

Protokół Nr 29/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Gospodarki Nieruchomościami
w dniu 23 maja 2017r.

Obecność członków Komisji według list obecności stanowi załącznik do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Starosta Prudnicki – Pan Radosław Roszkowski
- Wicestarosta – Pan Krzysztof Barwieniec
- Skarbnik Powiatu – Pani Larysa Zamorska
- Sekretarz Powiatu – Pani Halina Lisiecka
- Naczelnik Wydziału Oświaty (...) – Pani Anna Wojtczak
- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Pani Krystyna Wilisowska

Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
5. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2016 r.
6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja w głosowaniu jawnym przyjęła porządek posiedzenia bez uwag.

Przystąpiono do realizacji Porządku Posiedzenia Komisji.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami – Pan Joachim Kosz, który powitał osoby uczestniczące w posiedzeniu oraz Członków Komisji.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu bierze udział 7 Członków Komisji, co oznacza że jest wymagane Quorum.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Pan Joachim Kosz poinformował, że do rozpoczęcia posiedzenia nie zgłoszono uwag do Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół znajduje się do wglądu na posiedzeniu Komisji.

Po przegłosowaniu protokołu Nr 28/2016 z dnia 26 kwietnia 2017 r. przyjęty został „jednogłośnie”.

Ad.4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami – Pan Joachim Kosz przedstawił projekty uchwał będące tematem dzisiejszej Komisji.

1. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r. (druk 226)

Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 rok. Poinformowała, że zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 605.000zł (otrzymane środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji - przebudowa obiektu mostowego w m. Skrzypiec). Po przeanalizowaniu wykonania dochodów, zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 88.390zł (wpływy z różnych dochodów, pozostałych odsetek, wpływy z wpłat gmin i innych jednostek). Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 270.979zł (dofinansowanie inwestycji - przebudowa drogi Niemysłowice-Szybowice). Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 134.600zł w Rozdziale 92695, dofinansowanie projektu ze środków norweskich zamieniono finansowaniem z kredytu. Zwiększono plan wydatków majątkowych w Rozdziale 60014 o kwotę ogółem 805.000zł: przebudowa drogi powiatowej nr 1280 O- ul. Harcerska w m. Lubrza – kwota 200.000zł; przebudowa obiektu mostowego JNI 01011348 w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O nad rzeką Prudnik w m. Skrzypiec - kwota 605.000zł. Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących : na wydatki bieżące w Rozdziale 60014 - kwota 1.900zł; na wydatki bieżące w Rozdziale 75020 - kwota 10.000zł; na wydatki bieżące w Rozdziale 75495 - kwota 25.000zł (wkład własny do projektu „Razem do bezpieczeństwa- II etap); na wydatki bieżące w Rozdziale 80130 - kwota 5.700zł; na wydatki bieżące w Rozdziale 85333- kwota 40.000zł; na wydatki bieżące w Rozdziale 85403 - kwota 1.990zł; na wydatki bieżące w Rozdziale 92605 - kwota 98.637zł. (projekt „Tradycje sportowe pogranicza czesko-polskiego” ze środków europejskich). Po stronie wydatków majątkowych zmniejszamy o kwotę ogółem 4.318.473zł: zintegrowany Transport Subregionu I etap - przebudowa ul. Kolejowa– kwota 4.247.494zł. (finansowanie zadania przeniesiono na 2018r.)- wydatki ze środków europejskich; przebudowa obiektu mostowego JNI 01011348 w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O nad rzeką Prudnik w miejscowości Skrzypiec - kwota 70.979zł. Po stronie wydatków bieżących w Rozdziale 92195 zmniejszamy o kwotę 1.200zł. W związku z przeniesieniem zadania” Zintegrowany Transport Subregionu I etap” do realizacji w 2018r., zmniejszamy przychody 2017r. o kwotę 3.619.257zł.

Przewodniczący Pan Joachim Kosz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego (druk 226), którą przyjęto „jednogłośnie” 7 głosami „za”.

