczone na tę chwilę w budżecie 2010r. A.Bielecki stwierdził, że bardzo trudno to przewidzieć. Na przyszły rok na oświatę jest zaplanowane 1,5mln zł więcej niż w 2009r. i jest to przygotowane zgodnie ze wskaźnikami – dodała D.Królczyk. M.Piechocki i A.Bielecki uważali, że w oświacie też powinni szukać oszczędności. J.Piasecki uważa, że 2010 rok będzie sprawdzianem dla naszej oświaty – czy utrzymamy się z subwencji czy też nie. M.Piechocki uważa, że powstający MOS pomoże, utrzymywać się jednostkom oświatowym funkcjonować z subwencji, choć w przyszłym roku nie będzie inwestycji i remontów w placówkach – oprócz Bursy Szkolnej. W przyszłym roku wystąpimy o refundację z WRPO kosztów poniesionych na utworzenie WPO-W.

W dalszej kolejności przez Przewodniczącego Komisji odczytane zostały wnioski zaprotokołowane podczas posiedzenia **Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji**. S.Maciaszek zaproponował, ażeby przeanalizować każdy z nich. I tak:

⇒ Środki na ewentualną odprawę Starostów przenieść do rezerwy

J.Sulikowski proponuje, ażeby środki te przenieść do rezerwy ogólnej. Skarbnik Powiatu, uważa że środki te są ujęte w projekcie budżetu prawidłowo i nie należy ich traktować jako nieokreślonych w wysokości, ażeby móc je zakwalifikować do rezerwy. Środki te są określonej wysokości więc nie ma problemu z zakwalifikowaniem ich i zostały umieszczone w wynagrodzeniach.

Opinia Komisji wobec wniosku Komisji Bezpieczeństwa - NEGATYWNA

(obecnych na sali- 12 / ZA -4 /PRZECIW - 7/WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -1)

Wersja protokołu oryginalna dostarczona do Biura Rady, bez korekty.

Dodatkowo w tej kwestii podjęto wniosek zaproponowany przez J.Springera o wyjaśnienie przez radcę prawnego możliwości przeniesienia środków z ewentualnej odprawy Starostów do rezerwy. Wniosek został przyjęty i skierowany do realizacji (obecnych na sali- 12 / ZA -6 /PRZECIW - 5/WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -1).

- ⇒ Komisja proponuje przenieść z Działu 75075 kwotę - 100.000zł (szczególnie: 34.000zł ze współpracy z zagranicą, z materiałów promocyjno - reklamowych 50.000zł, z imprez i innych przedsięwzięć 10.000zł oraz upominków i wiązanek 6.000zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z bezpieczeństwem na drogach powiatowych.

Starosta M.Piechocki uważa, że jest to duża kwota do ściągnięcia z tego działu (150.000zł). Nie można nie realizować pewnych działań już zapoczątkowanych, np.: międzynarodowych obozów młodzieżowych. Środki w tym dziale stanowią między innymi wkład własny w współfinansowaniu unijnym przy realizacji projektów partnerskich. Nie można zrezygnować całkowicie z promocji. Wcześniej radni mówili, że na promocję jest za mało środków a teraz mamy z niej jeszcze zabierać? – pytał Starosta. Kontynuując, przypomniał, że z tej promocji jest wiele drobnego wkładu w terenowe inicjatywy – imprezy społeczne. M.Piechocki nie jest za tym by zabierać środki na wiązanki okolicznościowe składane podczas świąt narodowych. J.Piasecki uważa, że nie możemy finansować wyjazdów do Lüneburga. M.Piechocki stwierdził, że te wyjazdy kosztują powiat jedynie ze względu przejazdu (koszt paliwa) – reszta pobytu noclegi i wyżywienie - jest w gestii gospodarzy. A.Wieczorek przypomniał, że w tym dziale promocji powinny też znaleźć się Targi Pałuckie, które nasz Powiat będzie organizował we współpracy z dwoma sąsiednimi powiatami. Dlatego nie jest wskazane by uszczuplać i tak małe środki finansowe na promocje. Starosta stwierdził, że jest rozważane także przystąpienie do WOT – Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

W efekcie dyskusji Starosta Piechocki proponuje, że zostanie przeanalizowane jeszcze raz zestawienie wydatków z tego działu. Efekty analizy przedstawi na następnym posiedzeniu Komisji.

- ⇒ Następnie z Działu 92695 kwotę 20.000zł przeznaczyć na bariery bezpieczeństwa przy szkołach zgodnie z projektem PZD

A.Wieczorek podzielił się spostrzeżeniem, że to po przekazaniu dotacji do miasta Wągrowca na Aquaparku 1.000.000zł nie zostanie za dużo na kulturę i sport.

Opinia Komisji wobec wniosku Komisji Bezpieczeństwa - NEGATYWNA

(obecnych na sali- 12 / ZA -5 /PRZECIW - 7/WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -0)

- ⇒ Z Działu 92195 kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie bezpieczeństwa na drogach powiatowych

Opinia Komisji wobec wniosku Komisji Bezpieczeństwa - NEGATYWNA

(obecnych na sali- 12 / ZA -5 /PRZECIW - 7/WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -0)

Dodatkowo w kwestii bezpieczeństwa przy szkołach zlokalizowanych przy drogach powiatowych podjęto wniosek zaproponowany przez S.Maciaszka, o następującej treści: Komisja Finansów Wnioskuje o rozpoznanie na następne posiedzenie Komisji (09.10.2009) problemu zapewnienia bezpieczeństwa przy szkołach zlokalizowanych przy drogach powiatowych (obecnych na sali- 12 / ZA -12 /PRZECIW - 0/WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -0).

