

Protokół nr 16/2015
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
które odbyło się 19 listopada 2015 r.

Obecni według listy obecności (6/6 radnych) oraz Pan Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski, p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Łukaszewicz – Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki.

Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji i poprosił o przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag.

Ad. 1

Prace nad budżetem Powiatu Tucholskiego i na rok 2016 i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2024:

p. Skarbnik - dochody budżetu na 2016 rok zaplanowano w kwocie 53.446.236,34 zł, w tym subwencja oświatowa 20.867.814 zł, subwencja wyrównawcza 5.501.364 zł, subwencja równoważąca 2.273.665 zł (w tym 282.692 zł rodziny zastępcze), podatek od osób fizycznych 5.700.000 zł, dotacja od gmin na zadania bieżące 2.641.910,92 zł, dotacja od gmin na zadania inwestycyjne 1.426.319,47, dotacja od wojewody na zadania inwestycyjne 1.376.669 zł, dotacje od wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej 6.201.400zł, dotacja od wojewody na DPS Wysoka 382. 200 zł, wpływy z usług DPS Wysoka 1.210.696 zł, dochody geodezja 400.000 zł, dochody komunikacja 1.300.000 zł, zajęcie pasa drogowego 129.368,58 zł, planowane dochody wypracowane przez jednostki oświatowe 220.322 zł, fundusz pracy dotyczący zadań PUP Tuchola 22.500 zł, a plan wydatków 1.977.818 zł, dom dziecka oraz dotacje i wpływy z usług w tym zakresie 1.019.639,94 zł, rodziny zastępcze „piecza zastępcza” oraz dotacje i wpływy z usług 515.773,60 zł +282.692 zł subwencja = 798.465,60 zł, a wydatki z tego tytułu to plan w wysokości 2.077.374,88 zł, gospodarka leśna 148.000 zł, 25 % realizacji zadań 161.230 zł, sprzedaż Białej i jednej działki 1.026.236 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 100.000 zł. Kwota 1 mln dochodów nie zrealizowana w tym roku nie powiększamy dochodów w roku przyszłym o ten 1 mln tylko przyjmujemy kwotę 1 mln. Planuje się wypracowanie nadwyżki w wysokości 2.795.184,72 zł. Rozchody na rok 2016 są do zrealizowania w kwocie 3.905.184,72 zł. W tym celu uruchamia się wolne środki w wysokości 1.110.000 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 50.651.051,62 zł , w tym między innymi z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej za 2010 rok w kwocie 726.950 zł. na 2016 r., bo 2 raty zostaną zapłacone w roku 2015, obsługa długu to kwota 1.070.000 zł, zwrot za karty pojazdu 49.500 zł (zmniejszają się już te kwoty, w listopadzie nie było wypłat, a w październiku drobne kwoty), poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski 375.000 zł.

p. M. Oller – skąd taki spadek dochodów w dz. 853?

p. Skarbnik – nie są już realizowane projektu unijne poza projektem w ZSO.

p. Oller – oświata w budżecie jest na podobnym poziomie, a liczba uczniów spada.

p. Skarbnik – ogólna liczba uczniów nie zmniejszyła się. Spadek jest w ZSLiA. Przewiduje się zwiększenie podstawy. Zostały zmniejszone liczby godzin w arkuszach poprzez łączenie grup na wf i inne działania w tym zakresie spowodowały oszczędności na poziomie 14 etatów, lecz nie skutkowało to zwolnieniami z pracy.

p. M. Oller – czy subwencja wyrównawcza pozostaje na tym samym poziomie?

p. Skarbnik – tego dowiemy się w lutym przyszłego roku. Nie ma być już podobno tego wydzielenia środków dla wszystkich szkół na 854 w projekcie budżetu państwa. Jeśli chodzi o dział 852 piecza zastępcza dołożyliśmy mniej niż było to zakładane, bo 1,2 mln. Zabezpieczyliśmy na przyszły rok środki do wysokości zawartych umów i porozumień. Może to się zmienić w ciągu roku. W inwestycjach projekty pod budowę dróg na terenie Gminy Cekcyn i Śliwice, zakup wykaszarki, nadzór nad inwestycją, ze środków własnych kwota 110 tys. zł. Do Zakładu Aktywności Zawodowej przekazujemy 140 tys. zł, a plan ZAZ-u to kwota 2.600.00 zł.