2. *w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 227)*

Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć w 2017 r. w części dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono następujące zmiany: w wydatkach bieżących w poz. 1.3.1.2 wprowadzono zadanie – „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku” – utrzymanie i serwisowanie sprzętu do realizacji w latach 2017-2021 rocznie po 4.500 zł, kwota ogółem 22.500 zł; w wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2.2 wprowadzono zadanie- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267 O, budowa ciągów pieszych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących w pasie drogowym ul. Wolności w Lubrzy w ramach wspierania rozwoju małej infrastruktury w latach 2017-2018”, kwota ogółem 544.120 zł, w tym w 2018 r. – 544.120 zł. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2017 r. na dzień podjęcia uchwały, z uwzględnieniem zmian planu dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 3.619.257 zł. Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym uległy zmniejszeniu o kwotę 3.619.257 zł. Rozchody nie ulegają zmianie. Powiat spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia.

Przewodniczący Pan Joachim Kosz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 227), który przyjęto „jednogłośnie” 7 głosami „za”.

3. *zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2017 r. (druk nr 230)*

Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r. Poinformowała, że w związku ze zmianą budżetu, w której zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3.619.257 zł zachodzi konieczność zmiany § 1 uchwały z dnia 24 lutego 2017r.

Przewodniczący Pan Joachim Kosz poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2017 r. (druk nr 230), którą przyjęto „jednogłośnie” 7 głosami „za”.

4. *zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r. (druk nr 228)*

Pani Anna Wojtczak Naczelnik Wydziału Oświaty (...) przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r. Poinformowała, że zmiana podyktowana jest rozpoczęciem działalności przez aptekę „Drofarm” w Głogówku. Zarząd Powiatu w Prudniku uchwałą Nr 159/446/2017 z 28 kwietnia

2017 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została od dnia 28 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Prudniku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń. Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 26 stycznia 2017 r. Do Starostwa nie wpłynęły uwagi i propozycje. Przedstawiła również opinie: Wójta, Burmistrzów i Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Przewodniczący Pan Joachim Kosz poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r. (druk nr 228), którą przyjęto „jednogłośnie” 7 głosami „za”.

5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 229)

Pani Krystyna Wilisowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. Poinformowała, że w związku z większymi potrzebami w zakresie zadania-dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla dzieci, proponuje się dokonanie przesunięcia kwoty 4.000,00 zł z tego samego zadania z pozycji dla dorosłych. Powyższe podyktowane jest faktem, iż po wstępnej analizie złożonych dokumentów zasadne jest pozytywne ich rozpatrzenie. Aktualnie w zadaniu dla dzieci kwota ta jest niewystarczająca, by pozostałe wnioski pozytywnie zweryfikować, natomiast przesunięcie środków z zadania dla osób dorosłych zabezpiecza w całości dofinansowania dla dzieci.

Przewodniczący Pan Joachim Kosz poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 229), którą przyjęto „jednogłośnie” 7 głosami „za”.

Ad. 5 Wypracowanie opinii o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2016 r.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że uchwałą Nr 145/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2016 r. Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował przekazane

im sprawozdanie. Skarbnik Powiatu poinformował, że Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do RIO o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2016 r. które zostało szczegółowo omówione.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że poza sprawozdaniem z wykonania budżetu – Komisja rozpatruje również sprawozdanie finansowe. Jest to zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1. bilansu,
2. rachunku zysków i strat,
3. zestawienia zmian funduszu,
4. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Następnie omówiła szczegółowo sprawozdanie finansowe:

-Bilans sporządzony na 31 grudnia 2016 r. odzwierciedla salda kont aktywów oraz pasywów wszystkich jednostek budżetowych Powiatu Prudnickiego. W poprzednim roku nastąpił korzystny wzrost aktywów trwałych o 2.314.398,42 zł. W bilansie wartość aktywów trwałych wykazuje się w wartości netto tj. po pomniejszeniu o umorzenie za bieżący rok. Akcje i udziały wykazują wartość 9.437.400 zł. (akcje PCM S.A. w Prudniku, gdzie Powiat jest głównym udziałowcem). Aktywa obrotowe wykazują wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 183.094,56 zł. W pasywach dodatni wynik finansowy netto wynosi 2.609.592,24 zł i jest niższy niż w roku poprzednim o kwotę 5.282.761,08 zł. Natomiast fundusz wzrósł do roku poprzedniego o kwotę 2.072.761,73 zł.

