

PROTOKÓŁ NR 20/2013
Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I KOMUNIKACJI
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 24 maja 2013 roku

W posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji w dniu 24 maja 2013 roku udział wzięli członkowie Komisji oraz Starosta Nowotomyski - Andrzej Wilkoński, Skarbnik Powiatu - Janusz Daszkiewicz i Kierownik Wydziału Komunikacji – Janusz Pustelnik. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Przewodniczący Komisji powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości, następnie odczytał proponowany porządek obrad i zapytał, czy są jakieś uwagi? Uwag nie było. Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie. Wszyscy byli „za” jego przyjęciem.

Przechodząc do pierwszego punktu porządku obrad, **Przewodniczący** poinformował, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2012 oraz informację o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2012r. i poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu: Ocena wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.

Skarbnik – Uchwała budżetowa przewidywała 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 wprowadzonych zmianach 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 oraz w wyniku oszczędności na planowanych zadaniach inwestycyjnych i 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 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: na wydatki związane z dotowaniem spółek wodnych w wysokości 25.000 zł, na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w wysokości 5.000 zł, na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł oraz na 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 Psychologiczno – 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 przeznaczone 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 Tomyślu – kwota 6.351,90 zł (należności dotyczą usług).

Wymienione jednostki budżetowe w stosunku do 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 Tomyślu 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.

Przewodniczący Komisji – Proszę o pytania.

Pytań nie było. **Przewodniczący** przeszedł do drugiego punktu porządku obrad: Informacja Starosty Nowotomyskiego z działalności Wydziału Komunikacji i o zreferowanie tematu poprosił Kierownika Wydziału Komunikacji Janusza Pustelnika.

Kierownik Wydziału Komunikacji Janusz Pustelnik przedstawił wykaz spraw prowadzonych w Wydziale z podziałem na następujące zagadnienia: uprawnienia do kierowania pojazdami, rejestracja pojazdów, krajowy transport drogowy, ośrodki szkolenia kierowców i ewidencja instruktorów, stacje kontroli pojazdów.

Wykaz spraw prowadzonych w Wydziale Komunikacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania? Pytań nie było. **Przewodniczący** przeszedł do następnego punktu: Analiza materiałów na sesję.

Przewodniczący zapytał, czy do sprawozdania Starosty z działalności międzysesyjnej są pytania?

Radny Przemysław Tramowski poprosił o rozwinięcie zagadnień związanych z wnioskami, które rozpatrywane były na posiedzeniu Zarządu w dniu 23 sierpnia br. i dotyczyły możliwości zakupu od Powiatu działek położonych w Trzciance i Nowym Tomyślu.

Starosta omówił przedmiotowe wnioski.

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący przeszedł do zaopiniowania projektów uchwał.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, są pytania? Pytań nie było.

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu na 2012 rok, są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu na 2012 rok.

Przewodniczący poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 oraz projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

Skarbnik omówił ww. projekty uchwał.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 oraz projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013, są pytania? Pytań nie było.

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 oraz projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013

Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Nowego Tomyśla.

Starosta wyjaśnił, że ten projekt uchwały, który radni otrzymali w materiałach na sesję będzie zmieniony w ten sposób, że zwiększeniu o 5.000 zł ulegnie dotacja dla Gminy Nowy Tomyśl z przeznaczeniem dla parafii pw. MBNP w Nowym Tomyślu.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Nowego Tomysła, są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Nowego Tomysła.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zbąszynia, są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zbąszynia.

Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie przyznania dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu w 2014 roku.

Starosta wyjaśnił, że merytorycznie w tej uchwale nic się nie zmieniło, ale ze względów formalnych w przedmiotowym projekcie uchwały należało zmienić pewne zapisy. Tytuł poprawionego projektu otrzymuje brzmienie: 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 Tomysłu.

Przewodniczący zapytał, czy do tego projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 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 Tomysłu.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu.

Przewodniczący zapytał, czy do tego projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu.

Przewodniczący poprosił Starostę o przedstawienie projektu opinii Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie lokalu użytkowego.

Po odczytaniu przez **Starostę** projektu opinii, **Przewodniczący** otworzył dyskusję.

Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad: Wnioski i opinie Komisji.

Przewodniczący zapytał, czy członkowie Komisji składają jakieś wnioski?

Zgłosiła się **radna Maria Galas**, która skierowała do Wicestarosty wniosek o uzupełnienie ubytków w drogach na odcinkach, na których pójdzie procesja w dniu Bożego Ciała.

Wicestarosta poinformował, że w Uścięcicach droga będzie zrobiona jeszcze dzisiaj, a w pozostałych wioskach Wydział Dróg Powiatowych postara się zrobić jak najwięcej pomimo tego, że są jeszcze 3 miejsca, które trzeba zrobić w trybie pilnym.

Przewodniczący zapytał, czy członkowie Komisji w punkcie: Sprawy różne, chcą poruszyć jakiś temat? Nikt się nie zgłosił.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodniczący** zakończył posiedzenie Komisji.

*Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji*

Dariusz Sobczak

Protokolant: Ewa Bąbelek

