RADA POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO

B.R.0052-1-27/2008

PROTOKÓŁ NR 27/08

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego 27 października 2008 r. w sali 144 Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36-38. Obradom przewodniczyła p. Joanna Harenda, przewodnicząca komisji.

Zaproszeni goście:

1. p. Tadeusz Majewski Starosta Inowrocławski
2. p. Anna Berendt Skarbnik Powiatu
3. p. Ryszard Oczachowski Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia
4. p. Rafał Walter Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 14.30, zakończyło się o godzinie 15.15.

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecny radny p. Tomasz Sołtys.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 rok.
4. Zaopiniowanie informacji o przewidywanych wydatkach oraz zestawieniu spodziewanych dochodów Powiatu Inowrocławskiego w 2009 roku.
5. Sprawy wymagające opinii komisji.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodnicząca komisji p. Joanna Harenda dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad i zaproponowała w pkt 5 „Sprawy wymagające opinii komisji" zaopiniowanie dwóch projektów uchwał:

1. w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
2. zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2008 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Następnie p. Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z członków komisji chciałby wnieść inne uwagi do proponowanego porządku. Członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodnicząca komisji poinformowała, że zapoznała się protokołami dwóch ostatnich posiedzeń, które wcześniej zostały sporządzone i znajdują się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do ich treści. Zaproponowała przyjęcie przez członków komisji.
Protokół z 23.09.2008 roku przyjęto jednogłośnie.
Protokół z 25.09.2008 roku przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3
Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano pozytywnie 2 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących (4 obecnych).

Ad. 4
Informację o przewidywanych wydatkach oraz zestawieniu spodziewanych dochodów Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Poinformowała, że prognozowane dochody na 2009 rok opracowano na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy prognozowanych na 2009 rok dochodach w kwocie 123.094.216 zł, zgłoszone potrzeby stanowią kwotę 168.054.105 zł. Przyjmując powyższe rok 2009 zamknąłby się deficytem w kwocie 45.959.889 zł. Po szczegółowej analizie zgłoszonych potrzeb Zarząd Powiatu dokonał ich korekty (zmniejszenia). W wyniku powyższych zmian podstawowe parametry projektu budżetu na 2009 rok ukształtowały się następująco:
- prognozowane dochody w kwocie 123.094.126 zł,

- planowane wydatki w kwocie 153.094.216 zł w tym:
  - utworzona 0,40% rezerwa ogólna – 600.000 zł,
  - utworzone rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.340.000 zł, z czego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 70.000 zł, dotacje dla stowarzyszeń – 670.000 zł oraz dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych – 600.000 zł. Deficyt roku 2009 – 30.000.000 zł. Planowany deficyt proponuje się pokryć zaciągniętym kredytem w kwocie 5.000.000 zł oraz emisją papierów wartościowych – obligacji o wartości 25.000.000 zł. Środki pochodzące z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:
- inwestycje drogowe - 21.500.000 zł,
- dofinansowanie inwestycji w PS ZOZ – 2.000.000 zł,
- inwestycje związane z osiągnięciem standaryzacji przez domy pomocy społecznej – 1.500.000 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych otrzymał fax z projektem ustawy Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówki" i istnieje możliwość ubiegania się o środki. Z informacji wynika, iż powiaty mogą składać po 5 wniosków, dofinansowanie może wynosić 50%, jednak nie więcej niż 3 mln. zł do każdego zadania. Ponadto w tym programie nie mogą być składane wnioski realizowane ze środków unijnych. Zarząd zamierza złożyć 5 wniosków, gdzie jest wykonana dokumentacja. Wnioski należy składać w terminie do 22 listopada br.

Starosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski poinformował, że po konsultacjach na Zarządzie zaproponowano, żeby środki zabezpieczone w budżecie przeznaczyć na 5 dodatkowych zadań. Program przewidziany jest na 3 lata i roku 2009 przewidziano 1 miliard złotych, a w latach 2010-2011 kolejne 2 miliardy złotych. Na każde zadnie ma być 3 mln. zł na powiat. Zarząd chce ubiegać się o pełną kwotę tj. 15 mln. zł. Pan Starosta poinformował również, że tych zadań nie można łączyć z zadaniami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Wskazał, że ta ustawa, która ma obowiązywać jeśli chodzi o dofinansowanie dróg jeszcze nie jest procedowana, a termin składania wniosków jest do 22 listopada br.

