

Protokół Nr 3/15
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
Rady Powiatu w Pleszewie
w dniu 16 stycznia 2015 r., o godz. 15:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie,
w sali nr 107.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone według załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

Ad I.

Powitanie i stwierdzenie quorum

Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław Kazuś otworzył III posiedzenie komisji, powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji.

Ad. II

Przyjęcie porządku obrad

Komisja, przez aklamację, przyjęła do realizacji porządek obrad stanowiący zał. nr 2 prot. Uwag nie zgłoszono.

Ad. 1.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Komisja, w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosów „za”), przyjęła protokół nr 2/14 z posiedzenia w dniu 30 grudnia 2014 r. (uwag nie wniesiono).

Ad. 2.

Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok (zał. nr 3 prot.) oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 4 prot.).

Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – przedstawił projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok (zał. nr 3 prot.). Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 75 975 253 zł, wydatki 75 975 253 zł. Dochody i wydatki równoważą się. Dochody bieżące są wyższe o 639 tys. zł od wydatków bieżących. Spełnia to wymogi ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 7 343 111 zł, co stanowi 10% ogółu dochodów. Na tę kwotę składają się:

- 4 840 tys. zł dotacje majątkowe, w tym 3 575 tys. zł dofinansowanie inwestycji drogowych i 1 167 tys. zł dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia w ramach części majątkowej projektu realizowanego z Funduszy Norweskich,

- 2 572 712 zł środki zaplanowane z tytułu sprzedaży mienia Powiatu - 11 ha gruntów, co do których wystąpiono o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Gdyby planowane do sprzedaży grunty zostały przekwalifikowane to planowana kwota dochodów byłaby zbyt niska. Ponadto zaplanowano 500 tys. zł z tytułu sprzedaży 1.097 ha gruntu, którego dotychczas nie udało się zbyć. Zarząd postanowił ponowić postępowanie i poszerzyć ofertę o sąsiednią działkę umożliwiającą przejazd w kierunku Marianina.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...), Michał Karalus - stwierdził, że kwestia

dodatkowego wyjazdu z przedmiotowej działki była już podnoszona przez Zarząd IV kadencji.

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - poinformował o ustaleniach przyjętych w porozumieniu z WODR w Poznaniu w kwestii sprzedaży działek w Marszewie. Uchwała Rady dotyczyła zgody na sprzedaż przez Powiat trzech działek. WODR, z uwagi na ograniczenia budżetowe, deklaruje wolę zakupu dwóch działek. Rezygnacja z zakupu dotyczy największej działki, na której znajdują się zbiorniki po paliwie. Działkę wyceniono na 279 tys. zł. Na pozostałych dwóch działkach planowana jest budowa pawilonu medycyny roślin. Możliwe jest podpisanie porozumienia umożliwiającego uczniom szkoły w Marszewie korzystanie z laboratorium. Taki rozwój WODR może być szansą dla szkoły w Marszewie.

Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – omawiając projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok poinformował, że rozchody w wysokości 1.525 tys. zł wynikają z zawartych umów pożyczek i kredytów. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 8 mln. zł, tj. 11% ogółu wydatków. Inwestycje drogowe przedstawia zestawienie s. 48 zał. nr 3 prot. W ramach wydatków inwestycyjnych 5.600 tys. zł stanowią wydatki na zadania własne.

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - poinformował, że zadanie przebudowy ul. Kilińskiego w Pleszewie jest na liście rezerwowej wniosków w ramach NPPDL. Na drogę Gizalki – Szymanowice pozyskano 4 mln. zł.

Członek komisji budżetu (...), Renata Reszel - zapytał o to, kto jest odpowiedzialny za przejazd kolejowy na ul. Sienkiewicza w Pleszewie. Stan przejazdu jest bardzo zły, jest w tej sprawie wiele skarg mieszkańców.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...), Michał Karalus – poinformował, że właścicielem jest spółka przewozów lokalnych. W poprzedniej kadencji próbowano ten problem rozwiązać. Niestety możliwość jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami spółki jest ograniczona. Powiat nie może inwestować na mieniu, którego nie jest właścicielem.

Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala –poinformował, że budżet na 2015 rok zawiera również środki pozyskane dla DPS w Pleszewie w ramach tzw. Programu Norweskiego, ogółem 4.200 tys. zł. W 2015 roku jest to kwota 2.237 tys. zł, w tym 1.459 tys. zł na wydatki majątkowe. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 198 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Pleszewie, w tym 100 tys. zł z budżetu Powiatu oraz 98 tys. zł pomocy finansowej MiG Pleszew. Zarząd otrzymał informację, że samorząd MiG Pleszew wycofuje deklarowaną pomoc finansową.

