

Protokół nr 7/2012
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 21 września 2012r.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Kazimierz Wiśniewski.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, Starosta Nowomiejski Ewa Dembek i Skarbnik Powiatu Halina Bartkowska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) Przewodniczący przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2).

Ad. 1

Przewodniczący zapytał czy są jakieś zagrożenia jeżeli chodzi o dochody budżetowe.

P. Skarbnik poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze jest pozytywna i zostanie przedstawiona na sesji. Na razie powiat spełnia wskaźniki określone ustawą. Dochody wykonano w 48,51%, wydatki – 44,8%. Na razie większych zagrożeń dla budżetu nie ma. Jedynym zagrożeniem może być sprzedaż majątku. Ogłoszono drugi przetarg na sprzedaż szkoły przy ul. Grunwaldzkiej. Pierwszy przetarg nie przyniósł pozytywnego rozstrzygnięcia. Sprzedane mają być także działki przy szpitalu. Robi się wszystko, aby sprzedać mienie. Zaangażowana jest p. Starosta, p. Wicestarosta, osoba odpowiedzialna za gospodarkę mieniem. Jeżeli chodzi o zadłużenie, na 2012r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.296 tys. zł. Do I półrocza uruchomiono dwie transze kredytu, obecnie uruchamiana jest kolejna, a ostatnia będzie uruchomiona listopadzie. W międzyczasie, w sierpniu, wyemitowano obligacje w kwocie 2.700 tys. zł. Emitentem był bank PKO BP. Do tej pory wpłynęły trzy kupony odsetkowe. Pieniądze z obligacji będą przeznaczone na budowę szkoły w Kurzętniku. Obawy p. Skarbnik budzi kwestia finansowania. Środki na wkład własny powiatu są, ale nie ma na wkład z Urzędu Marszałkowskiego. Może będzie konieczność przeciągnięcia inwestycji w czasie do I kwartału 2013r. Wykonawcy czyli Hawskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu trzeba zapłacić jeszcze 2.163 tys. zł., ale takiej kwoty powiat nie ma, bo udział powiatu wynosi tylko 15%. Trzeba będzie negocjować z Urzędem Marszałkowskim, żeby dawał zaliczki, a refundował koszty. Następnie p. Skarbnik omówiła realizację porozumień z gminami – załącznik nr 6 Uchwały Zarządu. W 2012r. powiat łącznie wyda na realizację porozumień 567 tys. zł. P. Skarbnik podsumowała, że największym zagrożeniem jest refundacja zamiast zaliczki przy finansowaniu projektu budowa ZSZ w Kurzętniku.

Przewodniczący powiedział, że w dziale 756 – odpisy z CIP i PIT – wpływy są mniejsze.

P. Skarbnik odpowiedziała, że w I kwartale wpływają tylko zaliczki, dlatego ogólnie jest mniejsza kwota, ale potem w ciągu roku wpływ będzie większy.

Przewodniczący zapytał czy kto ma pytania do sprawozdania z wykonania budżetu. Nikt się nie zgłosił.

Ad. 2

Przewodniczący poprosił o przedstawienie założeń do budżetu na 2013r.

Starosta poinformowała, że szuka się oszczędności. Nie jest to łatwa sprawa. Jednostki otrzymały informację jakie mają poczynić oszczędności. W pierwszej kolejności podjęto rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych. Trzeba podkreślić, że po raz pierwszy tak dokładnie analizowane są budżety jednostek. ZDP w miarę możliwości dostosował się do zaleceń dotyczących oszczędności. W tej chwili trwa analiza budżetu Powiatowego Urzędu Pracy. Jeżeli chodzi o Starostwo, naczelnicy wydziałów stanęli na wysokości zadania i poczynili znaczne oszczędności w swoich budżetach. Są to głównie oszczędności na wydatkach rzeczowych. Jest oszczędność na płacach ze względu na likwidacji kasy. Nie wiadomo co będzie ze Zespołem Szkół Zawodowych. Uczniów jest bardzo mało. W tej sytuacji szkoła chyba sama się zlikwiduje. Pewnym problemem będzie też mieszkanie w szkole (mieszkanie zajmuje jeden z nauczycieli). W szkole są duże koszty ogrzewania.

P. Skarbnik dodała, że praktycznie wszystkie jednostki zaakceptowały konieczność dokonania oszczędności.

Starosta powiedziała, że w ciągu roku będą kontrole w jednostkach czy zalecenia są realizowane.

Przewodniczący powiedział, że oszczędności miały wynieść ok. 15%.

P. Skarbnik powiedziała, że na 2013r. zaplanowano 8%.

Przewodniczący zapytał czy nie wpłynie to na pogorszenie jakości obsługi.

Starosta powiedziała, że analizowano zatrudnienie w Starostwie. Chcąc poczynić oszczędności, trzeba by ograniczyć ilość etatów, co odbyłoby się kosztem realizacji zadań i jakości obsługi klienta. Dodała, że z dyrektorem Szpitala Powiatowego pojechała do Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego. Od 1 stycznia powiat przejmuje też bibliotekę pedagogiczną. Myślimy o utworzeniu wspólnego centrum edukacji. Wówczas scali się dwie jednostki: poradnię psychologiczno – pedagogiczną i bibliotekę pedagogiczną.

Przewodniczący zapytał jak wygląda nabór do klas pierwszych.

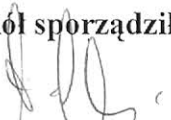
Radna Katarzyna Trzaskalska powiedziała, że ogółem do klas pierwszych przyszło o 100 mniej uczniów w stosunku do roku bieglego. Nabór analizuje się też pod kątem nowej szkoły

w Kurzętniku. Przewiduje się, że do ZSZ w Kurzętniku przyjdzie 792 uczniów. W tej liczbie nie uwzględnia się uczniów ze szkoły rolniczej w Czachówkach. Ale nie wiadomo jaki będzie nabór w kolejnym roku.

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania do budżetu. Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący podziękował wszystkim za obecność na posiedzeniu i zamknął obrady.

Protokół sporządziła:


Anna Andrzejczak

Przewodniczący Komisji


Kazimierz Wiśniewski