

Protokół Nr 41/18
z posiedzenia **Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego**
w dniu 18 czerwca 2018 roku

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B i rozpoczęło się o godzinie 8.00. W posiedzeniu uczestniczyli – wg załączonej listy obecności. Posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego Krzysztof Grzelak.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium
3. Informacja na temat środków finansowych przeznaczonych przez Powiat na funkcjonowanie Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.
4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.
5. Sprawy różne.

W wyniku głosowania proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych Paulina Adułto-Mucha przedstawiła Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok. Szczegółową informację stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2017. Szczegółowa informacja zawiera sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na rok 2017 przyjęty został Uchwałą budżetową Nr XVIII /141/2016 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku. **Plan dochodów** został przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 55.988.713,00 zł i w ciągu roku uległ zmianom do wysokości 59.778.149,02 zł. Planowane dochody zrealizowano w kwocie 60.799.776,52 zł, co stanowi 101,71% zakładanego planu. W ramach dochodów dochody bieżące zrealizowano w kwocie 58.280.839,29 zł, co stanowi 95,86% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 2.518.937,23 zł, co stanowi 4,14% ogółu dochodów. **Plan wydatków** został przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 56.144.687 zł i w ciągu roku uległ zmianom do wysokości 63.409.153,02 zł. Planowane wydatki zrealizowano w kwocie 60.534.588,15 zł, co stanowi 95,47% zakładanego planu. W ramach wydatków wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 54.016.414,73 zł, co stanowi 89,23% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6.518.173,42 zł, co stanowi 10,77% ogółu wydatków.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 155.974 zł, sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie roku ustalono deficyt w wysokości 3.631.004 zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.222.058 zł, przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000 zł oraz przychodami z wolnych

środków w kwocie 1.908.946 zł. Faktyczna różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 265.186,81 zł **nadwyżki**.

Przyjęty w trakcie roku plan przychodów wynoszący 7.376.316,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.459.135,09 co stanowi 101,13% planu. Przychody budżetu zrealizowano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.954.055,28 zł, pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.205.079,81 zł oraz zaciągniętego kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu w kwocie 2.300.000 zł.

W ramach rozchodów budżetu, w uchwale budżetowej na 2017 rok, zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 1.945.312 zł. W trakcie roku plan rozchodów zwiększono do wysokości 3.745.312 zł. Rozchody zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Skarbnik Powiatu Ewa Obara odczytała Uchwałę Nr 247/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. Opinia jest pozytywna.

Ad. 3

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych Paulina Adulło-Mucha przedstawiła informację na temat środków finansowych przeznaczonych przez Powiat na funkcjonowanie Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. Szczegółową informację stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

T. Miechowicz zapytał, czy powiat będzie dokładał środki finansowe?

Starosta podkreślił, że planujemy rozszerzenie działalności, ale obecnie nie wiemy ile środków finansowych będziemy musieli jeszcze dokładać. Na pewno będziemy dokładać dopóki szpital nie będzie się bilansował, a obecnie się nie bilansuje.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu omówiła projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu:

- 1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok,

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (6 głosów "za" przy 1 "wstrzymującym").

- 2) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (6 głosów "za" przy 1 "wstrzymującym").

- 3) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na rok 2018,

Starosta podkreślił, że największą inwestycją w szpitalu w tym roku to modernizacja nowej wentylacji na bloku operacyjnym. Przez cały czas kiedy szpitalem zarządzał GNS, nikt tego nie zrobił, nikt nie dostosował szpitala do wymogów. Od nas wymaga się tego natychmiast.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2018-2026

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim Zofia Mielcarek przedstawiła projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu:

1) w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2018-2020",

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

2) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020".

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Iwona Polak przedstawiła projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu:

1) zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i bibliotekarzy bibliotek publicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Krośnieński jest organem założycielskim,

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

2) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Wojciech Niezbecki przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Ryszard Kierzkowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości powiatowej na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na drogę.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Sekretarz Powiatu Joanna Ejsmont przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego

T. Miechowicz zwrócił uwagę, że nowa komisja wchodzi w kompetencje Komisji Rewizyjnej.

J. Ejsmont podkreśliła, że ze statutu znika zapis o rozpatrywaniu skarg przez komisję rewizyjną. Należy jednak pamiętać, że przepisy wchodzi w życie od nowej kadencji.

T. Miechowicz zapytał o funkcjonowanie pozostałych komisji, szczególnie w zakresie liczebności członków komisji.

J. Ejsmont podkreśliła, że obecnie maksymalna liczba członków to 7 osób. Jeśli w nowej kadencji radni będą chcieli to zmienić, będą mogli podjąć nową uchwałę ws. Statutu.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.

Protokołował:


Przemysław Balcerzak

Przewodniczący Komisji


Krzysztof Grzelak