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - poinformował, że przeprowadzono wstępne rozmowy z Burmistrzem Dobrzycy. Jest deklaracja dofinansowania w kwocie 80 tys. zł do zakupu samochodu dla KPPSP w Dobrzycy, w zamian za przekazanie do OSP w Dobrzycy wycofywanego przez KPPSP w Pleszewie samochodu. Uzyskano również deklarację pomocy w kwocie 25 tys. zł od firmy ADROS. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego opiniując budżet wskazała, że zabezpieczona dla KPPSP w Pleszewie kwota 100 tys. zł, powinna zostać w pierwszej kolejności przeznaczona na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla KPP w Pleszewie. Koszt dofinansowania radiowozów to 72 tys. zł. Pozostała kwota 28 tys. zł ma zostać przeznaczona

na dofinansowanie dla KPPSP w Pleszewie. Przeprowadzono w tym zakresie rozmowę z Komendantem Powiatowym PSP w Pleszewie, który zadeklarował wygospodarowanie części środków w ramach budżetu. Zarząd rozważył możliwość dofinansowania tego zakupu w ramach wygospodarowanych oszczędności, ponieważ jest to ostatnia możliwość uzyskania dofinansowania w ramach WRPO. Całkowity koszt zakupu samochodu to ok. 970 tys. zł. Komisja zastrzegła, że jest to ostatnie dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPSP w Pleszewie w tej kadencji.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...), Michał Karalus – uznał proponowane rozwiązanie za właściwe.

Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – w ramach projektu budżetu zaplanowano środki na spłatę budynku zakupionego dla ZDP w Pleszewie. Jest to przedostatnia rata. W ramach wydatków majątkowych 140 tys. zł stanowią środki na zakup sprzętu i oprogramowania dla ośrodka geodezyjnego. Środki te pochodzą z Funduszu. Bilans wydatków zaplanowanych na zadania inwestycyjne i projektowe wynosi 8 760 tys. zł, w tym: 5 606 tys. zł - to środki pozyskane, 3 154 tys. zł środki własne Powiatu.

Przedstawił opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok (zał. nr 5 prot.).

Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław Kazuś – przedstawił wnioski komisji Rady Powiatu o projekcie budżetu odpowiednio zał. nr 6, 7, 8, 9 prot. Odczytał wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie w sprawie dofinansowania zakupu dwóch radiowozów (zał. nr 10 prot.).

Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala - wyjaśnił, że dofinansowanie wyliczane jest procentowo. W przypadku niższych kwot poprzetargowych różnica zostanie zwrócona do budżetu Powiatu.

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - poinformował, że samorzady gmin: Gołuchów, Pleszew również dofinansowują zakup radiowozów dla swoich posterunków. Wolę dofinansowania wyraziły też samorzady gmin: Gizalki i Chocz, oczekuje się na decyzję gminy Czermin. Te trzy gminy są w zasięgu posterunku w Chocz.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...), Michał Karalus – zapytał, czy brak dofinansowania ze strony gminy Czermin spowoduje odstąpienie od zakupu radiowozu dla posterunku w Chocz, czy pomoże Powiat.

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - wskazał, że od 2006 roku w ramach dofinansowania Powiat wsparł finansowo KPPSP w Pleszewie kwotą 1 mln. zł, KPP w Pleszewie kwotą 260 tys. zł. Trzeba z tym skończyć, bo Powiat ma do realizacji swoje zadania. W przypadku wniosku KPPSP w Pleszewie dofinansowanie jest uzasadnione tylko tym, że jest to ostatnia możliwość uzyskania tak dużego dofinansowania w ramach WRPO.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...), Michał Karalus – zapytał, czy zaplanowano dokończenie etapowanej inwestycji w zakresie nawierzchni drogi w Nowolipsku. Pozostał odcinek ok 800 m do drogi wojewódzkiej. Zadanie to realizowano w porozumieniu z Wójtem Gminy Chocz.

