

Protokół nr 231/10
posiedzenia Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 29 października 2010 roku

W dniu 29 października 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy Al. Niepodległości 33/35 o godzinie 8⁰⁰ rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Powiatu w składzie wg załączonej listy –(zał. nr 1).

Ad. pkt 1

Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski powitał wszystkich, a następnie przedłożył porządek obrad –(zał. nr 2) który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt wstępnych wielkości prognozowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011 –(zał. nr 3).
3. Sprawy bieżące.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad. pkt 2

Skarbnik Powiatu – Pan Tomasz Pawłowski przedstawił szczegółowo projekt wstępnych wielkości prognozowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011. Poinformował, że Rada Powiatu w Pile oprócz podjęcia uchwały budżetowej będzie musiała podjąć również uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej. Obydwa powyższe dokumenty muszą być spójne. Przekazał, iż wszystkie wnioski i propozycje do budżetu zostały szczegółowo przeanalizowane. Takiej analizie poddano również proponowane budżety podległych jednostek.

Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski dodał, że podległe jednostki realnie podeszły do swoich projektowanych budżetów, wystąpiła procentowo nieduża różnica między oczekiwaniami jednostek, a możliwościami finansowymi Powiatu.

Skarbnik Powiatu – Pan Tomasz Pawłowski kontynuując wypowiedź wskazał, iż przedstawiona prognoza dochodów jest jedynie planem, który może i ulegnie zmianie. Wpływ na to może mieć m. in. polepszenie koniunktury gospodarczej, sprzedaż składników majątkowych, dodatkowe dotacje celowe z budżetu państwa lub środki pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski odnosząc się do planu inwestycyjnego dotyczącego remontu dróg ze środków pochodzących z dotacji unijnych poinformował o potrzebach wskazywanych przez samorządy powiatowe i gminne dotyczących zwiększenia udziału środków unijnych w przeprowadzanych inwestycjach drogowych z obecnych 50% na 80%, w sytuacji, gdy samorząd wojewódzki takie zabezpieczenie już posiada i skutecznie wykorzystuje. Wskazał, iż całkowicie popiera tą ideę i będzie walczył o zmianę obecnego stanu.

Skarbnik Powiatu – Pan Tomasz Pawłowski nawiązując do planowanych remontów dróg powiatowych wyjaśnił, iż w budżecie powiatu nie można wskazać środków, które pochodzą ze wspólnych deklaracji mających poparcie jedynie w protokołach lub ustaleniach ze spotkań. Przyjęcie do budżetu ww. środków może nastąpić dopiero po podjęciu przez organy stanowiące gmin uchwał o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu. Podkreślił, że zgodnie

ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ustalenia, które nie są poparte uchwałami rad gmin nie mogą stanowić podstawy do zamieszczania ich w budżecie.

Skarbnik zaproponował, by w roku 2011 r. na realizację największej inwestycji budowlanej tj. przebudowę dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odc. Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy Powiatu Pilskiego przeznaczyć środki w wysokości ok. 13 mln zł, a kolejne 12 mln zł w roku 2012.

Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski dopowiedział, iż płatność ww. kwoty nastąpi w III/IV kwartale przyszłego roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem z wykonawcą. Nadmieniał, iż powiat już wypłacił wykonawcy środki przeznaczone pierwotnie do zapłaty w terminie późniejszym. Wskazał także, iż zgodnie z zapisami umowy nawet mimo wcześniejszego zakończenia robót – płatność i tak nastąpi w III/IV kwartale 2012 roku.

Skarbnik Powiatu – Pan Tomasz Pawłowski przedstawił proponowaną wysokość deficytu w kwocie 13 627 425 zł, który jest w głównej mierze związany z budową obwodnicy południowej Powiatu. Wysokość rozchodów oszacowano na 6 226 272 zł. Skarbnik przedstawił informację o zbilansowaniu wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Dochody ogółem oszacowano na kwotę 122 436 510 zł.

Kwota planowanych dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 118 233 624 zł, w tym:

- planowane dochody własne - 33 483 395 zł.

W tym miejscu Skarbnik Powiatu – Pan Tomasz Pawłowski odniósł się do wpływów z udziału w podatku PIT oszacowanych przez Ministerstwo Finansów na kwotę ok. 19 mln zł. Stwierdził, iż Jego zdaniem realna kwota tego udziału to 18 mln zł i taka została ujęta w projekcie wstępnych wielkości prognozowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2011.

Prognozowany udział powiatu w podatku od osób prawnych (CIT) to 1 000 000 zł.

Planowane wpływy z opłat kształtują się na poziomie 3 265 000 zł (z czego wpływy z opłat komunikacyjnych – 3 100 000 zł).

Planowane wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług – 6 989 771 zł.

Oszacowane dochody z mienia – 1 433 650 zł, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów – 2 225 252 zł, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące – 402 338 zł, wpływy z pomocy finansowej – 51 246 zł.

- subwencja ogólna, która według danych z Ministerstwa Finansów wyniesie 64 189 377 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, zabezpieczone w budżecie, którym dysponuje Wojewoda Wielkopolski – 19 078 950 zł.

Skarbnik Powiatu – Pan Tomasz Pawłowski poinformował członków Zarządu Powiatu w Pile, iż budżety, którym Wojewoda przyznał wyższe środki niż planowały jednostki podległe Powiatowi, to jedynie domy pomocy społecznej (ze względu na standaryzację Domów i zwiększenie liczby mieszkańców) oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile.

Skarbnik wskazał na największe kwoty dotacji m. in. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 6 119 000 zł (przewidywane wykonanie w 2010 roku – 5 868 000 zł). Kwota zabezpieczona przez Wojewodę na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3 102 206 zł (potrzeby wskazane przez jednostki – 3 917 734 zł. Pomoc społeczna i oświata zostały pominięte przez Wojewodę, w związku z tym wysłano wniosek uzupełniający o ww. kwotę). Środki przyznane na zadania bieżące związane z domami pomocy społecznej – 7 482 162 zł (przewidywane wykonanie w roku 2010 – 7 311 519 zł).

Skarbnik wskazał również, iż powiat wykazał zapotrzebowanie na pokrycie kosztów realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych na kwotę 700 000 zł, natomiast dotacja celowa na ten cel została określona na poziomie 197 000 zł,

- prognozowane środki z funduszy celowych – 940 448 zł, z czego największy udział stanowi Fundusz Pracy – 865 448 zł (dla porównania w roku 2010 przewidywane wykonanie będzie kształtować się na poziomie 465 178 zł). Odnośnie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przyjęto kwotę 75 000 zł (przewidywane wykonanie obsługi zadań funduszu w roku 2010 kształtuje się na poziomie 95 987 zł),
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację tzw. miękkich programów w kwocie 541 454 zł. Zostały przyjęte te kwoty, na które Powiat ma już podpisane umowy (program Profesjonalna Kadra – 201 454 zł oraz działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienie funkcjonowania lotniska w Pile – 340 000 zł). W trakcie przyszłego roku w momencie przystąpienia do nowych, innych programów unijnych – te środki zostaną zwiększone.

Kwota planowanych dochodów majątkowych wynosi 4 202 886 zł. Składają się na to:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 345 362 zł przeznaczone za realizację zadania inwestycyjnego – budowę obwodnicy południowej Powiatu,
- dochody własne oszacowane przez Wydział Nieruchomości na kwotę 1 857 524 zł (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 1 128 137 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 412 zł wpływy z pomocy finansowej – 723 975 zł).

Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski wyraził zadowolenie z ujęcia w budżecie Powiatu:

- środków w kwocie 200 000 zł na pomoc finansową dla gminy Ujście na przebudowę dróg gminnych w centrum wsi Nowa Wieś Ujska,
- dotacji w wysokości 500 000 zł na pomoc finansową dla gminy Wysoka na dofinansowanie budowy hali sportowej w Wysokiej,
- dotacji w wysokości 800 000 zł dla gminy Piła na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (przebudowa ulicy Wiosny Ludów),
- kwoty 878 500 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- kwoty 2 495 902 zł na remont drogi powiatowej nr 1182P Rudna-Miasteczko Krajeńskie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1180P.

Wicestarosta Pilski – Pan Jan Marek Pikulik zaproponował zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków niezbędnych do realizacji w roku 2011 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1197P Kruszki-Kijaszkowo.

Członek Zarządu Powiatu w Pile – Pan Stefan Piechocki odnosząc się do wypowiedzi Skarbnika dotyczącej niemożności zamieszczania w budżecie kwot, które nie wynikają bezpośrednio z uchwał gmin przeznaczonych na realizację wspólnych inwestycji drogowych (chodniki, parkingi) zaproponował, by w utworzonej rezerwie celowej określić dokładnie na jakie zadania mają być przeznaczone te środki. Wskazał inwestycję – budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie.

Członek Zarządu Powiatu w Pile – Pan Marian Martenka poparł wypowiedź przedmówcy. Podkreślił, że ważne jest określenie w rezerwie celowej środków na konkretne zadania – tym samym Powiat wskazałby, iż jest gotowy do realizacji inwestycji, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Wskazał następujące inwestycje: budowa ścieżki rowerowej w Byszewicach, budowa chodników w miejscowościach Rzadkowo, Krzewina oraz przy drodze powiatowej nr 1060P Dziembowo-Dziembówko.

Skarbnik Powiatu – Pan Tomasz Pawłowski poinformował, iż nie ma przeszkód, aby zapisać w rezerwie celowej pozycję wydatki powiatu na budowę chodników i parkingów przy drogach powiatowych bez wskazania konkretnych zadań.

O godz. 8.55 Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski ogłosił przerwę.

Obrady Zarządu wznowiono o godz. 9.30.

Wicestarosta Pilecki – Pan Jan Marek Pikulik zawnioskował, by we wskazanej rezerwie celowej ująć także środki na przebudowę dróg łączących miejscowości Piła, Zelgniewo, Rudna, Wysoka, Kruski, Liszkowo i Dziunin stanowiących ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego.

Etatowy Członek Zarządu – Pan Bogusław Mikita zaproponował, by zabezpieczyć również środki na dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie III etapu termomodernizacji kompleksu budynków wraz z modernizacją wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania.

Przewodniczący Zarządu – Pan Tomasz Bugajski zawnioskował, by wstępnie na ww. zadanie zabezpieczyć kwotę 60 000 zł.

Członkowie Zarządu przyjęli wstępne wielkości prognozowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2011 rok.

Ad. pkt 3

Sprawy bieżące.

W związku z brakiem dodatkowych tematów **Przewodniczący Zarządu** zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 9⁴⁵.

Protokół przyjęto w dniu: 3 listopada 2010 roku

Protokół sporządziła

/-/

Ewelina Ciepluch

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/

TOMASZ BUGAJSKI

**SEKRETARZ
POWIATU PILSKIEGO
/-/ Wojciech Szutkowski**