

Protokół posiedzenia Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu Posiedzenie Nr 19/2008

I część 08 grudnia 2008r. / II część 12 grudnia 2008

Część I posiedzenia rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz.20.00

Część II posiedzenia rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz.18.50

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis - I część 08.12.2008	Podpis – II część 12.12.2008
1.	Sławomir Maciaszek - Przewodniczący Komisji	Obecny	Obecny
2.	Jerzy Springer	Obecny	Obecny
3.	Irena Wojewódzka - Kucz	Obecny	Nieobecna
4.	Józef Sulikowski	Obecny	Obecny
5.	Andrzej Zając	Obecny	Obecny
6.	Andrzej Wieczorek	Obecny	Obecny
7.	Wiesław Ewertowski	Obecny	Nieobecny
8.	Grzegorz Owczarzak	Obecny	Obecny
9.	Jerzy Piasecki	Obecny	Obecny
10.	Andrzej Bielecki	Obecny	Obecny

Nieobecni członkowie Komisji I część:	Nieobecni członkowie Komisji II część:
1. -----	1. Irena Wojewódzka – Kucz
2. -----	2. Wiesław Ewertowski
Ponadto w I części posiedzenia uczestniczyli:	Ponadto w II części posiedzenia uczestniczyli:
1. Elżbieta Gertner - Kierownik Wydziału Organizacyjnego	1. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu
2. Edyta Owczarzak – Kierownik PCPR	2. Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki
3. Iwona Brudz – Dyrektor Bursy Szkolnej	3. -----
4. Kamila Saja – Główna Księgowa Bursy Szkolnej	4. -----
5. Bogdan Koczorowski – Dyrektor ZSP Gołańcz	5. -----
6. Danuta Królczyk	6. -----
7. Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki	7. -----

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

1. Analiza projektu budżetu na 2009 rok.
2. Analiza wniosków resortowych komisji do projektu budżetu na 2009r.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2009r.

2. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

I część posiedzenia - 08 grudnia 2008r.

Przewodniczący Komisji S.Maciaszek powitał członków Komisji i gości, sprawdził obecność, /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/, a następnie zapoznał obecnych z porządkiem obrad i tematami posiedzenia.

Jako pierwsza, informacji udzielała kierownik PCPR Edyta Owczarzak. Na prośbę przewodniczącego omówiła funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i powód wzrostu wydatków tej placówki założonych w projekcie budżetu na 2009r.

Powodem podniesienia wydatków placówki, jest wzrost wynagrodzenia psychologa, który zgodnie z decyzją Rady Powiatu otrzymał wzrost z ½ etatu do pełnego etatu. Już w roku bieżącym, po 8 miesiącach pracy na ½ etatu wszedł on na 4 miesiące na cały etat, a na 2009 rok zaplanowany jest już cały etat oraz wzrost m.in. w umowach zleceniu dla pracownika socjalnego (50zł/1h) oraz prawnika (40zł/1h). W 2009r. planuje się też usługę remontową oraz wzrost kosztów związanych z wyjazdami służbowymi (koszt związane z dojazdem pracownika socjalnego do petentów tej placówki).

J.Springer zapytał kierownika PCPR z czego wynika wzrost nakładów na pracownika socjalnego i prawnika – dodał pytanie. E.Owczarzak uważa, że wynika to z większej liczby potencjalnych osób korzystających z pomocy oraz lepszej i sprawniej przekazywanej informacji z innych jednostek powiatowych i służb. Problemy były zawsze, ale nagłośnień pracy tej placówki dało efekt. Zainteresowani dowiedzieli się, że coś takiego istnieje i obecni podopieczni w efekcie tego, pomijają gminę i zwracają się właśnie do tego ośrodka. J.Piasecki zapytał czy te etaty wystarczają aby obsługiwać rosnącą liczbę potencjalnych podopiecznych ośrodka. E.Owczarzak potwierdziła, że na razie to wystarczy, musimy poczekać jak sytuacja będzie się rozwijała w toku roku.

