

Protokół nr 17/2015
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
które odbyło się 1 grudnia 2015 r.

Obecni według listy obecności (6/6 radnych) oraz Pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pani Justyna Wilkiewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjna, Pani Beata Rode – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Pan Michał Mróz – Starosta Tucholski, Pan Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski, Pan Jerzy Kowalik – Członek Zarządu, p. Zofia Łacka – 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.

Przyjęty porządek obrad:

1. Prace nad budżetem Powiatu Tucholskiego na rok 2016 i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2024.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1

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

Przewodniczący odczytał opinie o projekcie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 r. złożone przez: Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisję Rewizyjną, Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisję Rolnictwa, leśnictwa i Ochrony Środowiska.

p. Starosta – chciałbym poinformować, że z Tucholskiego Parku Krajobrazowego wpłynęło pismo w sprawie sposobu naliczania opłat za ciepło w muzeum, gdyż nie będą mieli możliwości prawnej fakturowania. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia własnego ogrzewania w tym budynku, co może skutkować dużo większymi wydatkami w tym zakresie, aniżeli instalacja elektryczna. Jestem umówiony na spotkanie z Panią Dyrektorem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Na pewno będę się interesował tematem przejęcia muzeum przez Urząd Marszałkowski.

p. Skarbnik – chodzi tu o dyrektywę unijną, dotyczącą podatku VAT. Jednostki budżetowe nie mogą być podatnikami VAT i nie mogą wystawiać faktur. Na dziś jesteśmy obciążani

notami, a skarbnik województwa nie wyraża zgody, żeby jednostki były podatnikami VAT. U nas jest tak samo, jeśli chodzi o jednostki budżetowe powiatu.

p. Starosta – jest to pismo informujące o sytuacji, nie jest to wypowiedzenie umowy. Jest to zasygnalizowanie problemu. Zabiegam o spotkanie z Panem Marszałkiem i będę rozmawiał na ten temat.

p. M. Oller – nie do końca rozumiem w czym problem.

p. Skarbnik – sprawa rozliczania podatku VAT. W związku z tym proszą nas o odłączenie się od wspólnego ogrzewania oraz przeprowadzenie rozmów na ten temat. Chodzi o to, że TPK nie ma mieć sprzedaży jako jednostka.

p. Starosta – co do kwestii muzeum, to są wskazania do realizacji instalacji elektrycznej i będą te zadania realizowane. Co do dalszego losu muzeum, to nie będę o tym sam decydował, tylko zdecydujemy o tym wspólnie.

Przewodniczący - duże są koszty ogrzewania 25 tys. zł rocznie za taki obiekt, gdzie np. DPS, dużo większy budynek, a koszty 29 tys. zł rocznie.

Członkowie Komisji stwierdzili, że bez względu na to kto będzie właścicielem obiektu muzeum, powinien on pełnić dotychczasową funkcję.

p. Starosta – budynek nie spełnia wymogów dotyczących przepisów pożarowych.

p. Wicestarosta – będzie zalecenie dotyczące przebudowy schodów. Również jesteśmy za tym by ta funkcja muzeum została zachowana. Należy wziąć pod uwagę, że instalacja elektryczna może się okazać najtańszą inwestycją z tych wszystkich, które powinny być wykonane.

p. Starosta – musimy mieć to na uwadze i pójść w którąś ze stron, gdyż jeśli muzeum zostanie u nas to trzeba będzie się tym tematem zająć.

p. B. Drewnyńska – czy Pan Burmistrz nie jest zainteresowany muzeum?