Zobowiązania długoterminowe wykazują wartość 3.620.000 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wykazują wzrost do roku poprzedniego o 230.713,88 zł, a fundusze specjalne wykazują niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Ogółem suma bilansowa wzrosła o 2.497.492,98 zł;

Rachunek zysków i strat wykazuje przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej powiatu w 2016 r., które zmniejszyły się o 959.996,19 zł.

Koszty działalności operacyjnej ogólne wzrosły o 1.427.043,90 zł. w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii – ok. 99.000 zł,
- usługi obce – ok. 586.000 zł,
- podatki i opłaty – ok. 90.000 zł,
- wynagrodzenia – 242.000 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – ok. 47.000 zł,
- inne świadczenia finansowe z budżetu – ok. 468.000 zł.

Zmalały natomiast w pozycji:

- amortyzacja – około 80.000 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – ok. 25.000 zł.

Pozostałe przychody operacyjne zmalały w stosunku do roku poprzedniego o 3.267.890,53 zł. (zmalały dotacje o 1.880.621,56 zł i zmalały subwencje o 1.387.268,97 zł.) Pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 42.178,20 zł.

Jeśli chodzi o przychody finansowe to wzrosły o 71.946,56 zł., natomiast koszty finansowe zmalały o kwotę 342.401,18 zł.

Ogółem zysk z całokształtu działalności Powiatu w kwocie 2.609.592,24 zł. wykazuje tendencję spadkową tj. 67% w stosunku do roku 2015.

Zestawienie zmian Funduszu – na podstawie danych bilansu i rachunku zysków i strat, sprawozdań budżetowych o dochodach i wydatkach za 2016 r. oraz obrotów konta 800 Fundusz jednostki, wykazano zwiększenia i zmniejszenia funduszu oraz zysk netto za 2016 rok. Stan funduszu na koniec roku wykazał wzrost o 2.072.761,73 zł.

Bilans z wykonania budżetu wykazuje salda kont budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. W aktywach przedstawiono stan kont środków pieniężnych budżetu w kwocie 2.125.058,63 zł oraz należności dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 232.461,41 zł.

W pasywach wykazano:

- zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i obligacji w kwocie 16.305.864,24 zł (dług publiczny powiatu), który zwiększył się o 1.125.328,04 zł w stosunku do 2015 r.,
 - pozostałe zobowiązania 114.124,85 zł (opłata ewidencyjna, opłata skarbową, podatek VAT), które wzrosły o kwotę 112.072,59 zł w stosunku do roku poprzedniego,
 - deficyt budżetu w wysokości 602.082,77 zł,
 - skumulowany niedobór na zasobach budżetu za poprzednie lata wynosi 14.993.772,94 zł.,
 - inne pasywa dotyczące rozchodów z tytułu subwencji oświatowej na styczeń 2017 r. otrzymanej w grudniu 2016 r. w kwocie 1.333.288 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na Komendę Powiatową PSP w Prudniku, otrzymanej w grudniu 2016 r. w kwocie 200.00 zł.
- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wykazuje salda kont budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. W aktywach przedstawiono stan kont środków pieniężnych budżetu w kwocie 2.125.058,63 zł oraz należności dotyczące udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 232.461,41 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu (...) Pan Joachim Kosz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r. (druk nr 224) – który po przegłosowaniu przyjęto 7 głosami „za”.

Ad. 6 Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.

- *Pan Damian Szepelawy*- W związku z tym, że powstaje nowy wydział lekarski na Uniwersytecie Opolskim zapytał, czy Powiat Prudnicki dofinansuje nowy kierunek studiów, aby później pozyskać nowych lekarzy?

- *Starosta Prudnicki*- odpowiedział, że ilość samorządów w województwie, które potencjalnie mogą wesprzeć w/w inicjatywę jest na tyle duża, że solidarnie powiat jest w stanie jakieś środki wygospodarować.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami – Pan Joachim Kosz zaproponował, żeby w miesiącu czerwcu posiedzenie komisji odbyło się 27 czerwca 2017r. o godz. 13⁰⁰.

Ad.7 Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący – Pan Joachim Kosz podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i tym samym zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:


Marlena Geisler-Trybis

Przewodniczący Komisji


Joachim Kosz