

## Protokół nr 12/2015

### Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,

z posiedzenia, które odbyło się 19 listopada 2015 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji (4/4) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Jerzy Kowalik – Członek Zarządu, p. Anna Toby – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, p. Katarzyna Bronikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, p. Aleksandra Myszka – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, p. Anna Liegmann – Dyrektor Domu Dziecka w Tucholi, p. Lucynka Karnowska – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja kierowników z zakresu zdrowia i pomocy społecznej o aktualnej sytuacji finansowej i wykonaniu przypisanych im zadań.
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2016 r.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

*Przewodniczący powitał zebranych i otworzył posiedzenie Komisji.*

#### **Ad. 1**

*Informacja kierowników z zakresu zdrowia i pomocy społecznej o aktualnej sytuacji finansowej i wykonaniu przypisanych im zadań:*

*p. L. Karnowska* – funkcjonujemy dobrze. Obroty wzrosły o 70%. Przychody wynoszą ok. 1 mln zł, a zysk ok. 37 tys. zł. Jako zakład pracy chronionej nie powinniśmy tego uzyskiwać, lecz chcemy zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe. W tym roku otrzymaliśmy od powiatu 120 tys. zł. Pozostałe środki otrzymujemy z PFRON. Dużo inwestujemy w sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Wyposażamy także naszą jednostkę w potrzebne urządzenia np. planujemy zakup chłodzi, oraz zakup klimatyzatorów do sali zabaw, a także montaż drzwi. Dużo sprzętu otrzymaliśmy nowego, ale on się zużywa. Wprowadzamy konieczne procedury w zakładzie, na dziś wprowadzonych jest 3/4 koniecznych procedur. Nie spełniamy warunku wysyłania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy i powstał pomysł by utworzyć spółdzielnię socjalną i zagospodarować na ten cel 1 piętro.

*Przewodniczący* – a jak funkcjonuje hotel?

*p. L. Karnowska* – mamy obłożenie od czerwca do września. Musimy już wykonać malowanie ścian, gdyż pomieszczenia już tego wymagają. Z hotelu w dużej mierze korzystają sportowcy.

p. A. Myszyka – nasza jednostka w całości utrzymuje się z dotacji wojewody. Mamy do wykonania remont dachu, wewnątrz jest wszystko wykonane. Obawę moją budzi zapowiedź wprowadzenia odgórnie stawki 12 zł/h w umowach zlecenie, gdyż wtedy budżet może nie wystarczyć. Gdy zabraknie nam środków możemy złożyć wniosek do wojewody o zwiększenie z rezerwy celowej. Mamy rotację kadr, koleżanka jest na urlopie macierzyńskim, ale wraca za jakiś czas.

Przewodniczący – czy porady psychologiczne dla osób z zewnątrz są udzielane?

p. A. Myszyka – jest coraz mniej osób z zewnątrz korzystających z ośrodka. W hostelu cały czas ktoś przebywa. Trafiają do nas osoby z rodzin, w których zagrożone są dzieci.

p. A. Toby - jeśli chodzi o PFRON jest coraz gorzej. Mamy ok. 100 wniosków na pieluchomajtki niezrealizowanych, na likwidację barier 2 wnioski. Sporo wniosków udało się nam zrealizować, bo 17 z 24, kilka wniosków wymagało zmiany. Na dzień dzisiejszy brakuje w ok. 24 tys. zł. Jednak w tym roku, jeśli chodzi o likwidację barier udało nam się zrobić sporo i myślimy o tym, by robić to co 2 lata, a w 2016 rozważyć może turnusy, ale wnioski rozpatrywane byłyby w oparciu o sytuację życiową.

p. L. Karnowska – ZAZ otrzymuje również środki dla swoich pracowników na turnusy czy likwidację barier oraz na środki ortopedyczne, więc jeżeli wnioski do PCPR składają pracownicy ZAZ, to można ich kierować, żeby skorzystali z dofinansowania w miejscu pracy.

p. Starosta – prosiłbym Panią Kierownik o wyjaśnienie sprawy środków dla WTZ.

p. A. Toby – WTZ otrzymuje środki z PFRON i jest algorytm, który określa, że na osobę jest kwota 14.700 zł, a WTZ ma 40 uczestników i te środki mogą otrzymać w ramach algorytmu. Tak mówi rozporządzenie i jest to wartość stała i maksymalna i nie możemy dać więcej.

Przewodniczący – proszę więc o informację w czym problem. Otrzymaliśmy te pisma, jest tam dużo różnych informacji, ale z czego to się wzięło?

p. Starosta – w lipcu otrzymaliśmy pismo z PFRON o zwiększeniu środków o 100 zł na 1 uczestnika, lecz przepisy mówiące o algorytmie nie zostały zmienione, a nasz powiat dawał już maksymalną stawkę, więc już nie mógł dać więcej. W przypadku przekroczenia może to rodzić odpowiedzialność dyscypliny finansów publicznych. Takie stanowisko przekazała Regionalna Izba Obrachunkowa. WTZ ubiegały się o zwiększenie finansowania i chcieli to przeznaczyć na wynagrodzenia dla pracowników, których wynagrodzenia są niskie. Prezes PFRON zgłaszał do Ministerstwa, że w przypadku zwiększenia środków będzie konieczność zmiany przepisów, gdyż samorządy nie będą miały możliwości ich przekazania. W pierwszej kolejności chciałem, by te środki przeznaczyć, lecz sytuacja prawna wyraźnie na to nie pozwalała. Spotkałem się z Panią Prezes Stowarzyszenia oraz z Panią Kierownik WTZ przedstawiłem sytuację. Nie zostało to skierowane na sesję, lecz wystąpiliśmy z pismem do Prezesa Rady Ministrów, do

Ministra, do posłów. Odpowiedzi przysły, ale rozporządzenia nie zmieniono. Te środki zostaną przeznaczone na likwidację barier architektonicznych 4000 zł, 20 tys. zł na środki ortopedyczne i pieluchomajtki.