p. Starosta – tak, Burmistrz jest tym zainteresowany. Wracając do budżetu to w 2016 r. w dużej mierze o naszym budżecie stanowią będą rozchody łącznie na kwotę 3.905.184,72 zł, w tym: obligacje PKO 700.000 zł, obligacje SGB 500.000 zł, roczna rata kredytu SGB BS Koronowo 684.672 zł, roczna rata kredytu Bank Millennium 820.512,72 zł, roczna rata kredytu Bank Gospodarstwa Krajowego 600.000 zł pożyczka z budżetu państwa 600.000 zł. Wydatki budżetu na 2016 rok – 50.651.051,62 zł, w tym między innymi z przeznaczeniem na: Wydatki na oświatę w łącznej kwocie 20.390.003 zł, zwrot subwencji oświatowej za 2010 rok w kwocie 726.950 zł., obsługa długu to kwota 1.070.000 zł, zwrot za karty pojazdu 49.500 zł, poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski 375.000 zł, utworzenie z godnie z przepisami ustawy rezerwy ogólnej i celowej na nieprzewidziane wypadki losowe w kwocie 125.000zł, funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych 1.867.097 zł, zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg 2.950.068,93 zł, punkt

informacji turystycznej 8.000 zł, funkcjonowanie wydziału geodezji, gospodarki nieruchomościami i zasobami przyrody w tym: gospodarka gruntami i zasobami przyrody 235.944 zł, geodezja 471.955 zł, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 875.055 zł (utrzymuje się w całości z dotacji wojewody), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3.100.100 zł (utrzymuje się w całości z dotacji wojewody), funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w tym na utrzymanie: Rady Powiatu 148.100 zł, promocja powiatu 211.047 zł, wydziały Starostwa Powiatowego 4.289.492,89 zł, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych 27.000 zł, funkcjonowanie Domu Dziecka 1.395.788 zł, funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej 1.593.686 zł, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 490.400 zł, funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 370.610 zł (utrzymuje się w całości z dotacji wojewody), rodziny zastępcze 2.077.374,88 zł, zespół orzekania o niepełnosprawności 195.517 zł, Powiatowy Urząd Pracy 1.977.818 zł, muzeum 93.548 zł, kultura fizyczna 33.200 zł, stypendia dla uczniów 31.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.922.000 zł, dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy oraz Domu Dziecka, udzielone dotacje m.in. na drogi publiczne gminne 2.641.910,92 zł, prom 10.000 zł, dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej 259.344 zł, dotacja z przeznaczeniem na praktyczną naukę zawodu 116.040 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku 5.000 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej 65.760 zł, Zakład Aktywności Zawodowej 140.000 zł, biblioteka 30.000 zł, stowarzyszenia 10.000 zł.

p. M. Oller – a podatki, jaki jest założony udział w podatku od osób prawnych?

p. Skarbnik – jeśli chodzi o udział w podatku od osób fizycznych to kwota jest o 300 tys. zł wyższa od roku poprzedniego i wynosi 5.700.000 zł, gdyż zwykle tak to się kształtowało, a jeśli chodzi o udział w podatku od osób prawnych założyliśmy wzrost 1,4%.

p. Starosta - 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, 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 6.201.400 zł, 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, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 100.000 zł. Planujemy sprzedaż Białej i 1 działki co łącznie daje kwotę 1.026.236 zł. Na pieczę zastępczą musimy dołożyć ok. 1.200.000 zł.

p. M. Oller – dobrze, że kwoty z Ministerstwa Finansów nie są niższe.

p. Starosta – wynika to też z realizowanych działań. Problem jest np. w dobrych połączeniach, gdzie Sępólno Kr. np. traci, bo są dobre połączenia do innych ośrodków i dlatego traci środki z subwencji oświatowej.

p. D. Gromowska – sprawa planu transportu była odkładana od lat i być może będzie to poddane weryfikacji.

p. J. Kowalik – sprawa będzie zgłaszana na posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Nie dotyczy to tylko naszego powiatu będzie to analizowane i być może będą tu pewne zmiany, ale trudno się spodziewać, że cała ustawa pójdzie „do kosza”.

p. Starosta – jest to ważny temat i będą zgłaszane wnioski dotyczące tej sprawy na konwencji Starostów i na Związku Powiatów Polskich.

p. Wicestarosta – oferta edukacyjna ma tu duży wpływ.

p. J. Kowalik – myślimy o uruchomieniu kierunku kierowca-mechanik.

p. Starosta – zastanawiam się, jak kiedyś w szkole na ul. Świeckiej uczęszczało 1200 uczniów na 2 zmiany i połączenia były dogodne i dobrze to funkcjonowało.

p. A. Myszkowski – młodzieży nie będzie więcej, ale trzeba by pomyśleć o dorosłych.

p. J. Kowalik – działamy w tym kierunku, jest pszczelarz. Są przygotowania na inne kierunki, gdzie będzie język obcy zawodowy. Subwencja 0,68 wynosi.