p. M. Oller – chciałabym zapytać o sprawę pisma Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Specjalnej Troski?

p. Wicestarosta – kiedy te środki przysły w lipcu chcieliśmy to przyjąć na WTZ, ale opinia radców jest tu jednoznaczna. Zrobiła się z tego sprawa medialna. Stanowisko Regionalnej Izby obrachunkowej jest także jednoznaczne, że możemy przekazać środki tylko zgodnie z algorytmem. Środki te zostaną przekazane na inne zadania związane z likwidacją barier architektonicznych oraz na środki ortopedyczne i pomocnicze. Zostały skierowane pisma z zapytaniami do ministerstwa i z propozycją dotyczącą zmiany przepisu rozporządzenia.

p. Skarbnik – była kontrola w tej placówce i preliminarz wydatków nie jest zagrożony. Środki te miały zostać przeznaczone na paragrafy placowe. Środki te zostają poznaczone na likwidację barier, środki ortopedyczne i pieluchomajtki.

p. M. Oller – czyli były przydzielone środki, ale nie było możliwości prawnych ich wykorzystania. Czy nie można przekazać tych środków poza algorytmem, np. na samochód?

p. Skarbnik – nie można na samochód, bo są to środki przeznaczone na bieżącą działalność, a nie na zakup pojazdu. Jeśli chodzi o projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej to w związku z inwestycjami zaplanowanymi na 2016 r. wyszło że w roku 2019 spełniamy wymogi ustawy, bo to jest liczone w oparciu o dane 3 lata wstecz, dochody bieżące do wydatków inwestycyjnych.

Ad. 2

Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące:

1) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2016:

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach

strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2016.

2) *projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2016:*

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2016

3) *projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania:*

p. Skarbnik – uchwała dotyczy dostosowania projektu uchwały do zmienionych przepisów prawa

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

4) *projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015:*

p. Skarbnik – dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 355.189,70 zł. W dz. 600 gminy przekazują nam środki na projektu pod budowę dróg, ponadto gm. Tuchola przesuwa środki na zakup materiałów na remont przepustu. W dz. 750 zwiększenie środków w wyniku decyzji wojewody na zadania związane z geodezją i kartografią w kwocie 32.000 zł. W dz. 801 przyjmujemy do budżetu wypracowane dochody w kwocie 250.876,80 i przeznaczamy je na wydatki. W dz. 853 przejmujemy 20.400 zł środki z funduszu pracy na nagrody i ubezpieczenia społeczne pracowników PUP i przeznaczamy je na wydatki na te cele. W dz. 754 bezpieczeństwo publiczne dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków. Dział 758 różne rozliczenia dotyczy zwrotu subwencji oświatowej w kwocie 72.392 zł. W dz. 801 dokonuje się przesunięć między jednostkami oświatowymi, w dz. 854 przeniesienie środków na dz. 758. W dz. 853 urealnienie po okresie sprawozdawczym.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.

5) *projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015:*

p. Skarbnik – zdjęto 4 tys. zł z rehabilitacji zawodowej oraz zostały zdjęte środki z turnusów rehabilitacyjnych i środki te zostają przeniesione na sprzęt rehabilitacyjny i na 2 protezy i pieluchomajtki.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015.

6) *Sprawy bieżące:*

- *Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół z 15 posiedzenia Komisji.*

p. D. Gromowska – proszę o wpisanie do planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki tematu usuwania pojazdów z dróg i proszę, aby odbyło się to z udziałem radców.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała


Katarzyna Puczyńska


Przewodniczący Komisji

Krzysztof Łukaszewicz