Po przyjęciu przez członków Komisji Informacji i wyjaśnień E.Owczarzak opuszcza obrady o 16.45

Następnym zagadnieniem omawianym podczas posiedzenia było plan finansowy Bursy Szkolnej na 2009 rok i szacowanie ceny wydawanych przez bursę posiłków. Temat omówiła dyrektorka oraz główny księgowy placówki. I.Brudz na wstępie przedstawiła zakres planowanej inwestycji - prace budowlane związane z adaptacją Bursy. Dyrektorka poinformowała, że nie zna wartości subwencji, ale wydaje się jej, że może liczyć na sumę 319 327zł. Ta kwota nie pokryje wszystkich potrzeb jednostki. W 2008 roku wystąpił brak ok. 40.000zł na energię elektryczną. Jeśli chodzi o wyżywienie – wychowankowie naszych jednostek wpłacają za wyżywienie równowartość dotyczącą wsadu do kotła, w innych kosztach nie partycypując. Bursa sprzedaje obiady na zewnątrz.

Grzegorz Owczarzak poprosił o uszczegółowienie rozbudowy bursy - dużej inwestycji, której koszt opiewa 1.500.000 zł. Zapytał czy można ją realizować etapami. Dyrektorka stwierdziła, że realizacja inwestycji rozłożona na wiele etapów nie jest możliwa ze względu na charakter funkcjonowania placówki.

Radny Sulikowski zapytał jak się mają brakujące subwencje na bursę w innych powiatach. Starosta Wągrowiecki odpowiedział, że inne powiaty dopłacają do burs i internatów. Radny Sulikowski zapytał czy to prawda, że Bursa stosuje dwie ceny na obiady i czy one są wyższe dla podopiecznych naszych placówek od cen sprzedaży innym osobom. Dyrektorka wyszczególniła kwoty za każdy składnik kosztów. Nasze jednostki korzystają z posiłków w kosztach stałych (w wysokości 106 – 108%) – osoby dochodzące na obiady z zewnątrz płaca 136% stawki podstawowej. Radny Sulikowski dopytywał się dlaczego więc podopieczni

placówek powiatowych (WPO-W, SOSW) naliczane mają po niemal 200%, czyli drożej niż osoby z zewnątrz. I.Brudz oraz K.Saja przekonywały, że wychowankowie płacą jedynie za przysłowiowy „wsad do kotła”, a wysoki procent wynika z dużych absencji w obecności i nie odbieraniu obiadów. J.Sulikowski uważa, że system naliczania jest zły i trzeba go zmienić. Należałoby naliczać opłaty z góry na cały miesiąc, a nie w danym dniu. O godzinie 17.25 obrady opuszcza I.Brudz i K.Saja.

Zestawienie działań promocyjnych powiatu ujętego w budżecie starostwa na rok 2009 omówiła kierownik Wydziału Organizacyjnego E.Gaertner. Materiał omówiony na posiedzeniu Komisji w załączeniu do protokołu. Plan promocji na 2009r. zakłada wzrost nakładów – 167.000zł (w 2008r. było 126.400zł). Planuje się m.in.: album o powiecie i gadżety reklamowe.

Radny Springer oświadczył, że w przedstawianym planie promocji brak jest imprez krajowych i zagranicznych związanych z promocją powiatu na targach i większych imprezach (Międzynarodowe Targi Poznańskie, targi wystawiennicze w Berlinie czy Luneburgu). Radny zawnioskował o rozpoczęcie współpracy z jednostkami samorządów wchodzących w skład powiatu w temacie promocji i udziału gmin i starostwa we wspólnym przedsięwzięciu pn. "Udział w targach i imprezach poza granicami regionu" z wypracowaniem segmentów promocji oraz ilości miejsc. (obecnych 10 /za -10/przeciw -0/ wstrzymujących - 0).

Dyrektor ZSP w Gołańczy omówił temat związany z kosztami utrzymania i przyszłością przyszłolnego internatu - materiał do tego tematu w załączeniu do protokołu. Dyrektor poinformował o rozpoczętych rozmowach na temat utworzenia w miejsce internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. W tym temacie będzie spotkanie z kuratorium w Poznaniu. Taki ośrodek istnieje już w Wielkopolsce i zlokalizowany jest w Krajence. Wychowankowie do tego ośrodka kierowani są przez Centralny Ośrodek w Warszawie na decyzję sądu i rodziców (zaburzenia w wychowaniu). Jest to młodzież pełnosprawna, ale nie zdemoralizowana. Organ powołuje Starostwo, oddziałem nadzorującym jest kuratorium. Wstępne takie spotkanie odbyło się już w Gołańczy, zaproponowano utworzenie 3 grup – 3 klasy gimnazjalne. Część pokoi będzie udostępniona na 3 piętrze, potrzebnych jest 12 pokoi. Na 2 piętrze będą pomieszczenia zajęciowe – 2 pokoje. W związku z takimi zamiarami należy wyremontować całe 3 piętro, wymienić drzwi na 2 piętrze. Niektóre prace będą wykonane sposobem gospodarczym, koszt zakupu materiałów to ok. 70.000zł oraz zakup mebli 50.000zł. Na rozpoczęcie potrzeba około 120.000zł. Świetlica i stołówka będzie wspólna dla szkoły i dla ośrodka.

Radny J.Springer zapytał skąd na to wziąć środki. Starosta odpowiedział, że Gołańcz oczekuje tych środków od powiatu. Likwidacja internatu umniejsza koszty o kwotę 80.000zł, od września do grudnia. Dyrektor szkoły poinformował ponadto, że w stosunku do subwencji na początku działania placówki brak będzie ok. 300.000zł w stosunku do projektu.

Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z otrzymanymi opiniami na temat projektu budżetu na rok 2009r. Komisja Zdrowia oraz Komisja Oświaty oceniły projekt pozytywnie. Komisja Bezpieczeństwa nie przedstawiła jednoznacznej opinii, ale wносиła propozycje zmian do budżetu na rok 2009. (opinie komisji resortowych zestawione w załączeniu do protokołu) Starosta Wągrowiecki powiedział, że Zarząd ustosunkuje się do wniosków Komisji Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 11 grudnia br.

O godzinie 19.40 z uczestnictwa w posiedzeniu zwalnia się A.Wieczorek i wychodzi również Skarbnik Powiatu D.Królczyk.

W dalszej części dyskusji poruszony został temat propozycji remontów dróg planowanych do zrealizowania w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych i informacji o złych dla naszego powiatu wynikach konkursu projektów.

Radny G.Owczarzak zaproponował, aby złożyć do Zarządu wnioski z Komisji, aby w sytuacji nie otrzymania środków finansowych z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na zadania zgłoszone do tego programu nastąpiło umniejszenie kredytu o 2.500.000zł ujętego w

projekcie budżetu na 2009r. Wniosek został przyjęty przez Komisję - obecnych 9 /za -7/przeciw -0/ wstrzymujących – 2.

Radny J.Sulikowski postawił na forum wniosek o rozważenie zakupu maszyny do utrzymania powiatowych dróg przy podziale nadwyżki budżetowej w 2009r. Wniosek został przyjęty przez Komisję - obecnych 9 /za -8/przeciw -1/ wstrzymujących - 0.

Dodatkowo radny J.Sulikowski stwierdził, że według niego wzrost płac w każdej placówce nie był równy. Jako przykład podał DPS w Srebrnogórze, Ośrodek Szkolno Wychowawczy i Powiatowy Zarząd Dróg. Zwrócił uwagę na duży wzrost płac 40 % przez okres 3 lat w starostwie. Według radnego koszty administracji rosną a spada wydajność. Argumenty przedstawione przez skarbnika według radnego były niewłaściwe. Starosta uważa, że przedstawione przez Skarbnika informacje są zgodne z prawdą.

W związku z tym, że Zarząd ustosunkuje się do wniosków Komisji Bezpieczeństwa dopiero na posiedzeniu w dniu 11 grudnia br. i na tym samym posiedzeniu zdecyduje co zrobić z planowanym kredytem na realizację remontu dróg w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (projekty remontów dróg w ramach tego programu nie przeszły do dalszej fazy procedury konkursowej), oraz z tym, że występują jeszcze pewne niejasności związane z planami finansowymi (wynagrodzenia w jednostkach powiatowych) - przewodniczący Komisji S.Maciaszek zaproponował, aby posiedzenie rozpoczęte 8 grudnia podzielić na dwie części. Druga część i tym samym ciąg dalszy dyskusji Komisja, odbyłaby 12 grudnia br. W oparciu o decyzje podjęte podczas posiedzenia Zarządu Powiatu, Radni Komisji Finansów Podczas drugiej części posiedzenia wypracują ostateczną opinię o projekcie budżetu powiatu na 2009r. Członkowie Komisja przyjęli tę propozycję jednogłośnie.