Radna p. Urszula Iwicka zapytała o wymagany udział własny.

Pan Starosta odpowiedział, że udział własny musi być zabezpieczony w 50%.

Radna p. Urszula Iwicka zapytała skąd wzięła się kwota 15 mln. zł.

Pan Starosta powiedział, że 5 zadań po 3 mln. zł. każde daje kwotę 15 mln. zł.

Przewodnicząca Komisji odczytała wnioski złożone przez poszczególne komisje Rady Powiatu dotyczące przedłożonej informacji:
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zgłosiła wniosek o zabezpieczenie w projekcie budżetu na 2009 rok kwoty 500 tys. zł z przeznaczeniem na restrukturyzację placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu zgłosiła dwa wnioski'

1. Wnosi do Zarządu Powiatu o wygospodarowanie środków finansowych w kwocie 15 tys. zł na naprawę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu.
2. Wnioskuje o wsparcie finansowe różnych form amatorskich ruchów artystycznych na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

Starosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski wyjaśnił, że był wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu, żeby utworzyć profesjonalny teatr i profesjonalną orkiestrę. Po wspólnym posiedzeniu komisji naszej Rady i komisji Rady Miejskiej wypracowano wniosek, żeby raczej wspomagać już działające i funkcjonujące instytucje o profilu amatorskim, które wręcz profesjonalnie wykonują zadania związane z kulturą. Natomiast, jeżeli chodzi o wniosek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, to od 2011 roku zgodnie ze standardami domy dziecka będą 14 – to osobowe. Mamy dwa dziecka, ale na większą liczbę dzieci i należałoby się zastanowić nad funkcjonowaniem tych placówek o mniejszej liczebności dzieci. Jest to przyszłość dość odległa, ale trzeba iść w innym kierunku tzn. nie remontować tych starych obiektów, ale zastanowić się gdzie w naszych jednostkach ewentualnie można byłoby takie domy dziecka stworzyć lub wybudować nowe.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Rafał Walter poinformował, że maksymalnie w domach dziecka będzie mogło przebywać 14 – dzieci do 10 roku życia.

Radna p. Urszula Iwicka zauważyła, że do 10 – tego roku życia dzieci będą w domach dziecka i zapytała, kto odda dziecko od 11 – tego roku życia, jak to dziecko wychowuje do 10 – tego roku życia? Ponadto zapytała, czy jest sporządzona jakaś symulacja, bo to jest totalna rewolucja.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Rafał Walter powiedział, że obecnie jest ustawa o pomocy społecznej, która zawiera pewne informacje dotyczące placówek, rodzin zastępczych oraz jest rozporządzenie w sprawie placówek i rodzin zastępczych, a ma być jedna ustawa w sprawie rodzicielstwa zastępczego.

Radny p. Mikołaj Bogdanowicz zapytał, jaki obecnie jest deficyt, a jaki jest przewidywalny na koniec roku?

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt powiedziała, że obecnie deficyt wynosi 3.240 tys. zł, a na koniec roku będzie zero.

Następnie radny p. Mikołaj Bogdanowicz zapytał, jak wysoki będzie deficyt po wyemitowaniu obligacji? Czy została wykonana jakiś analiza przez zewnętrzną instytucję finansową, jeżeli chodzi o możliwość wyemitowania i skalę?

Starosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski wyjaśnił, że po przyjęciu przez Radę budżetu taka firma zostanie wynajęta i dokona obiektywnej oceny zdolności kredytowej.

