

PROTOKÓŁ NR 21/2013
Z POSIEDZENIA
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 21 maja 2013r.

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, które odbyło się w dniu 21 maja 2013r. udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: Andrzej Wilkoński – Starosta Nowotomyski, Janusz Daszkiewicz – Skarbnik Powiatu oraz Pan Edmund Żurek.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości, następnie odczytał proponowany porządek obrad:

1. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.
2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.

Przewodniczący zapytał, czy do porządku obrad są jakieś uwagi? Uwag nie było.

Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie.

Wszyscy byli „za” jego przyjęciem.

Przewodniczący przeszedł do punktu pierwszego porządku obrad i poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie analizy wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.

Skarbnik – Uchwała budżetowa przewiduje realizację dochodów budżetu Powiatu w wysokości 60.251.255 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 50.806.235 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.445.020 zł oraz wydatków budżetu Powiatu w wysokości 59.837.734 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 51.873.237 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.964.497 zł. Wydatki bieżące obejmują: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.428.998 zł, dotacje w kwocie 2.487.784 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 1.001.500 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu Powiatu ulegał zmianom. Minister Finansów zawiadomił o zmianach wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok, w związku z czym zmniejszono o kwotę 112 zł część równoważącą subwencji ogólnej oraz zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.142.367 zł. Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planowanych dotacjach zwiększając plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 332.115 zł oraz zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów został zwiększony plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 212.186 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego przez samorząd. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 9.016 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu zwiększono o kwotę 63.247 zł. Gminy z terenu powiatu zaplanowały dotację celową na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27.683 zł. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwiększył plan dotacji o kwotę 197.431 zł w ramach przekazywania dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 898.260 zł. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

uległy zmianie o kwotę 150.000 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych uległa zmianie o kwotę 240.000 zł. Rada Powiatu Nowotomyskiego zmniejszyła plan dochodów własnych o kwotę 356.160 zł. Po zmianach dochody budżetu uległy zwiększeniu w stosunku do prognozowanych dochodów na dzień 1 stycznia 2012r. o kwotę 2.916.033 zł. Plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu stanowi kwotę 60.251.255,00 zł, a wykonanie wynosi 59.345.727,20 zł, tj. 98,49% planu.

Realizacja dochodów bieżących stanowi 100,50% planu (plan 50.806.235 zł, wykonanie 51.065.075,93 zł). Realizacja dochodów majątkowych stanowi 87,67% planu (plan 9.445.020 zł, wykonanie 8.280.651,27 zł).

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 1 stycznia 2012r. w wysokości 5.234.513 zł, został zwiększony o kwotę 332.115 zł i wynosił 5.566.628 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000 zł zwiększono o kwotę 9.016 zł i po zmianach wynoszą 15.016 zł.

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji. Zmniejszył dotację celową na zadania administracji rządowej o kwotę 170.485 zł i tak dla jednostek budżetowych:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 46.728 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 13.702 zł,
- Starostwa Powiatowego, w tym:
 - Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o kwotę 3.000 zł,
 - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 155 zł,
 - Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 93.300 zł,
 - Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 13.600 zł.

Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotację celową o kwotę 502.600 zł dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 81.766 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 200.127 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.200 zł,
- Starostwa Powiatowego, w tym:
 - Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 105.000 zł,
 - Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 82.994 zł,
 - Wydziału Organizacyjno – Gospodarczy o kwotę 11.450 zł,
 - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 14.063 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 94,30% planu (plan 59.837.734 zł, wykonanie 56.429.224,07 zł). z tego: wydatki bieżące według planu stanowią kwotę 51.873.237 zł, wykonanie 49.561.602,18 zł, tj. 95,54% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planie wynoszą 33.428.998 zł, wykonanie 32.667.315,92 zł, tj. 97,72% planu. Wydatki majątkowe w planie po zmianach stanowiły kwotę 7.964.497 zł, wykonanie 6.867.621,89 zł, tj. 86,22% planu. Wydatki majątkowe na 1 stycznia 2012r. stanowiły kwotę 4.756.054 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych stanowiły kwotę 4.651.054 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych stanowiły kwotę 105.000 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i po uchwalonych zmianach wynosi 7.964.497 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 371.961 zł – w wyniku oszczędności na planowanych zadaniach

inwestycyjnych oraz na zakupach inwestycyjnych o kwotę 2.613 zł, razem 374.574 zł. Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 3.583.017 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowane wydatki budżetu Powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę 7.382.758 zł.

