

Protokół Nr 41/2014

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 24 września 2014 r.

Przewodniczył Przewodniczący Komisji – Leszek Mierzwa

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza materiałów na XLV sesję
3. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wanda Słabosz-Skarbnik Powiatu

Ad.1

Przewodniczący komisji przywitał wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu oraz zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący komisji przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia. Radni nie wnieśli zapytań i jednogłośnie przyjęli porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

Ad.2

Przewodniczący komisji przedstawił projekty uchwał na XLV sesję w następujących sprawach: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciarce na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych i aparatów ochrony dróg oddechowych, zmiany Uchwały Nr XXXIX/295/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok, przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022”. Ponadto w porządku sesji jest Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego a także Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku.

W pierwszym projekcie uchwały wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 82.396 zł w tym: zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 56.850 zł; zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 25.546 zł. Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 82.396 zł w tym: wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne: zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych, zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU, dotacja dla OSP Ciarka.

Kolejnym omówionym projektem uchwały był projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W powyższym projekcie zmiany dokonane zostały w celu zapewnienia zgodności budżetu powiatu z wieloletnią prognozą finansową. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 67.261 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 25.546 zł., zwiększono wydatki bieżące o kwotę 54.566 zł., zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 38.241 zł. Ponadto zaaktualizowano kwoty wydatków na zadaniach: Remont drogi powiatowej Nr 1337O (Kuźnica Trzcńska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km 0 + 000 - 14+337 o długości 14,337 km, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój”, Remont drogi powiatowej Nr 1301O(Byczyna- Bruny-DP1337O) w km 0+ 059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa - Proślice-Brzózka-Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530km. Kolejną omówioną uchwałą był projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciarce na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych i aparatów ochrony dróg oddechowych. Pan Starosta dodał, że jest to potrzebna pomoc, aby jednostka mogła pozostać w systemie, zarząd powiatu powziął decyzję o jej udzieleniu jeżeli rada wyrazi na to zgodę.

Kolejno pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/295/2014 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych, proponuje wprowadzenie zmian w podziale środków finansowych w obrębie art. 35 a ustawy, w którym wyszczególnione są zadania powiatu dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, polegających na przeniesieniu środków z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, tj. dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, na dofinansowanie zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. W roku bieżącym środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów są niewystarczające i nie zabezpieczają wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki powstałym oszczędnościom w łącznej kwocie 10.403,54 zł. na którą składają się kwoty: 7.083,00 na uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 932,54 zł. z programu likwidacja barier architektonicznych i 2.388,00 na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, możliwe będzie udzielenie dofinansowania dla większej liczby osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji zawodowej – 3.844,00 zł. i społecznej osób niepełnosprawnych - 6.559,54 zł. Powyższe zmiany są zgodne z planem finansowym środków z PFRON przekazanych do dyspozycji Powiatu Kluczborskiego na 2014 rok.

Kolejnym przedstawionym projektem uchwały był projekt w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022”.

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022, zwana dalej „Strategią”, jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022. Jej celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów strategicznych i operacyjnych,

których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju oraz systematycznej poprawy warunków życia w powiecie kluczborskim.

Najważniejsze elementy Strategii (m.in. wizja, misja, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, a także cele i zadania) zostały opracowane w ramach warsztatów strategicznych i szerokich konsultacji z udziałem przedstawicieli gmin powiatu kluczborskiego, jednostek organizacyjnych gmin i powiatu, przedsiębiorców i stowarzyszeń.

Decyzją Zarządu Powiatu w Kluczborku projekt dokumentu został przekazany do konsultacji społecznych. W terminie konsultacji od 1 lipca do 31 lipca 2014 uwagi do projektu konsultowanego dokumentu wniesione zostały przez jeden podmiot – stowarzyszenie „Nasze Lasowice” z siedzibą w Lasowicach Małych. Uwagi i proponowane zmiany zostały ujęte w dokumencie.

Z chwilą uchwalenia „Strategii Rozwoju Powiatu kluczborskiego na lata 2014-2022” staje się ona podstawowym, wieloletnim dokumentem strategicznym formułującym politykę rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu z perspektywy lokalnej. W systemie zarządzania lokalnego Strategia jest dokumentem stanowiącym plan postępowania powiatowych władz samorządowych na swoim terenie i służy jako narzędzie zarządzania tym procesem. Jako dokument informacyjny i promocyjny służy komunikowaniu się i współpracy z lokalną społecznością.

Radni jednogłośnie przyjęli pozytywne opinie o powyższych projektach uchwał na XLV sesję.

Ad.3

Pani Skarbnik przedstawiła Informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2014 r.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody na plan 72.762.925 zł. wykonano w kwocie 3664239,04 zł. co stanowi 50,39 % w tym dochody bieżące na plan 62747,242 zł. wykonanie to 35 036 008,26 zł. co stanowi 55,84 %, w tym dochody majątkowe na plan 10.015.683,00 zł. wykonanie to 1.628.230,78 zł. co stanowi 16,26 %. Pani Skarbnik poinformowała, że pierwsze półrocze zamknęło się deficytem kasowym w kwocie 5.432.972,55 zł. gdyż w pierwszym półroczu zapłaciliśmy za inwestycje II etap Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości kwotę 3 mln.237 tys. zł. ogółem z tego ponad 2 mln. 800 w tym roku oraz zapłaciliśmy za inwestycję w DPS zwiększenie efektywności energetycznej na kwotę 1 mln. 881 tys. zł. ponadto zapłacono za inwestycję unowocześnienia bazy i zakup wyposażenia i sprzętu dla szkoły ZSP Nr 2 w kwocie 1 mln. 39 tys.

Rozchody wykonane są na poziomie 50%. Pani Skarbnik poinformowała, że powzięto kredyt na powyższe inwestycje gdyż dopiero w drugim półroczu zostaną środki z Regionalnego Programu Operacyjnego przekazane na nasze konto.

Pan Starosta dodał, że wysokie wykonanie wydatków na 30.06.2014 r. wynika z tego, że trzeba było skończyć Inkubator, inwestycję w ZSP Nr 2 oraz inwestycję w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku .

Pan Starosta dodał, że wszystkie bieżące płatności regulowane są w terminach, wszystkie inwestycje zaplanowane na ten rok są w toku.

Pan Starosta dodał, że otrzymaliśmy ofertę z Nordea banku odnośnie emisji naszych obligacji, wyemitowane zostaną pieniądze do końca września więc będziemy mieli spłacony kredyt w rachunku bieżącym, wszystkie założenia , które były w były zaplanowane w budżecie na 2014 rok zostały zrealizowane lub są realizowane.

Pan Starosta stwierdził, że do końca roku trzeba wykonać wydatki, poza tym wyzwaniem będzie oświata, gdyż wychodzą w niej braki na wynagrodzeniach, chodzi głównie o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, pan Starosta dodał, że koszty wynagrodzeń są wyliczone średnimi i nie wychodzą, zwłaszcza jeżeli chodzi o dodatki. Pan Starosta dodał, że od 27 maja 2014 r. Starosta może być organizatorem robót publicznych i udało się zorganizować dwa etaty na tej zasadzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w starostwie też są 3 osoby zatrudnione na zasadzie robót publicznych.

Radna Irena Kielar zapytała, czy do końca roku jest szansa wykonać dochody majątkowe. Pan Starosta odpowiedział, że tak, gdyż nie są to wysokie założenia , jest to około 1 mln. zł.

Ad.4

Nie wniesiono wolnych wniosków.

Ad.5

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