

Protokół Nr 2/10
z posiedzenia Komisji Budżetowej
Rady Powiatu w Przysusze
z dnia 12 kwietnia 2010 roku

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Jerzy Godziński udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji. Po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 członków stanowi quorum. Radny Pan Józef Maciejczak spóźnił się na posiedzenie Komisji. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia.

Ad. 1.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2009 rok i opinia w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
3. Analiza sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze za 2009 rok oraz przedstawienie planów finansowych na rok 2010.
4. Analiza wykonania planu pracy Komisji za 2009 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Sprawy różne.

Pan Przewodniczący Komisji Jerzy Godziński, na prośbę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Pana Roberta Mazura, zaproponował zmianę kolejności omawiania punktów wymienionych w porządku posiedzenia w ten sposób, że punkt 3 omawiany będzie przed punktem 2.

Pan Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia Komisji z uwzględnieniem zmiany. W głosowaniu wzięło udział 4 radnych, za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 4 radnych.

Ad. 3. Główna Księgowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze Pani Maria Świerczyńska przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZZOZ za 2009 rok. Pani Świerczyńska poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych przed 28 lutego br. zostało złożone Zarządowi Powiatu w Przysusze sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Przysusze za 2009 rok oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzony został bilans. Sprawozdanie zostało złożone do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu i Radzie Społecznej SP ZZOZ. Wymienione dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Godz. 13⁰⁶ radny Pan Józef Maciejczak przybył na posiedzenie Komisji.

Pan Dyrektor Robert Mazur poinformował, że sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze jest dobra i stabilna. Na bieżąco płacone są wszelkie zobowiązania. Nie ma zadłużenia. Dzięki pomocy


1

Starostwa możliwa jest realizacja inwestycji. Z własnych środków zakupiony został sprzęt potrzebny do funkcjonowania. Rok 2009 był bardzo dobry pod względem finansowym. Zapłacono za wszystkie nadwykonania. Kontrakt, który został zawarty na rok bieżący nie jest gorszy od poprzedniego. Rok bieżący jest rokiem przełomowym pod względem inwestycji, ponieważ udało się podpisać umowę na dotację ze środków unijnych na remont szpitala. Jest to kwota 5.300.000,- zł, ale już teraz wiadomo, że kwota będzie mniejsza, po zakończeniu ogłoszonego w zeszłym roku przetargu. Nie da się wykluczyć, że w trakcie realizacji inwestycji pokażą się niespodziewane wydatki. Pewne potrzeby pojawiają się na bieżąco jak np. dodatkowe doprojektowania, remont dachów, dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych obciążeń. Po zakończeniu inwestycji budynek szpitala będzie w pełni dostosowany do standardów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia. W budynku zainstalowana będzie druga winda, dobudowany zadaszony zajazd dla karetek, nowa izba przyjęć. Apteka będzie w nowym miejscu, a nie w piwnicach jak do tej pory. Wyremontowany zostanie cały parter budynku szpitala oraz cała piwnica, w której będą pomieszczenia gospodarcze. Będzie też rozbudowane, zgodnie z przepisami, miejsce przechowywania zwłok, a także miejsce na dezynfekcję łóżek. W piwnicy budynku przychodni przewidziana jest nowa pracownia RTG wyposażona w nowoczesny aparat oraz pracownia mammograficzna. Wszystko będzie w miarę nowoczesne i odpowiadające współczesnym technologiom. Umowa na wykonanie jest podpisana do 15 października br. Wykonawca powinien wywiązać się z umowy i dotrzymać ustalonego terminu. Pan Jerzy Godziński zapytał jaki złom został sprzedany za kwotę wymienioną w sprawozdaniu. Pan Dyrektor wyjaśnił, że były to np. stare łóżka, kaloryfery żeliwne, framugi, płyty, złomowany sprzęt i inne zbędne metalowe rzeczy, których nzbierało się przez lata. Przy okazji remontów i przeprowadzania porządków zostało to sprzedane na złom. Uzyskane pieniądze spożytkowane będą na bieżącą działalność.

