

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA

W KADENCJI 2010-2014

Protokół Nr 19/11 z posiedzenia Komisji, które odbyło się 25 listopada 2011r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu

W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Komisji oraz osoby spoza jej składu .
Lista obecności członków Komisji oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Jerzy Janicki.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie:
 - a) projektu budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2012,
 - b) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2012-2022.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji otworzył 19 posiedzenie Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia.

Ad. 2a)

Skarbnik Powiatu Iwona Stańczyk przedstawiła projekt budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2012.

Przewodniczący Komisji przedstawił opinie stałych Komisji Rady Powiatu Zgierskiego do projektu budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2012. Opinie stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Radna Zofia Ogórek uznała projekt budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2012 za mało czytelny. Dla radnej wymierną pozycją jest, jaki procent wykonania budżetu przydzielony jest na obecny rok kalendarzowy. Następnie radna zapytała, o wysokość dotacji dla domów pomocy społecznej.

Skarbnik poinformowała, że dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (od Wojewody) wynosi 3.336.128 zł. Po przeliczeniu tej kwoty na 1 mieszkańca poziom dotacji wychodzi na poziomie 1.478 zł, w tym momencie poziom dotacji na 1 mieszkańca jest 1.750 zł. Pewnie te dotacje będą zwiększane w trakcie roku. W ogóle dotacje zostały bardzo pocięte, np.:

- dla domów pomocy społecznej
na rok 20011 dotacja była na poziomie 3.500.000 zł, a na rok 2012 3.336.128 zł;
- na gospodarkę gruntami nieruchomości (na zadania współfinansowane)
na rok 20011 dotacja była na poziomie 104.000 zł, a na rok 2012 97.000 zł;
- na prace geodezyjne i kartograficzne
na rok 20011 dotacja była na poziomie 24.000 zł, a na rok 2012 23.000 zł.

Decyzje o zwiększeniu dotacji od Wojewody w tym roku przychodzą, więc należy mieć nadzieję, że w przyszłym będzie podobnie. Następnie Skarbnik zobowiązała się, że do kolejnych dokumentów dotyczących budżetu opisówka będzie bardziej szczegółowa.

Radna Zofia Ogórek podkreśliła, że bardzo będzie śledziła zaplanowane środki w wysokości 800.000 zł na adaptację budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Dla radnej jako mieszkańca Główna nie jest to do przyjęcia. Jednak zdaje sobie sprawę z tego, że powiat występował do Wojewody o ten budynek i wiadomo, że teraz w ślad za tym muszą iść jakieś środki.

Skarbnik przekazała, że są podejmowane działania zmierzające do pozyskania środków na adaptację tego budynku. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można pozyskać 50% na modernizację. Gdyby to się udało wówczas koszty byłyby dużo mniejsze.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy na MDK w Ozorkowie też są środki zabezpieczone na poziomie 90%.

Skarbnik odpowiedziała, że wszystkie placówki oświatowe są zaplanowane na poziomie 90%, w tym i MDK w Ozorkowie.

Radna Zofia Bielawska nawiązując do informacji medialnej, że na oświatę brakuje 9,5 mln zł poprosiła o wyjaśnienie co składa się na tę kwotę.

Skarbnik zobrazowała to na przykładzie roku 2011: w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza powiat miał dochody na poziomie 41 mln zł (40 mln subwencja + ok. 1 mln dochody z jednostek), a wydane było na poziomie 50 mln zł. W rocznym sprawozdaniu będzie to widoczne.

Radny Radosław Zaborowski był zainteresowany, na jakie zadania jeszcze braknie środków, bo wiadomo, że na oświatę na pewno.

Skarbnik wskazała, że środki na domy pomocy społecznej są zagwarantowane na poziomie dochodów, które te placówki osiągają. Jednocześnie przekazała, że w stosunku do tych placówek są podejmowane pewne działania.

Radna Zofia Ogórek zwróciła uwagę na wysokość środków zaplanowanych dla DPS w Rąbieniu jest ona większa niż dla pozostałych placówek.

Skarbnik wyjaśniła, że jest to specjalistyczna placówka. Większość pensjonariuszy jest na starych zasadach jak również dla tej placówki jest inny przelicznik. Poza tym dyrektor zaplanował niższe wydatki, co w projekcie budżetu zostało już uwzględnione - jest niższy plan niż w tym roku. Czy to się uda to się okaże.

Radny Radosław Zaborowski poprosił o podanie, ile trzeba będzie jeszcze dołożyć środków do domów pomocy społecznej.

Skarbnik powiedziała, że gdyby udało się zrealizować zamierzenia Zarządu w stosunku do 3 domów pomocy społecznej: w Ozorkowie, Zgierzu i Głównie, to nie trzeba będzie dokładać środków. Pozostałby tylko DPS w Rąbieniu.

Poza tym obcięte są środki na drogi. W Starostwie Powiatowym wydatki rzeczowe zaplanowane są na poziomie tego roku, więc na pewno ich zabraknie. A tak naprawdę wszędzie są braki.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że Starosta sygnalizował zagrożenie zwrotu dotacji 500.000 zł z projektu unijnego w wyniku przeprowadzonej kontroli z Urzędu Marszałkowskiego. Czy jest to realne zagrożenie.

Skarbnik wyraziła nadzieję, że tych środków nie trzeba będzie zwracać.

Komisja przy 6 głosach za i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2012.

Ad. 2b)

Skarbnik przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2012-2022.

Przewodniczący Komisji przedstawił opinie stałych Komisji Rady Powiatu Zgierskiego do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2012-2022. Opinie stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Radna Zofia Bielawska zapytała, dlaczego zaplanowany jest dochód ze sprzedaży majątku tylko w 2012 i 2013 roku po 500.000 zł.

Skarbnik wyjaśniła, że już nie będzie co sprzedawać. Już jest problem, albowiem w tym roku był plan 700.000 zł, a sprzedane zostało za 300.000 zł.

Radna Zofia Bielawska była zainteresowana, czemu w 2022 roku powiat schodzi do zerowego zadłużenia. Czy jest możliwe finansowanie budżetu bez udziału kapitałów obcych, czy to jest narzucone przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Skarbnik zaznaczyła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje stan faktyczny, czyli taki jaki jest. Do 2022 roku powiat ma zobowiązania kredytowe. Póki co powiat nie może zaciągnąć żadnego kredytu. Jeżeli, w którymś roku, kredyt zostanie zaciągnięty wówczas zostanie on wprowadzony do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Komisja przy 6 głosach za i 2 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2012-2022.

Ad. 3

Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 27 grudnia, godz. 17⁰⁰.

Skarbnik zastrzegła możliwość wprowadzenia, na ostatnią chwilę, do porządku obrad XIX sesji projektu uchwały zmieniającego budżet.

Ad. 4

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący dokonał zamknięcia 19 posiedzenia Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała