

Protokół Nr 23/2012

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 20 grudnia 2012 roku.

Przewodniczył Przewodniczący Komisji – Leszek Mierzwa

Lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wanda Słabosz – Skarbnik Powiatu,
2. Mirosław Misiak-Przewodniczący Komisji zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego,
3. Andrzej Butra-Przewodniczący Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
4. Paweł Prochota-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok (przygotowanie przez komisję opinii do projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2013 r.).
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji przywitał wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu oraz zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia. Członkowie komisji do porządku nie wnieśli uwag przyjmując go jednogłośnie.

Ad.2

Pan Starosta przedstawił autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na 2013 rok. Autopoprawka wprowadza dochody w związku z otrzymaniem dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych , a także urealnienie dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych w związku ze wzrostem dofinansowania z 30% na 50%, a także dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Powyższe działania wynikają także z konieczności uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłat kredytu zaciąganego w 2012 roku do wysokości 5.800.000 zł. a tym samym zmiany wskaźników zadłużenia.

Radny Leszek Mierzwa zapytał, czy kredyt jest już załatwiony, kredyt, Pan Starosta odpowiedział, że tak, oraz, że było tylko 7 dni, ofertę złożył bank obsługujący budżet powiatu, warunki zaproponowane przez bank są zadowalające, oprocentowanie na poziomie 6,05 %, koszt kredytu to około 496 tys. zł.

Pan Starosta poinformował, że dochody budżetu powiatu na 2013 rok, po uwzględnieniu autopoprawki, wynoszą 72 237 022 zł., w tym dochody bieżące 57 857 914 zł, dochody majątkowe 14 379 108 zł. W kwocie dochodów majątkowych 11 mln. 300 tys. to zakładane dochody ze zbycia mienia, którego nie udało się zbyć w roku 2012 , pozostałe to dochody majątkowe z otrzymanych dotacji celowych. Po uwzględnieniu autopoprawki wydatki budżetu w 2013 roku zamykają się w kwocie 57 672 460 zł. w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 51.248.205,- zł z czego wydatki na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.384.752 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.843.453,- zł, wydatki na dotacje na zadania bieżące -1.076.174 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.243.371,- zł, wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie- 1.104.710,- zł; z czego : ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.104.710, zł, wydatki na obsługę długu publicznego - 2 000 000,- zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.733.025,- tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.733.025,- zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3.831.537,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych oraz wykup papierów wartościowych. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 3.831.537,- zł. Ponadto ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości: rezerwa ogólna 89.439- zł, rezerwa celowa 48.815,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej, rezerwa celowa 91.939 zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego. Ponadto ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 5.000.000 zł.

Kolejno Przewodniczący poszczególnych komisji odczytali opinie komisji o projekcie budżetu na 2013 rok.

Komisja Budżetu zapoznała się z opiniami poszczególnych komisji:

- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny,
- Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego,
- Komisji ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Komisje Stałe Rady Powiatu w Kluczborku wniosły następujące zastrzeżenia do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok:

Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zwróciła szczególną uwagę na długofalowy rozwój szpitala, w kontekście budżetu 2013 i w kolejnych latach. Omówiono problemy szpitala w związku z koniecznością dostosowania obiektów szpitala do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U.12.739 z dnia 29 czerwca 2012 r.) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zwrócono uwagę na szczególną odpowiedzialność i rolę organów właścicielskiego i zarządzającego w kontekście działań dostosowawczych.

Komisja Oświaty w analizie projektu budżetu powiatu kluczborskiego na 2013 rok zwróciła szczególną uwagę na budżet placówek oświatowych oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu. Komisja zwróciła również uwagę na wydatki inwestycyjne oraz wypracowanie na przyszły rok budżetowy dochodów majątkowych.

Komisja ds. Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwróciła się o zabezpieczenie w projekcie budżetu powiatu na 2013 rok środków finansowych na remont drogi Wołczyn-Komorзно.

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w głosowaniu 7 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, zaakceptowała projekt Uchwały Budżetowej na 2013 rok, co należy rozumieć jako wyraz pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie budżetu.

Pan Starosta poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2013 rok jest pozytywna bez uwag, natomiast o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej opinia jest negatywna, z uwagi na spór z RIO w Opolu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu.

Ad. 3

Pan Starosta omówił projekty uchwał na XXVII sesję w następujących sprawach: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Kluczborku Nr XX/144/2012 z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zmiany uchwały Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, zmiany Uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok, przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Kluczborskim na lata 2013-2018”, uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok (projekt budżetu radni otrzymali na sesji w dniu 6 grudnia 2012 r.), zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (projekt uchwały radni otrzymali na sesji w dniu 6 grudnia 2012 r.). Radni do poszczególnych projektów nie wniesli zapytań, jednogłośnie przyjmując pozytywną opinie o projektach uchwał na XXVII sesję.

Ad.4

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął dzisiejsze posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Leszek Mierzwa

Protokołowała:

Katarzyna Hołdys