- ⇒ W ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale 4300 przeznaczyć kwotę 17.000zł na frezowanie i wycinkę krzewów - zadanie realizowane przez PZD

Radny J.Sulikowski zasugerował w imieniu swej Komisji, że w budżecie PFOŚiGW można zrezygnować ze środków na przygotowanie raportu środowiskowego i przeznaczyć je na wycinkę krzewów i niwelowanie pozostałych pni po wycince drzew. Starosta proponował, że rozegna na następne posiedzenie Komisji, potrzebę pozostawienia środków na przygotowanie

Wersja protokołu oryginalna dostarczona do Biura Rady, bez korekty.

tego raportu, gdyż nieraz trzeba się powoływać na dokumenty źródłowe przy realizacji różnych projektów współfinansowanych ze środków UE i istnienie takiego raportu jest bardzo uzasadnione.

⇒ Z działu 851 kwoty 10.000zł z przeznaczeniem na paliwo do ciągnika w PZD.

Starosta uważa, że nowozakupiony ciągnik wielofunkcyjny na pewno nie będzie stał w bazie. Dyrektor musi znaleźć środki na paliwo w swym budżecie.

Propozycja planu finansowego dyrektora PZD opiewała pierwotnie na ponad 25 mln zł. Jest to kwota nierealna w dzisiejszej sytuacji budżetowej powiatu.

S.Maciaszek zwrócił uwagę, że środki na programu zdrowotne są mniejsze niż w roku bieżącym i nie należy ich uszczuplać. Według radnego w budżecie są inne jednostki i inne potrzeby – także prozdrowotne - a nie tylko PZD i jego zadania.

Opinia Komisji wobec wniosku Komisji Bezpieczeństwa - NEGATYWNA (obecnych na sali- 12 / ZA -5 /PRZECIW - 7/WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -0)

⇒ Wstrzymać procedurę dodatkowego etatu w Starostwie (komercjalizacja szpitala) zaplanowane środki przenieść do PZD z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla operatora sprzętu wielofunkcyjnego.

M.Piechocki poinformował, że dodatkowy etat na operatora ciągnika wielofunkcyjnego w PZD już jest zrealizowany. Zarząd Dróg ma inny problem związany z brakiem drugiej osoby w księgowości. Obecna Księgowa zbliża się do wieku emerytalnego i potrzebny jest przygotowany następca. Jeśli chodzi o etat w starostwie do Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia to nie tylko będzie on służył przygotowywaniu i rozpoznaniu komercjalizacji. Nie ma wydziału w starostwie, gdzie można by było dociążyć pracowników.

J.Springer poinformował, że może by Wydział Europejski i Rozwoju przyjąłoby to zadanie –ze słów kierownika R.Kubisza wynikałoby, że można by tam dociążyć pracowników. Starosta wyjaśnił aktualną sytuację personalną w w/w Wydziale. Nie jest ona łatwa. Na dzień dzisiejszy wydział ma wiele swoich zadań do realizacji.

Opinia Komisji wobec wniosku Komisji Bezpieczeństwa - NEGATYWNA
(obecnych na sali- 12 / ZA -4 /PRZECIW - 8/WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -0)

⇒ Wobec braków na bieżącą działalność PZD jeszcze ok. 300.000zł Komisja proponuje, aby Zarząd przy podziale nadwyżki uwzględnił ten brak.

Komisja Finansów nie dyskutowała tego punktu - to wniosek do podziału ewentualnej nadwyżki budżetowej w 2010r.

⇒ Komisja wnioskuję o sprzedaż SKiOPS ze względu na trudną sytuację budżetu powiatu jak również na przyszłościową likwidację gospodarstw pomocniczych.

J.Piasecki uważa, że należałoby w projekcie budżetu wskazać środki na likwidację SKiOPS Starosta M.Piechocki proponował, aby wstrzymać się z decyzją w tej kwestii do otrzymania jasnych wytycznych z Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

3 .Zakończenie posiedzenia Komisji nastąpiło o godzinie 19.30

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

4.1 Zapytania

Nie odnotowano

4.2 Opinie

Opinie dotyczące analizowanych opinii i wniosków komisji resortowych odnotowano w przebiegu dyskusji.

4.3 Stanowiska

Nie odnotowano

4.4 Wnioski

1. Komisja Finansów wnioskuje o rozpoznanie na następne posiedzenie Komisji (09.10.2009) problemu zapewnienia bezpieczeństwa przy szkołach zlokalizowanych przy drogach powiatowych /wniosek S.Maciaszka/
(obecnych na sali- 12 / ZA -12 /PRZECIW - 0/WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU)
2. Wniosek o wyjaśnienie przez radcę prawnego możliwości przeniesienia środków z ewentualnej odprawy Starostów do rezerwy. /wniosek J.Springera/
(obecnych na sali- 12 / ZA -6 /PRZECIW - 5/WSTRZYMUJĄCY SIĘ OD GŁOSU -1).

Protokołował / Protokołowała

Przewodniczący Komisji