Przewodniczący – Zakład Aktywności Zawodowej nie jest ujęty w dochodach.

p. Skarbnik – dotyczy to tylko wydatków 140 tys. zł, a środki z PFRON są przekazywane bezpośrednio do ZAZ.

p. Starosta – została rozwiązana umowa z dzierżawcą pól biwakowych i został ogłoszony przetarg.

Przewodniczący – czy samorzady płacą podatek od nieruchomości.

p. Skarbnik – tak i największa kwota to pola biwakowe.

Przewodniczący – prosiłbym o rozważnie wystąpienia o zwolnienie.

p. Skarbnik – były już takie próby podejmowane, ale nie otrzymaliśmy decyzji pozytywnej.

p. Starosta – rozważaliśmy kwestię znalezienia innej lokalizacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej i był m.in. pomysł by do Zakładu Aktywności Zawodowej lub na wolne piętro w Domu Dziecka. Niestety na dzień dzisiejszy nie mamy innego pomieszczenia i WTZ będą narażone na zwiększenie stawki za czynsz. Pani Kierownik proponowała też budynek po Eradze, ale to by wymagało dostosowania, a nie byłby to obiekt należący do powiatu.

p. A. Ziegler – a co z budynkiem po policji?

p. Starosta – WTZ nie ma środków na dostosowanie.

Przewodniczący – duże wydatki na delegacje na kilometrówkę w oświacie.

p. Skarbnik - jest to związane z realizacją nauczania indywidualnego w szkołach i kosztami dojazdu nauczycieli.

p. Starosta – był także wniosek ze strony pracowników SOSW dotyczący stawki za kilometrówkę, gdyż w starostwie obowiązuje 50 groszy, a oni mają mniej.

p. J. Kowalik – będziemy się temu przyglądać i rozwiązywać tę sprawę np. poprzez układ trasy.

p. Starosta – co do wniosku Komisji Edukacji odnośnie wynagrodzeń pracowników obsługi, to przy wyliczeniu, że wzrost wyniósłby 100 zł, to w skali roku jest to koszt 400 tys. zł.

p. D. Gromowska – co z dowozem uczniów, czy jest to analizowane?

p. J. Kowalik – jest to analizowane, gdyż może to być realizowane poprzez transport lub np. przez dofinansowanie do internatu. Nie mamy pełnego obrazu, gdyż część uczniów dojeżdża własnym transportem i zabiera też innych uczniów.

p. Skarbnik – będzie jeszcze autopoprawka dotycząca bezpłatnej pomocy prawnej. Jest rozporządzenie dotyczące zmian w klasyfikacji budżetowej, lecz na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy decyzji wojewody, będzie to rozdz. 75015.

p. Starosta - kwota 123.000 zł, a tylko 3 % tej kwoty jest na zapewnienie pomieszczenia wraz z internetem. Było wystąpienie ZPP w tej sprawie i Związek uzyskał odpowiedź, że gminy na pewno będą zainteresowane udostępnieniem pomieszczeń. Podpisaliśmy porozumienia z gminami na udostępnienie pomieszczeń, więc gminy będą partycypować w realizacji tego zadania.

p. Skarbnik – do dziś nie mamy decyzji dotyczącej tych środków.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 r.


Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024.

Ad. 2

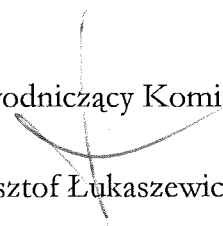
Sprawy bieżące - nie zgłoszono żadnych spraw bieżących.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała


Katarzyna Puczyńska

Przewodniczący Komisji


Krzysztof Łukaszewicz