

Protokół Nr 22.2016
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 29 listopada 2016 r.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Łukasz Pachucki. W chwili rozpoczęcia obrad w posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych na ogólny stan 15, co stanowi kworum, by obrady były prawomocne (lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu udział wzięli: Starosta Marek Chojnowski, Wicestarosta Anna Iwaszko, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Bożenna Puławska, Z-ca Dyrektora DPS w Nowej Wsi Elckiej Andrzej Orzechowski, Skarbnik Powiatu Grażyna Boroda, Naczelnik Wydziału Informacji i Cyfryzacji Robert Klimowicz, Naczelnik Wydziału Edukacji Mariola Raczyńska, gł. specjalista w Zespole ds. Rozwoju Powiatu Agnieszka Pietrowicz.

Z zaproszonych gości na posiedzenie przybył Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Antoni Polkowski, przewodniczący pozostałych komisji radni: Stanisław Eliaszuk i Aneta Wolna są członkami Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.

Ad. 2

Przewodniczący Łukasz Pachucki przedstawił porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Ocena wykonania budżetu po III kwartale 2016 r. w tym:
 - 1) Analiza wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego, w szczególności wydatków związanych z polityką kadrową i tzw. wydatków rzeczowych.
 - 2) Ocena stopnia zaawansowania realizacji założeń priorytetowych w budżecie 2016r.
 - 3) Ocena stanu zadłużenia Powiatu i perspektyw dokonywania jego spłaty.
5. Ocena działań Powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
6. Zaopiniowanie projektu WPF oraz budżetu na 2017 r.
7. Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.
8. Sprawy różne.

Przewodniczący zapytał o uwagi.

Przedstawiony porządek posiedzenia przyjęto bez zmian, jednogłośnie /„za” 10 głosami/.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji był wyłożony w Biurze Rady Powiatu. Do protokołu uwag nie zgłoszono. *Protokół przyjęto jednogłośnie /„za” 10 głosami/.*

Ad. 4

Ocena wykonania budżetu po III kwartale 2016 r. w tym:

- 1) Analiza wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego, w szczególności wydatków związanych z polityką kadrową i tzw. wydatków rzeczowych.
- 2) Ocena stopnia zaawansowania realizacji założeń priorytetowych w budżecie 2016r.
- 3) Ocena stanu zadłużenia Powiatu i perspektyw dokonywania jego spłaty.

Materiały zostały przekazane radnym w wersji papierowej.

Skarbnik G. Boroda poinformowała, że przedstawione dane na dzień dzisiejszy są już nieaktualne, ponieważ jest to realizacja budżetu na dzień 30 września 2016 r. Skarbnik nadmieniła, że w III kwartale nie było zagrożenia niewykonania budżetu i wszystkie wydatki były wykonywane sukcesywnie, zgodnie z założeniami. Wskaźniki wykonywane są na właściwym poziomie.

Przewodniczący Ł. Pachucki otworzył dyskusję.

- Radni nie zgłosili pytań i uwag.

W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zamknął ten punkt porządku posiedzenia i przeszedł do realizacji następnego.

Ad. 5

Ocena działań Powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Gł. Specjalista w Zespole ds. Rozwoju Powiatu A. Pietrowicz przedstawiła realizację projektów dofinansowanych środkami unijnymi przez wszystkie jednostki powiatowe oraz pozyskanymi z gmin na realizację inwestycji drogowych w 2016 r. Łącznie pozyskano środków na kwotę ok. 15 mln zł (informacja w załączeniu).

Przewodniczący Ł. Pachucki otworzył dyskusję.

- Radny A. Polkowski stwierdził, że materiał wszyscy otrzymali i z nim się zapoznali, natomiast oczekiwał oceny dokonanej przez Zarząd Powiatu, czy Powiat spełnił oczekiwania mieszkańców? Do ilu konkursów Powiat przystąpił i w jakim zakresie Powiat mógł przystąpić do konkursów i z czego wynikało, że Powiat nie przystąpił do konkursów.

- Starosta M. Chojnowski poinformował, że Zarząd przedstawił fakty, natomiast ocena należy do radnych.

- Radny A. Polkowski ad vocem zapytał, jakie możliwości pozyskania środków miał Powiat, a ile pozyskał?

- Starosta M. Chojnowski zobowiązał się do uzupełnienia informacji na sesji.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący zakończył dyskusję w tym punkcie.

Ad. 6

Zaopiniowanie projektu WPF oraz budżetu na 2017 r.

Skarbnik G. Boroda przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 wraz z autopoprawką dotyczącą nowego przedsięwzięcia pt. „Modernizacja energetyczna w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” na ogólną kwotę 3.330 tys. zł. Skarbnik poinformowała że konstrukcja WPF opierała się na danych z 3 lat i wskaźnikach PKB (3,6%) i inflacji (1,3%) wynikających z budżetu Państwa oraz wartości planowanych na koniec III kwartału 2016 r. Wykaz przedsięwzięć wpisany jest na lata 2015 – 2020 na kwotę 39, 6 mln zł, w tym na rok

2017 w kwocie 16,1 mln zł i są to w większości przedsięwzięcia realizowane z dofinansowaniem środków zewnętrznych.

Ponadto poinformowała o dochodach bieżących i majątkowych oraz wydatkach w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Prognoza zawiera również harmonogram spłat zadłużenia w latach 2017 – 2028 oraz wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Następnie omówiła projekt budżetu Powiatu Ełckiego na 2017 r. z autopoprawką dotyczącą nowego zadania pt. „Modernizacja energetyczna w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej” z kwotą 70 tys. zł na rok 2017.