Ad. 2. Skarbnik Powiatu Pani Ewa Białecka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2009 rok. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pan Starosta Marian Niemirski w odniesieniu do niskiego wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przypomniał, że już 3 razy przy składaniu projektu budżetu na dany rok, zaznaczał jednoznacznie, że wykonanie niektórych inwestycji bez rozstrzygnięć dotyczących dotacji nie będzie realizowane. Dlatego wykonanie jest na poziomie 70 %. Wykonanie tak wygląda z punktu widzenia statystyki. Kluczowe projekty takie jak basen, warsztaty czy przebudowa dróg musiały wpłynąć na niskie wykonanie. Taka sytuacja jest już chyba ostatni raz, ponieważ dotarły optymistyczne wiadomości dotyczące przebudowy dróg. Na dwuletnie zadanie przebudowy dróg Pomyków – Skrzyńsko – Stacja Kolejowa i Pomyków – Kłonna zaplanowane było w 2009 roku 3.000.000,- zł. Warunki zimowe były trudne i wykonawca przedstawił zakres prac za około 1.000.000,- zł. W związku z tym kwota 2.000.000,- zł przeszła na rok bieżący. Umowa podpisana jest do 30 czerwca br. Przebudowa powinna zakończyć się w terminie i ta sytuacja nie wpłynie na statystykę dotyczącą wykonania następnego budżetu. Nie otrzymał dofinansowania projekt z działania 5.2. - przebudowa warsztatów, który był złożony w ramach rewitalizacji obszarów przemysłowych. Projekt miał być składany z oświatowego działania 7.2. ale instytucja rozstrzygająca ograniczyła wysokość kwoty do 10.000.000,- zł i ilość projektów do jednego. W związku z tym zapadła decyzja o złożeniu projektu na międzyszkolną krytą pływalnię, a projekt na warsztaty złożony został z działania 5.2. Projekt na warsztaty



był na 12.000.000,- zł, z czego 4.000.000,- zł stanowiło wyposażenie z uwagi na zaprojektowany bardzo wysoki poziom technologiczny. Pan Starosta poinformował, że zlecił aktualizację kosztorysów warsztatów i pywałni, bo były one przygotowane w 2007 roku. Z niezrozumiałych przyczyn instytucja rozstrzygająca tak długo rozpatrywała wnioski. Z narady technicznej z projektantami dotarła informacja, że po rezygnacji z wyposażenia według aktualnych cen kosztorys na warsztaty nie powinien przekraczać 5.000.000,- zł. Być może w przetargu pójdzie jeszcze taniej. Ten poziom zaangażowania inwestycyjnego pozwala na rozpoczęcie realizacji zadania. Pan Starosta przypomniał, że w stosunku do ubiegłego roku subwencja oświatowa wzrosła o 3.500.000,- zł. Rozkładając na 3 lata inwestycję dotyczącą warsztatów można ją realizować z własnych środków. Od dwóch lat zaangażowanie inwestycyjne powiatu w oświacie jest na poziomie 2.500.000,- zł. Przetarg na warsztaty odbędzie się pod koniec kwietnia. Projekt dotyczący pywałni oceniony jest bardzo wysoko. Dofinansowanie do pywałni jest przesądzone i zorganizowany będzie przetarg równoległe z warsztatami. Pywałnia wypadłaby wówczas taniej, bo inaczej liczone są koszty. Gdyby realizacji podjęła się jedna większa firma, to udałooby się uniknąć obaw, że dojdzie do jakichś niespodzianek w trakcie realizacji. Na wykonanie zaważyła kwota ponad 18.000.000,- zł, która miała być wydana w ramach tylko trzech kluczowych inwestycji, bez których wykonanie byłoby na poziomie ponad 90 %. W pozostałych działaniach nie ma większych odchyleń. Budżet został zrealizowany. Sytuacja finansowa powiatu jest dobra, co umożliwia rozpoczęcie i realizację dużych zadań inwestycyjnych, gdzie wymagany jest wkład własny do środków z funduszy europejskich. Ponadto Pan Starosta poinformował, że projekt wartości 19.000.000,- zł na pokrycie bezpłatnym internetem 90 % powierzchni powiatu został skierowany do realizacji. Do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu zostanie zaangażowana firma zewnętrzna po to, żeby wszystko było dobrze przeprowadzone i żeby firma wzięła za to odpowiedzialność. Wtedy ta firma zostanie zaproszona na sesję, żeby w szczegółach zreferować jak projekt będzie realizowany. W ramach tego projektu 90 % powierzchni w oparciu o istniejące maszyny telefonii komórkowej, pokryte będzie bezpłatnym internetem i około 2.400 rodzinom rozdane będą za darmo urządzenia do odbioru czyli komputery. Pan Starosta podkreślił, że finansowo powiat jest bezpieczny i może realizować wszystkie zaplanowane projekty. Pan Adam Sutecki zapytał jakie kredyty składają się na sumę kredytu wymienioną w sprawozdaniu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to przede wszystkim kredyt zaciągnięty w 2009 roku w wysokości 2.583.779,- zł. Planowany był kredyt w wysokości 2.800.000,- zł, ale zaciągnięty był mniejszy zgodnie z realizacją inwestycji. Powiat ma kredyty w różnych bankach. Były organizowane przetargi. W przeciągu tych wszystkich lat taka kwota na chwilę obecną, zgodnie z kontem 260, stanowi podaną kwotę kredytu. Pan Starosta przypomniał, że ciągnie się cały czas spłata kredytu na szpital, zaciągnięty na 10 lat w kwocie około 3.000.000,- zł. Pani Skarbnik powiedziała, że zainteresowani mogą otrzymać dane dotyczące dat zaciągnięcia kredytów, na jakie zadania zostały one zaciągnięte i w jakiej wysokości są raty spłat. Pan Sutecki zapytał czy w roku 2009, poza oświatą specjalną nie było żadnych inwestycji w oświacie szkolnej. Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym w oświacie realizowane były zadania wymienione w dziale 85420. W części opisowej podane są szczegóły. Pan Adam Sutecki zainteresował się poziomem wydatków w oświacie szkolnej wynoszącej 15.000.000,- zł i w oświacie specjalnej w kwocie 9.000.000,- zł. Zapytał jak rozkłada się to na liczbę uczniów. Pan Starosta odpowiedział, że standard w ubiegłym roku wynosił 4,050 na jednego licealistę, a na podopiecznego