W budżecie Powiatu znaczną część wydatków stanowią planowane wydatki na zadania oświatowe, które wymagały w ciągu roku znacznego dofinansowania ze względu na wzrost kosztów. Plan wydatków na zadania oświatowe wynosił ogółem 26.437.140 zł, wykonanie 26.318.974,00 zł, tj. 99,56% planu. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła po zmianach 22.220.371 zł, wykonanie 100%. Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe realizowały nałożone na nie zadania. W trakcie roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 2.931.463 zł. Zmiana planu dotyczyła głównie wydatków rzeczowych dotyczących bieżącego utrzymania szkół oraz wzrostu wynagrodzeń osobowych.

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski zwiększył środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej o kwotę 332.115 zł.

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 59.345.727,20 zł, natomiast wydatki budżetowe wykonano w wysokości 56.429.224,07 zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 2.916.503,13 zł. Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynoszą 2.578.000 zł, wykonano 2.578.000 zł. Stan wolnych środków w planie stanowił kwotę 669.381 zł, a wykonano 1.533.446,99 zł. Planowane rozchody wynosiły 3.660.902 zł, wykonanie 3.660.902 zł, tj. 100,00% planu. Finansowanie wyniosło 450.544,99 zł.

Zgodnie z § 5 uchwały budżetowej stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na dzień 1 stycznia 2012r. wynosił: rezerwa ogólna w wysokości 424.061 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 240.677 zł, z czego: wydatki związane z dotowaniem spółek wodnych w wysokości 25.000 zł, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w wysokości 5.000 zł, wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł oraz wydatki bieżące jednostek oświatowych w wysokości 120.677 zł.

Rezerwa ogólna na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosiła 424.061 zł i w trakcie okresu sprawozdawczego ulegała zmianom. Została zwiększona o kwotę 819.803 zł oraz zmniejszona o kwotę 852.381 zł. Środki z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu przeznaczył dla jednostek budżetowych: Starostwa Powiatowego w kwocie 564.530 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w kwocie 55.992 zł, Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w kwocie 28.500 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w kwocie 33.898 zł, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu w kwocie 1.364 zł, Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w kwocie 2.600 zł, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego w Trzciance w kwocie 83.870 zł, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu w kwocie 32.625 zł, Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu w kwocie 30.611 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu w kwocie 12.891 zł oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Tomyślu w kwocie 5.500 zł.

Stan rezerwy ogólnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 391.483 zł. Zmianie uległa rezerwa celowa na wydatki jednostek oświatowych, która na dzień 1 stycznia wynosiła 120.677 zł. Środki przeznaczono na zadania oświatowe jednostek budżetowych.

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 113.004,55 zł, z tego:

- Starostwo Powiatowe – kwota 93.862,21 zł (zajęcie pasa drogowego, czynsze, użytkowanie wieczyste, różne dochody, opłaty geodezyjne, odsetki oraz za media – refaktury),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych – kwota 12.211,04 (należności dotyczą usług),

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu – kwota 579,40 (należności dotyczą usług),
- Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomysłu – kwota 6.351,90 zł (należności dotyczą usług).

Wymienione jednostki budżetowe w stosunku do podmiotów zalegających prowadzą windykację należności budżetowych.

Na 1 stycznia 2012 roku zobowiązania z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomysłu wynosiły 17.125.742,32 zł. Zaciągnięto kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 2.578.000,00 zł. Dokonano po stronie rozchodów budżetu Powiatu spłaty kredytu w wysokości 3.660.902 zł. Po zmianach zobowiązania budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów stanowiły kwotę 16.042.840, 32 zł.

Skarbnik przedstawił również informację o stanie mienia Powiatu, która stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy do Skarbnika są pytania? Pytań nie było.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad: „Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu”.

- Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi? Pytań i uwag nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

- Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu na 2012 rok.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi? Pytań i uwag nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

- Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022.

Przewodniczący poprosił Skarbnika o zabranie głosu.

Skarbnik – Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w związku z planowanym zwiększeniem przychodów o nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. Dostosowano dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, przychody i rozchody budżetu o kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Za każdym razem kiedy dokonujemy zmian w budżecie Powiatu, musimy dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi? Pytań i uwag nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

- Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

Przewodniczący poprosił Skarbnika o przedstawienie uchwały.