W budżecie na 2017 r. dochody zaplanowane są na kwotę 115.378 tys. zł, natomiast planowane wydatki wynoszą ogółem 114.369 tys. zł. Występuje nadwyżka operacyjna w wysokości 3.557 tys. zł, z czego 1.560 tys. zł Zarząd przeznaczył na wkład własny przy realizacji projektów realizowanych przez PZD w Ełku oraz na zadanie inwestycyjne pt. „Adaptacja pomieszczeń w Bursie Szkolnej pod Wydział Komunikacji” w wysokości 900 tys. zł. Po wydzieleniu powstaje nadwyżka budżetowa w wysokości 1.009 tys. zł.

Ponadto Skarbnik G. Boroda omówiła wydatki z podziałem na określone grupy typu: grupa oświatowa, pomocy społecznej i ochrony środowiska.

- Przewodniczący Komisji przedstawił opinie do projektu budżetu na 2017 r. wydane przez poszczególnych komisji (opinie w załączeniu) oraz otworzył dyskusję do obu projektów.

- Radni nie zgłosili pytań i wniosków.

Przewodniczący Ł. Pachucki przystąpił do głosowania.

- 1) **Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2017 – 2028 z autopoprawką zaopiniowano pozytywnie 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”.**
- 2) **Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2017 zaopiniowano pozytywnie 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”.**

Ad. 7

Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.

- 1) **Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej Gminie Miasto Ełk.**

Naczelnik Wydziału Informacji i Cyfryzacji R. Klimowicz przedstawił projekt uchwały, informując, że są to koszty (25 tys. zł) związane z obsługą internetu do wszystkich jednostek Powiatu.

Przewodniczący Łukasz Pachucki otworzył dyskusję.

W związku z jej brakiem przystąpił do głosowania.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie, „12” głosami „za”.

- 2) **Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.**

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Edukacji M. Raczyńska.
Przewodniczący Ł. Pachucki otworzył dyskusję.

- Radni nie zgłosili pytań i uwag.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały, który zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie 12 głosami „za”.

3) Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Gori w Gruzji a Powiatem Ełckim.

Naczelnik R. Klimowicz poinformował, że w 2014 r. Gruzja podpisała z UE umowę stowarzyszeniową, w związku z tym Gruzini potrzebują pomocy państw unijnych, podobnie jak Polska, kiedy ubiegała się o wejście do UE i nasze delegacje wyjeżdżały na zachód Europy. Stąd też propozycja współpracy, która będzie polegała na wymianie przede wszystkim doświadczeń.

Przewodniczący Ł. Pachucki otworzył dyskusję.

- Radni nie zgłosili pytań i uwag.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały, który zaopiniowano pozytywnie, 9 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.

4) Projekt uchwały w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej”.

Z-ca dyrektora DPS w Nowej Wsi Ełckiej A. Orzechowski zawnioskował o przyjęcie projektu uchwały, informując, że wstępna wartość inwestycji planowana jest na poziomie 3.330 tys. zł. z możliwością pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 85%. Uzasadniając stwierdził, że istniejące źródła ciepła są mocno wyeksploatowane i wymagają modernizacji.

Przewodniczący Ł. Pachucki otworzył dyskusję.

- Radni nie zgłosili pytań i uwag.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie, „za” 12 głosami.

5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.129.2016 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.

Starosta M. Chojnowski poinformował, że Zarząd Powiatu zaproponował niewykorzystane środki przez PUP w wysokości 7,5 tys. zł przesunąć do PCPR na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Przewodniczący Ł. Pachucki otworzył dyskusję.

- Radni nie zgłosili pytań i uwag.

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie, „za” 12 głosami.

6) Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2016 – 2028.

7) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2016 r.

Przewodniczący Komisji poprosił o łączne omówienie poniższych projektów uchwał.

Skarbnik G. Boroda przedstawiła zmiany wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028 polegające na zwiększaniu dochodów i wydatków o takie same wartości tj. o 38 tys. zł. Do WPF wprowadzone zostały 2 przedsięwzięcia: realizacja projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w Powiecie Ełckim w latach 2016 - 2017”. Projekt o wartości 744 tys. zł realizowany będzie przez PCPR w Ełku i w roku 2016 wpisana jest kwota 37 tys. zł. Drugie przedsięwzięcie pt., „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej” o wartości 3.330 tys. zł z kwotą 7 tys. zł w roku 2016.

Skarbnik G. Boroda nadmieniła, że pozostałe wielkości nie ulegają zmianie i wynoszą: nadwyżka budżetowa 3.886 tys. zł, planowane zadłużenie Powiatu Ełckiego na koniec 2016 r. - 45.382 tys. zł, wykup obligacji 2.300 tys. zł, spłata pożyczki 246 tys. zł i nadwyżka budżetowa zgromadzona na lokacie bankowej 7.528 tys. zł.

Wskaźniki z art. 243 z ustawy o finansach publicznych również pozwalają na realizację budżetu.

Skarbnik omówiła zmiany w budżecie na 2016 r. z autopoprawką.

Przewodniczący Ł. Pachucki otworzył dyskusję.

- Radni nie zgłosili pytań i uwag.

Przewodniczący przystąpił do głosowania.

1) Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2016 – 2028 zaopiniowano pozytywnie, 9 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymujących”.

2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2016 r. z autopoprawką zaopiniowano pozytywnie, 9 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymujących”.

Ad. 7 Sprawy różne.

- Starosta M. Chojnowski poinformował, że po spotkaniu z Prezydentem Miasta i Posłem W. Kossakowskim Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska związanego z przebiegiem drogi Via Carpatia.
- Skarbnik G. Boroda poinformowała, że na jutrzejszym posiedzeniu Zarządu będą rozpatrywane 3 wnioski - autopoprawki do budżetu na 2016 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Grażyna Krupska

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego

Łukasz Pachucki