Przewodniczący poinformował, że na drugą część posiedzenia poprosi Skarbnika Powiatu, aby wyjaśnił radnemu J.Sulikowskiemu i członkom Komisji wątpliwości co do podwyżek płac w jednostkach.

I część posiedzenia zakończyła się o godz. 20.00.

II część posiedzenia - 12 grudnia 2008r.

II część posiedzenia Komisji z 08.12.2008r. rozpoczęła się – piątek 12.12.2008r. o godz. 16.00. Obrady prowadził i jednocześnie protokołował (pod nieobecność sekretarza Komisji - Ireny Wojewódzkiej-Kucz) przewodniczący Komisji Sławomir Maciaszek. Podczas posiedzenia obecnych było 8 członków Komisji Finansów oraz 2 gości zaproszonych na Komisję /lista obecności stanowi załącznik protokołu/. Po powitaniu zgromadzonych, stwierdzeniu quorum, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół Komisji z poprzedniego posiedzenia [protokół nr 18 z 02.12.2008r.] – /7 głosów za, 1 wstrzymujący/.

Następnie S.Maciaszek oddał głos Danucie Królczyk Skarbnikowi Powiatu - w celu wyjaśnienia kwestii problematycznych zgłaszanych w poprzedniej części posiedzenia przez J.Sulikowskiego. Wyjaśnienia dotyczyły zapytań dotyczących podwyżki wynagrodzeń w jednostkach powiatowych. Dyskusja toczyła się w zakresie zasad realizacji podwyżek w jednostkach powiatowych. Skarbnik Powiatu D.Królczyk wyjaśniała, że podwyżki są odzwierciedleniem uchwały podjętej przez Radę dotyczącą najniższego wynagrodzenia i wymiaru punktów w złotych. Każda jednostka ma inaczej określone wynagrodzenia. J.Sulikowski wyrażał swój niepokój związany z wymiarem tych podwyżek. Wskazywał kilka jednostek, wobec których według niego nie powinno być wzrostu w podwyżkach. S.Maciaszek uważa z kolei, że podwyżka była zasadna, gdyż podjęta wreszcie została próba wyrównywania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy jednostkami najgorzej i najlepiej uposażonymi. Radny A.Bielecki oraz J.Piasecki, potwierdzili w swych wypowiedziach że te podwyżki są zgodne z ideą niwelowania różnic pomiędzy dysproporcjami pomiędzy wynagrodzeniami w poszczególnych jednostkach. A.Zając z kolei uważa, że następuje rozbudowa w jednostkach

administracji. Skarbnik Powiatu odpowiedziała podając przykład księgowości budżetowej, że jest ona znacznie trudniejsza i bardziej złożona w stosunku do księgowości przedsiębiorstwa. Wymagania są znacznie wyższe.

G.Owczarzak uważa, że dyskusja wskazuje na możliwości pewnych oszczędności w ciągu roku w wynagrodzeniach i zaproponował by ograniczyć upoważnienie dla Zarządu, aby ten nie dokonywał przesunięć pomiędzy rozdziałami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. M.Piechocki stwierdził, że z upoważnienia tego Zarząd nie korzysta często – jeśli już to drobne kwoty, a samo podjęcie takiego wniosku może w niektórych sytuacjach utrudnić ich funkcjonowanie (np. szkoły w trakcie wakacji i brak sesji RP). Radny Owczarzak uważa, że jeśli są to małe kwoty to Zarząd może zapytać się o takie przesunięcie Radę i to nie będzie problematyczne.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioszek o treści:

„W punkcie 2 paragrafu 10 uchwały budżetowej Komisja Finansów wnioskuje o ograniczenie upoważnienia dla Zarządu do przesuwania pomiędzy rozdziałami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych”. (obecnych-8 /za -4/przeciw -2/ wstrzymujących-2)