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – projekt nie zakłada tego zadania, ale będzie ono kontynuowane. Przedstawił planowane przez Zarząd Powiatu autopoprawki do budżetu Powiatu na 2015 rok z uwzględnieniem przeznaczenia nadwyżki za 2014 rok:

- 1) środki niewykorzystane na zadania w 2014 roku zostaną przeniesione na 2015 rok,
- 2) przeniesienie z 2014 roku zwiększonych środków własnych Powiatu na remont budynku LiG w Pleszewie w kwocie 209 tys. zł oraz przeznaczenie dodatkowych 20 tys. zł na uzupełnienie łazienek w obiekcie,
- 3) 252 tys. zł na dokończenie prac na drogach: Koryta - Dobrzyca i Kuchary,
- 4) 10 tys. zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Gizzałkach,
- 5) zwiększenie dochodów i wydatków o darowiznę w wysokości 80 tys. zł przekazaną przez BP dla Domu Dziecka w Pleszewie,
- 6) zmiany dotyczące dofinansowania dla KPP w Pleszewie i KPPSP w Pleszewie,
- 7) wycofanie zakładanego 3% wzrostu wynagrodzeń w jednostkach Powiatu, co skutkowałoby kwotą 606 tys. zł rocznie. Jeżeli mają być oszczędności, ma być zmiana schematu organizacyjnego Starostwa, to trzeba być konsekwentnym. Jest propozycja, aby w tym roku nie było podwyżek dla wszystkich pracowników, ewentualnie od połowy roku dla osób najniżej zarabiających.

Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław Kazuś - wskazał, że kwota zaplanowana jako dochód z tytułu sprzedaży 11 ha gruntów w Marszewie jest zbyt niska. Po przeliczeniu wynosi 17 zł za m².

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...), Michał Karalus – wskazał, że 11 ha gruntów w Marszewie miało być zbyt jako działki budowlane, co znacznie podwyższyłoby cenę.

Skarbnik Powiatu w Pleszewie, Mariusz Gramala – poinformował, że na potrzeby konstrukcji budżetu dochody ze sprzedaży przedmiotowego gruntu zaplanowano na poziomie pozwalającym zbilansować budżet. RIO podważa zbyt wysokie szacunki dochodów ze sprzedaży mienia. W przypadku zmiany sposobu użytkowania tych gruntów cena będzie wyższa. Uchwałę w sprawie przystąpienia do sprzedaży musi podjąć Rada Powiatu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...), Michał Karalus – wskazał, że należy doprowadzić do przekwalifikowania gruntów.

Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław Kazuś - poinformował, że docierają do Radnych informacje o dużych dysproporcjach pomiędzy wynagrodzeniami w jednostkach, np. pomiędzy wynagrodzeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy a Starostwie.

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - celem Zarządu nie jest spłaszczenie płac, ponieważ nie jest to właściwe z punktu widzenia prawidłowego zarządzania. Celem jest rozpoznanie faktycznych wynagrodzeń i podniesienie najniższych wynagrodzeń. Wzrost minimalnego wynagrodzenia do 1750 zł również skutkuje dla budżetu Powiatu.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...), Michał Karalus - wyjaśnił, że w kolejnych latach dyrektor PUP w Pleszewie przyjął zasadę zatrudnienia młodych osób, w celu tworzenia szans zawodowych, skutkowało to adekwatnym wynagrodzeniem. Ponadto pracownicy jednostki zatrudniani są przy realizowanych przez PUP programach i z tego tytułu pobierają dodatkowe wynagrodzenie.

Członek Komisji Budżetu (...), Maria Górczyńska - uznała za zasadną propozycję Zarządu dotyczącą zawieszenia kwestii podwyższenia wynagrodzeń na pół roku i analizy najniższych wynagrodzeń.

Komisja w głosowaniu, jednogłośnie (5 głosów „za”), przyjęła wniosek w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok (zał. nr 11 prot.).

Skarbnik Powiatu w Pleszewie, Mariusz Gramala - przedstawił projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 4 prot.) wraz z opinią RIO w tym zakresie (zał. nr 12 prot.).

Komisja w głosowaniu, jednogłośnie (5 głosów „za”), pozytywnie zaopiniowała wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok (zał. nr 4 prot.).

Ad. 3.

Wolne głosy i wnioski

- nie zgłoszono -

Ad. III

Zakończenie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław Kazuś zakończył posiedzenie komisji w dniu 16 stycznia 2015 r.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

/-/

Dorota Drosdowska

/-/

Przemysław Kazuś

Załączniki:

Nr 1 – lista obecności,

Nr 2 – porządek obrad,

Nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok

Nr 4 – projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Nr 5 - Uchwała Nr SO – 0952/57/3/Ka/2014 SO RIO w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok

Nr 6 – Uchwała Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok

Nr 7 - Uchwał Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok

Nr 8 – Uchwała Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok

Nr 9 – Uchwał Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok

Nr 10 - wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie z dnia 05 stycznia 2015 r.

Nr 11 – Uchwała Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok

Nr 12 - Uchwała Nr SO-0957/57/3/Ka/2014 SO RIO w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego