

Protokół Nr 14/11  
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu  
w dniu 13 grudnia 2011 roku

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B i rozpoczęło się o godzinie 17<sup>00</sup>. W posiedzeniu uczestniczyli – wg załączonej listy obecności.

Posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący Janusz Marciniak.

Proponowany porządek obrad:

1. Omówienie projektu budżetu Powiatu na rok 2012.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2012.
3. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.
4. Podsumowanie pracy Komisji
5. Sprawy różne.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 1**

Skarbnik Powiatu Ewa Obara omówiła projekt budżetu na rok 2012.

Projekt planu dochodów na 2012 rok zakłada dochody w wysokości 54.741.067 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 48.224.067 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.517.000 zł.

Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2012 rok opracowano na podstawie szacunkowego ich wykonania w 2011 roku. Konstruując budżet na 2012 rok Zarząd Powiatu kierował się koniecznością osiągnięcia wskaźnika obsługi długu określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) na 2014 rok, co pociąga za sobą konieczność znaczącego ograniczania wydatków bieżących budżetu. Pomimo zaplanowania wydatków bieżących na minimalnym poziomie, umożliwiającym realizację nałożonych na jednostki budżetowe zadań, przy obecnym poziomie dochodów Powiatu wskaźnik nie został jeszcze osiągnięty. W celu spełnienia wytycznych ustawowych do 2014 roku należy pozyskać nowe źródła finansowania zadań lub poczynić dalsze ograniczenia wydatków bieżących budżetu.

Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń administracji i obsługi w 2012 roku. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na podstawie wykonania wydatków w miesiącu październiku 2011 roku. Środki finansowe na ewentualny wzrost wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września 2012 roku zostały zaplanowane w ramach rezerwy budżetowej i w miarę potrzeb będą rozdysponowywane na poszczególne jednostki w trakcie roku.

Planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 49.873.073 zł, uwzględniają wydatki bieżące w kwocie 48.184.110 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.688.963 zł. W ramach wydatków bieżących na wydatki jednostek budżetowych przeznaczona jest kwota 42.524.567 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 31.283.505 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 11.241.062 zł, na dotacje na

zadania bieżące przeznaczają się kwotę 1.017.244 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczają się kwotę 2.245.650 zł, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają się kwotę 1.133.649 zł, na obsługę długu powiatu z tytułu odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów przeznaczają się kwotę 1.263.000 zł.

L. Kiertyczak zapytał ile posiedzeń zarządu było poświęconych na opracowanie budżetu?

E. Obara podkreśliła, że w ubiegłych latach na posiedzenia zapraszani byli dyrektorzy jednostek. W tym roku Zarząd opracowywał budżet na dwóch posiedzeniach, bez uczestnictwa dyrektorów jednostek, jednak po zapoznaniu się z wnioskami pisemnymi poszczególnych jednostek. Każdy z dyrektorów wie jak ma planować budżet, każdy otrzymała budżet w wysokości tegorocznych budżetów. W budżecie są zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej, która zaplanowano w wysokości 658.000 złotych.

L. Kiertyczak zapytał o regulacje płac dla pracowników Starostwa?

E. Obara poinformował, że wzrost wynagrodzenia nie jest zaplanowany.

L. Kiertyczak podkreślił, że kolejny raz Starosta go oszukał. W roku ubiegłym mówił, że będzie szansa na podwyżki. To budżet stagnacji i rozpacz. Była mowa jaki to wspinały jest Zarząd, jakie wspinały wnioski pisze. Nie sztuką jest podzielić tort, ale sztuką jest go upiec i podzielić. W roku 2012 będzie jeszcze gorszy Zarząd. Wszędzie jest lepiej, tylko u nas jest gorzej. Zapytał, czy była to pomyłka, czy złośliwość, że w budżecie DPS zaplanowano prawie pół miliona więcej środków, niż zapotrzebował dyrektor?

E. Obara wyjaśniła, że wynika to z różnego rodzaju finansowania pensjonariuszy w DPS. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego nie jest skalkulowana w wysokości faktycznie ponoszonych kosztów na pensjonariusza DPS. Dlatego powiat zobowiązany jest wyrównać tą różnicę.

Sekretarz podkreślił, że co roku remontujemy placówki oświatowe. Zawsze jakieś środki zewnętrzne uda się pozyskać na potrzeby placówek. Co roku stan techniczny się poprawia.

W. Rogowski zapytał o środki na doksztalcanie nauczycieli, zapytał, czy zaplanowana kwota jest dla wszystkich szkół?

Skarbnik odpowiedziała twierdząco.

E. Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2012-2019.

Przewodniczący poprosił o zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2012

W wyniku głosowania Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu projekt budżetu na rok 2012 zaopiniowała pozytywnie, większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym.

## **Ad. 2**

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu wypracowała plan pracy na rok 2012:

### **LUTY**

1. Omówienie powiatowego kalendarza imprez sportowych i kulturalnych.
2. Wypracowanie harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego

### **MARZEC**

1. Zapoznanie się z ofertą promocyjną powiatu krośnieńskiego.

### **KWIECIEŃ**

1. Analiza wykonania budżetu powiatu krośnieńskiego za 2011 rok.
2. Ocena pracy Zarządu Powiatu w świetle wykonania budżetu za 2011 rok.

### **MAJ**

1. Analiza kierunków kształcenia w powiecie krośnieńskim pod względem potrzeb społeczno - gospodarczych Powiatu (wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury ...).

### **CZERWIEC**

1. Informacja z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie krośnieńskim na lata 2007-2015.

### **WRZESIEŃ**

1. Informacja dotycząca prowadzonych zadań inwestycyjnych oraz pozyskanych środków z funduszy europejskich.

### **PAŹDZIERNIK**

1. Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji zadań Powiatu Krośnieńskiego.
2. Analiza założeń do Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

### **LISTOPAD**

1. Założenia do oferty promocyjnej na rok 2013 oraz lata następne.

### **GRUDZIEŃ**

1. Omówienie projektu budżetu na rok 2013
2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2013.
3. Podsumowanie pracy Komisji i przyjęcie sprawozdania.

Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 3**

Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekty uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2011,
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2019

Sekretarz Powiatu przedstawił projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu:

- w sprawie przekazania Powiatowi Żarskiemu zadania publicznego dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Krośnieńskiego niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz autystycznych, a także ich rodziców,
- w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu na zastosowanie 50% obniżki czynszu na okres 12 miesięcy za najem lokalu mieszkalnego nr 1, podnajmowanego podnajemcy, znajdującego się w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy przy ul. Klonowej 1 gmina Dąbie
- w sprawie intencji wspólnej realizacji w latach 2012-2014 projektu drogowego w zakresie przebudowy dróg powiatowych: nr 1157 F Krosno Odrzańskie – Bytnica - Węgrzynice oraz 1225 F Skąpe – Rokitnica – Węgrzynice - Niedźwiedź – Toporów, stanowiących ciąg drogowy składający się na układ komunikacyjny będący połączeniem siedzib powiatów, połączeniem z drogą krajową nr 2 na odcinku Świebodzin – Świecko (granica państwa) oraz autostradą A2,
- w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Nisy Łużyckiej,
- w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2012,
- w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2012,
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2012,
- w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku, na które przeznaczają się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu Danutą Anioł

#### **Ad.4**

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w roku 2011. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.

Protokołował:

Przemysław Balcerzak

Przewodniczący Komisji

Janusz Marciniak