Radny p. Mikołaj Bogdanowicz zapytał jak będzie z wykupem wierzytelności, który został przegłosowany przez Radę (chyba) miesiąc temu? bo generalnie jest kryzys finansowy, który może być jeszcze bardziej odczuwalny i biorąc pod uwagę zmiany we wpływach i wydatkach jakie będą ponoszone przez Powiat, to jest istotna informacja na etapie podejmowania uchwały. Następnie poruszył sprawę dla radnego nie do końca zrozumiałą i zapytał, co się stanie gdy miasto Inowrocław stanie się powiatem grodzkim? Zobowiązanie poprzez wyemitowanie obligacji zostanie w powiecie, a wpływy będą mniejsze. Podkreślił, że sama idea wyemitowania obligacji nie jest zła i trzeba z tego z skorzystać. Przypomniał, że zarzut, który stawia od 2 lat jest taki, iż mało pozyskiwanych jest środków zewnętrznych, tylko wyprzedawany jest majątek i teraz chcemy wyemitować obligacje. Zauważył, że to co powiedzieli p. Skarbnik i p. Starosta o tych projektach jest ciekawe, natomiast zobaczymy jak będzie? Pan radny zapytał; „dlaczego my zawsze zaczynamy od strony uchwały, a nie od przygotowania materiałów przed podjęciem decyzji? Zawsze jest podjęcie decyzji, a potem przygotowanie materiałów". Zdaniem radnego najpierw powinna być przygotowana ekspertyza, powinna być przekazana radnym i byłaby zupełnie inna sytuacja. Decyzje podejmujemy tak naprawdę bez danych, które są bardzo istotne, a wszystkie założenia powinny być wzięte pod uwagę. Zapytał, jak wyskoki będzie deficyt po wyemitowaniu obligacji na 25 mln. zł i zaciągnięciu 5 mln. kredytu konsumpcyjnego.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odpowiedziała, że deficyt będzie wynosił 30 mln. zł.

Pan Starosta uzupełnił, że będzie 25 mln. zł w formie obligacji wieloletnich i 5 mln. zł - kredyt konsumpcyjny. Dodał, że decyzje o sprzedaży gruntów były bardzo dobre, bo dzisiaj już takich pieniędzy byśmy nie otrzymali. Poinformował, że odbył się przetarg na 5 hektarową działkę w Kościelcu, która

była wyceniona na 40 tys. zł za hektar i nie została sprzedana. Pan Starosta przypomniał, że poprzednie działki zostały sprzedane za kwotę 43 i 46 tys. zł. Pan Starosta podkreślił, że Zarząd z dużą rozwagą podchodzi do zbywanego majątku, ale majątku zbędnego dla funkcjonowania Powiatu. Natomiast, jeżeli chodzi o ustawę tzw. „schetynówki", z której chcemy skorzystać, to okres złożenia wniosku jest bardzo krótki i nie ma czasu na wynajęcie firmy i przeprowadzenia szczegółowej analizy. Zdaniem Starosty taka analiza jest zbędna, bo mówimy o wysokości zadłużenia i każda instytucja oceniająca nasz budżet, bez żadnych problemów wyda pozytywną opinię. Przypomniał, że termin składania wniosków jest do 22 listopada br. Jeżeli na 5 zgłoszonych wniosków uzyska się dofinansowanie, to będzie okazja zewnętrzne środki pozyskać, bo innych możliwości nie ma, szczególnie jeżeli chodzi o drogi. Podkreślił, że Zarząd wszystkie operacje finansowe dokuje z dużą rozwagą i głęboką analizą. Natomiast, jeżeli chodzi o obligacje, to zostaną zatrudnione firmy zewnętrzne, bo taki jest wymóg żeby uzyskać zgodę na wyemitowanie obligacji i wszystkie warunki zostaną spełnione. Ponadto warunkiem ubiegania się o te środki jest również całościowe wykonanie określonego elementu zadania. Pan Starosta wyraził nadzieję, że uda się te 5 zadań przedłożyć wnioski w terminie.

Radny p. Mikołaj Bogdanowicz zauważył, że sytuacja się dynamicznie zmienia i obecnie banki są bardzo ostrożne. Zdaniem radnego kwota 30 mln. zł zadłużenia zostanie przez banki zweryfikowana. Jeżeli bank będzie miał wiedzę na temat zaciągniętych zobowiązań w postaci wykupu wierzytelności (jak w ogóle dojdą do skutku) i jeżeli będzie zagrożenie, że możemy stać się mniejszym Powiatem to te obliczenia mogą być zupełnie inne. Z wiedzy radnego na temat projektu budżetu wynika, że najpierw był pomysł na 25 mln. zł. obligacji, a dopiero potem był projekt Schetyny dotyczący dróg. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż działek, to radny zauważył, że działka działce nie równa i podany przez p. Starostę przykład jest jakimś wyjątkiem. Następnie p. radny zapytał, jakie to są projekty?

Starosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski poinformował, że o projektach zadań drogowych współfinansowanych przez rząd, jest mu wiadomo od ostatniego zgromadzenia Związku Powiatów Polskich (około 3 m-cy temu). Wystąpiono tam z ostrymi zarzutami, iż środki unijne tak zostały podzielone przez marszałków, że powiaty nie mają na drogi. Pan Starosta poinformował, że był u Wiceministra MSWiA p. Sosonowskiego i była dyskusja na ten temat jeszcze przed formalnym opublikowaniem tych materiałów. Już wtedy było wiadomo, że dystrybucja tych środków będzie przez MSWiA, a nie przez Ministerstwo Infrastruktury. Informacje, że Rząd planuje uruchomienie środków były, ale nie było wiadomo na jakich zasadach. Dlatego projektując budżet Zarząd zakładał nie całkowite, ale częściowe finansowanie ze środków Powiatu

określonych zadań. Przypomniał, że są listy intencyjne poszczególnych samorządów m.in. Miasta Inowrocławia o współfinansowaniu niektórych zadań. Jest deklaracja do ul. Wierzbińskiego, ul. Krzywoustego i ul. Przybyszewskiego i te zadania zostały wpisane do budżetu, zakładając 50% ich finansowania. Jeżeli samorządy lokalne podtrzymają chęć współfinansowania, to będzie dużo łatwiej nam te wszystkie zadania wykonać. Cały czas jest mowa o projektach, ale jeśli nie będziemy odważnie projektować to rzecz się nie zdarzy nigdy. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu analizując propozycję dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych ustalono zadania na około 6 mln. zł, żeby można było o pełną kwotę wystąpić. Czy na te zadania otrzymamy pełne dofinansowanie w wysokości 50%, to nie wiadomo.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odczytała zaproponowane przez Zarząd zadania:

1. Modernizacja metoda powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem dróg powiatowych – droga Nr 3423 Inowrocław – Wielkopolska (Inowrocław – Sikorowo- Dulsk oraz Sikorowo – Kruszwica, Które stanowią ciąg drogi łączącej Inowrocław z Gminą Kruszwica.
2. Droga Cierpice – Rojewo – Inowrocław.
3. Droga Kruszwica – Włostowo oraz dwa zadania – przebudowa drogi powiatowej Nr 3421 C – w ciągu ul. Świętokrzyskiej w Inowrocławiu oraz drogi 3424 C – w ciągu ul. Wierzbińskiego.

Radny p. Mikołaj Bogdanowicz zapytał, jak wygląda sprawa dokumentacji.

Starosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski poinformował, że na 30 km dróg jest wykonana dokumentacja, ale musi ona zostać uzupełniona o całościowe odcinki.

Radny p. Mikołaj Bogdanowicz zapytał, według jakiej skali będą oceniane te projekty.

Starosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski odpowiedział, że w projekcie są określone kryteria tzn. droga musi całościowo spełniać określone zadanie.

Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt odczytała kryteria formalno – merytoryczne danego projektu.

Radny p. Mikołaj Bogdanowicz poprosił o kserokopię tego dokumantu. Zapytał, czy Zarząd wytypował priorytety dróg i czy na wszystkie 5 zadań będą składane wnioski?

Starosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski poinformował, że nie ma priorytetów i jest 5 równorzędnych wniosków.

W związku z tym, że nie było więcej głosów w dyskusji prowadząca obrady poddała pod głosowanie przedłożoną Informację, którą zaopiniowano pozytywnie 2 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących.
Natomiast wnioski poszczególnych komisji zgodnie z uchwałą Rady zostaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu przekazane Zarządowi Powiatu (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. 5
a) Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu przedstawiła Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt (załącznik nr 4 do protokołu). Uzasadniła potrzebę podjęcia uchwały i wniosła o jej pozytywne zaopiniowanie.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

b) Projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2008 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Rafał Walter (załącznik nr 5 do protokołu). Uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały i wniósł o jej pozytywne zaopiniowanie.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, który zaopiniowano 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. 6
W sprawach bieżących prowadząca obrady poprosiła, aby członkowie komisji punktualnie przybywali na jej posiedzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Joanna Harenda

Protokołowała
Jadwiga Antczak