w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym razy 12,5. Pan Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania budżetu powiatu przysuskiego. **Komisja w obecności 5 członków Komisji - 3 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za 2009 rok.**

Ad. 4. Pan Przewodniczący Komisji Pan Jerzy Godziński poinformował, że w roku 2009 Komisja zrealizowała wszystkie punkty zawarte w planie pracy Komisji oprócz jednego tj. „Analiza wykonania budżetu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysusze”, natomiast doszedł temat: „Ocena funkcjonowania PZDP w Przysusze i ocena wykorzystania środków na inwestycje w drogownictwie w 2009 roku”. Pan Przewodniczący uznał realizację planu pracy Komisji jako 100 %. Nie było zbyt dużo zadań do realizacji. W jednym kwartale było od 3 do 5 punktów.

Ad 5. Protokół Nr 1/10 z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 26 lutego 2010 r. został przyjęty jednogłośnie bez uwag, bez odczytywania, był wyłożony do wglądu i członkowie Komisji mogli się z nim zapoznać.

Ad 6. Sprawy różne.

Elżbieta Bomba przekazała członkom Komisji projekty uchwał przygotowane na XXIX sesję Rady Powiatu. Pan Przewodniczący poinformował jakich spraw dotyczą poszczególne projekty. Poprosił o przygotowanie dla każdego radnego planów działań położonych w Lipinach, wymienionych w jednym z projektów uchwał. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze Pani Grażyna Więckowska poinformowała, że wystąpiła z projektem uchwalenia nowego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Taki Statut PCPR posiada. Został nadany uchwałą Rady Powiatu w Przysusze z dnia 30 sierpnia 2006 roku. Od czasu podjęcia w/w uchwały uległy zmianie przepisy prawa dotyczące zadań powiatu w zakresie między innymi pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ustawa o finansach publicznych. Aktualizacja podstaw prawnych katalogu zadań PCPR, w tym realizacja projektu systemowego programu operacyjnego „Kapitał ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wymaga zmiany statutu jednostki. Wymóg ten został określony przez Najwyższą Izbę Kontroli. Protokół pokontrolny z roku 2008 wnosi o uzupełnienie zapisów w statucie o wszystkie przypisane zadania, jako zadania własne powiatu. Nowy statut zawiera te zmiany, których należało dokonać w celu dostosowania dokumentu do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowania PCPR. Przedmiotowy statut był przedstawiany na Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. Członkowie komisji mieli wówczas wątpliwości czy dobrze została zastosowana podstawa prawna. Pani Więckowska poinformowała, że z otrzymanej opinii prawnika wynika, że jeżeli zmiany wprowadzone w statucie miałyby być liczne albo miałyby naruszyć konstrukcję lub spójność statutu, to opracowuje się projekt nowego statutu. Tym samym uchwalenie nowego statutu przez PCPR jest zgodne z prawem. Pani Więckowska przedstawiła zmiany, jakie mają być wprowadzone w statucie w poszczególnych rozdziałach. Niektóre zadania są nowe, niektóre uchylane, a niektóre zadania nie były dotychczas wpisane. Na naszym terenie są nowe ośrodki jak np. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze czy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Kiedyś nie było ich w ustawie. Jest to ważne, ponieważ dzieci będące w tych jednostkach również podlegają procesowi usamodzielnienia czyli wypłatom świadczeń na

usamodzielnienie i dlatego ten statut jest zmieniony w takiej formie. Nie było innych spraw i Pan Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Protokolowała:

EB
Elżbieta Bomba

J. Godziński
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI BUDŻETOWEJ

mgr inż. JERZY GODZIŃSKI