Przewodniczący Zarządził przerwę w obradach od godz.17.15 do 17.25

W dalszej części posiedzenia D.Królczyk przedstawiła projekt AUTOPOPRAWKI Zarządu do uchwały budżetowej. W związku z nieotrzymaniem przez nasz powiat dofinansowania na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych i pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd wniosku Komisji Finansów z I części posiedzenia [z dnia 08.12.2008r. - „W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na zadania zgłoszone do tego programu Komisja wnioskuje o umniejszenie kredytu o 2.500.000zł ujętego w projekcie budżetu na 2009r.”], projekt autopoprawki obejmuje: zmniejszenie planowanych przychodów z kredytu o kwotę 2.500.000zł, zmniejszenie wydatków rzeczowych również o kwotę 2.500.000zł oraz przeniesienie planowanego zysku zwiększającego środki obrotowe w Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych w kwocie 6.000zł na dofinansowanie inwestycji związane z realizacją zadania „Rozbudowa stanowiska kontrolnego do pojazdów ciężarowych w SKiOPS”. G.Owczarzak zapytał co się dzieje z wkładem własnym, który miał być dołożony do nieprzyjętych do realizacji zadań z NPBDL. D.Królczyk oznajmiła, że środki te zostaną przeniesione do planu Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na remonty dróg. Zostanie to dopisane do projektu autopoprawki. Starosta M.Piechocki dodał, że środki te zostaną podzielone zgodnie z sugestiami drogowymi Komisji Bezpieczeństwa. S.Maciaszek zapytał Skarbnika o zmiany w projekcie budżetu na 2009r. wynikające z wprowadzenia tej autopoprawki. Skarbnik odrzekła, że na koniec grudnia 2009r zmniejszy się wskaźnik zadłużenia [22,7%]. Zmniejszą się także wydatki.

Projekt AUTOPOPRAWKI - zaopiniowany **POZYTYWNE**
(obecnych- 8 /za - 7/przeciw - 0/ wstrzymujących - 1)

O godz. 17.50 obrady opuszcza J.Springer, a o 17.55 – A.Zając.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji dyskutowali o treści opinii Komisji Finansów do projektu budżetu na 2009r. i analizowali wnioski do budżetu z Komisji Bezpieczeństwa. Starosta Piechocki określał jak Zarząd odnosił się do tychże wniosków. Te informacje zostały zawarte w opinii Komisji do projektu budżetu. Wszystkie wskazówki radnych zostały ujęte w treści opinii, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po tych przygotowaniach przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wspólnie przygotowaną opinię. Radni poprzez głosowanie przyjęli ją za obowiązującą.

OPINIA Komisji Finansów o projekcie budżetu na 2009r. – POZYTYWNA
(obecnych - 6 / za - 4/ przeciw - 2/ wstrzymujących - 0).

II część posiedzenia zakończyła się o godz. 18.50.

3. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

3.1 Zapytania

Odnotowano w przebiegu dyskusji.

3.2 Opinie

1. AUTOPORAWKA [projekt] zaopiniowana **POZYTYWNE**
(obecnych 8 /za - 7/przeciw - 0/wstrzymujących - 1)
2. OPINIA Komisji Finansów o projekcie budżetu na 2009r. – **POZYTYWNA**
(obecnych 6 /za - 4/przeciw - 2/wstrzymujących - 0)

3.3 Stanowiska

Nie odnotowano

3.4 Wnioski

WNIOSKI Z I CZĘŚCI POSIEDZENIA KOMISJI (08.12.2008r.):

1. Komisji Finansów wnosi do Zarządu Powiatu o: rozpoczęcie współpracy z jednostkami samorządów wchodzących w skład powiatu w temacie promocji i udziału gmin i starostwa we wspólnym przedsięwzięciu pn. "Udział w targach i imprezach poza granicami regionu" z wypracowaniem segmentów promocji oraz ilości miejsc.
(obecnych 10 /za -10/przeciw -0/ wstrzymujących - 0)
2. Rozważyć zakup maszyny do utrzymania powiatowych dróg przy podziale nadwyżki budżetowej w 2009r.
(obecnych 9 /za -8/przeciw -1/ wstrzymujących - 0)
3. W sytuacji nie otrzymania środków finansowych z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na zadania zgłoszone do tego programu Komisja wnioskuję o umniejszenie kredytu o 2.500.000zł ujętego w projekcie budżetu na 2009r.
(obecnych 9 /za -7/przeciw -0/ wstrzymujących - 2)

WNIOSKI Z II CZĘŚCI POSIEDZENIA KOMISJI (12.12.2008r.):

1. W punkcie 2 paragrafu 10 uchwały budżetowej Komisja Finansów wnioskuję o ograniczenie upoważnienia dla Zarządu do przesuwania pomiędzy rozdziałami wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
(obecnych 8 /za -4/przeciw -2/ wstrzymujących - 2)

Sekretarz Komisji

Przewodniczący Komisji