Skarbnik – Oddział Regionalny PZU przekazał zgodnie z decyzją prewencyjną środki w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie zakupu zestawu podpór do ratownictwa drogowego dla OSP w Opalenicy. Po zmianie dochody budżetowe wynoszą 58.285.147 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 53.734.721 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.550.426 zł. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.615.733 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację dla Gminy Miedzichowo o kwotę 5.000 zł, zimowe utrzymanie dróg o kwotę 400.000 zł, pokrycie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zamówienie programów komputerowych do prowadzenia map ewidencyjnych, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania EGB2000, założenie numerycznych map zasadniczych o kwotę 157.233 zł, zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego o kwotę 30.000 zł, promocję Powiatu o kwotę 80.000 zł, wydatki bieżące dotyczące zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000 zł, opracowanie dokumentacji technicznej i dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz inwentaryzacji geodezyjnej na przyłączy kanalizacyjne dla Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 10.000 zł, rezerwę celową na zadania bieżące jednostek oświatowych w kwocie 232.500 zł, dotację celową dla SP ZOZ w Nowym Tomyszu o kwotę 470.000 zł., dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst, w tym dla Gminy Nowy Tomyśl na remont zabytkowych budynków Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o kwotę 10.000 zł oraz dla Gminy Zbąszyń na zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej o kwotę 5.000 zł oraz dofinansowanie budowy bieżni tartanowej wokół istniejącego boiska sportowego o kwotę 200.000 zł.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi? Pytań i uwag nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

- Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowy Tomyśl.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi? Pytań i uwag nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

- Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zbąszyń.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi? Pytań i uwag nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

- Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie przyznania w 2014 roku środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyszu.

Przewodniczący poinformował, że członkowie Komisji otrzymali poprawiony projekt tej uchwały i poprosił Starostę o kilka słów wyjaśnienia.

Starosta – Jest to ta sama uchwała, którą Państwo otrzymali w materiałach na sesję, ale z drobnymi poprawkami. W tytule nastąpiła zmiana polegająca na zastąpieniu słowa „dotacji” na „przyznanie środków finansowych”. Dokonana została korekta podstawy prawnej. Jeżeli chodzi o samą uchwałę, dotyczy ona przyznania środków finansowych w kwocie 400.000,00 zł dla SP ZOZ w Nowym Tomyszu, jako wkład własny stanowiący 20%

kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu”. Warunkiem przekazania środków finansowych, których dotyczy uchwała jest uzyskanie przez SP ZOZ w Nowym Tomyślu w 2014 roku dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi? Pytań i uwag nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

- Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

Przewodniczący poprosił Starostę o zabranie głosu.

Starosta – Zmiana statutu polega na zawarciu w statucie zapisów, które w praktyce już funkcjonują. Obecny statut nie zawiera zapisów dotyczących form działalności takich jak: działania fizjoterapeutyczne, zapewnienie transportu sanitarnego dla potrzeb własnych oraz w zakresie zleconym przez inne podmioty i udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z ratownictwem medycznym.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi? Pytań i uwag nie było.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały.

- Opinia Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie lokalu użytkowego.

Przewodniczący poprosił Starostę o zabranie głosu.

Starosta – Nowotomska Izba Gospodarcza użytkuje od 10 lat lokal położony w budynku przy ulicy Kolejowej 2 w Nowym Tomyślu na podstawie umowy użytkowania. Obecnie NIG złożyła wniosek o przedłużenie umowy na dalsze 10 lat. Z uwagi cel działania Izby oraz pracę społeczną jej członków przyczyniającą się do rozwoju Powiatu Nowotomyskiego, Zarząd Powiatu opiniował pozytywnie wniosek Izby o oddanie na kolejne 10 lat przedmiotowych pomieszczeń w nieodpłatne użytkowanie.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania lub uwagi? Pytań i uwag nie było.

Przewodniczący poddał opinię pod głosowanie.

Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowej opinii.

Przewodniczący przeszedł do punktu: Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś wnioski lub uwagi?

Z uwagi na brak dalszych wniosków i uwag Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył spotkanie.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

/-/ Tomasz Szczechowicz

Protokolant:
Agnieszka Henicz