Przewodniczący – jeśli te środki możemy przeznaczyć na inne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych to popieram tu decyzję Zarządu.

Starosta – Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała w swoim stanowisku, że przekazanie tych środków wymagałoby zmiany rozporządzenia. Dziś odbyło się podsumowanie programu „Schematom STOP”. Był to bardzo dobry program i liczę na to, że podobne programy będą w roku przyszłym. Dnia 11 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego i w związku z tym korzystając z okazji chciałbym złożyć Paniom i ich pracownikom najlepsze życzenia.

Przewodniczący również w imieniu całej Komisji przyłącza się do życzeń.

Przewodniczący - jeśli chodzi o pozyskiwanie środków to u nas jest ich pozyskiwanych bardzo dużo i to jest pozytywne.

p. A. Toby – na co dzień współpracujemy z GOPS i innymi jednostkami.

p. Starosta – chciałbym podkreślić, że w tej dziedzinie pracują głównie Panie, choć często potrzebna jest siła fizyczna w ich pracy.

p. A. Liegmann – budżet na 2015 rok był wystarczający. Wymieniliśmy drzwi na przeciwpożarowe. Od 2009 r. ciągle prowadzone są prace w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Będziemy rozkładać to na kolejne lata. Mamy na dziś 29 dzieci. Ze środków od Getin Banku pojechaliliśmy na wycieczkę i na biwak. A także SKOK przekazał nam 12 tys. na wakacje. Będzie wykonana renowacja siłowni. Współpracujemy z harcerzami i innymi jednostkami.

Przewodniczący – czy ten 18 - latek jeszcze zamieszkuje?

p. A. Liegmann – usamodzielniał się i pracuje za granicą. Radzi sobie. Mamy 2 innych pełnoletnich wychowanków na dzień dzisiejszy.

p. K. Bronikowska – z prac, które były do wykonania w DPS pozostały jeszcze schody. Udało się uzyskać środki z WKZ oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Otrzymaliśmy informację o zmniejszeniu środków, a następnie o zwiększeniu. Zapraszam Państwa do nas, by zobaczyć efekt prac. Zapraszam na wigilię.

p. Starosta – w DPS wigilia jest bardzo uroczysta i jest pełny stan, inaczej niż w Domu Dziecka, gdzie dzieci wyjeżdżają.

Przewodniczący – a ja to wyglądam w ośrodku z wigilią?

p. A. Myszka - u nas z wigilią różnie to bywa. Pytamy. Czasami panie chcą wspólnie, innym razem same.

*p. K. Bronikowska* - budżet na najbliższy rok nie jest za ciekawy. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Może być tak, że podniesiemy koszt utrzymania.

*p. A. Liegmann* – mam problem ze znalezieniem psychologa, a taki jest obowiązek. Osoba, która była zatrudniona jest na urlopie rodzicielskim. Na jej miejsce była osoba z Chojnic, ale zrezygnowała ze względu na stan zdrowia.

*Przewodniczący podziękował za udzielone informacje i podziękował także za dobre funkcjonowanie jednostek pomocy społecznej. Kierownicy jednostek powiatowych opuścili posiedzenie Komisji.*

## **Ad. 2**

*Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2016 r.*

*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 6.201.400zł, 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, sprzedaż Białej i jednej działki 1.026.236 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 100.000 zł. Planujemy na 2016 rok sprzedaż Białej i 1 działki co łącznie daje kwotę 1.026.236 zł. Moglibyśmy dokonać wyceny Białej, lecz jeżeli będzie operat to będziemy musieli zmodyfikować program naprawczy. Zrobimy to dopiero, gdy znajdzie się nabywca. Udało nam się zaoszczędzić i dzięki temu nie mamy braku z powodu niezrealizowania sprzedaży Białej. Kwota 1 mln zł za ten obiekt jest nie do uzyskania na wolnym rynku. Na pieczę zastępczą musimy dołożyć ok. 1.200.000 zł. W sprawie zwrotu subwencji Minister Finansów podjął decyzję o takiej spłacie, gdyż zobaczył, że mamy wolne środki. Wystąpimy w nowej sytuacji finansowej o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nie idziemy do sądu, bo zanim to rozpatrzy sąd, to będzie to spłacone i sprawa stanie się bezprzedmiotowa. Na pieczę zastępczą w ubiegłym roku dołożyliśmy 1.600.000 zł, a w tym roku brakuje 1,2 mln.

*p. Skarbnik* – w ubiegłym roku zabezpieczyliśmy mniej środków, niż to wynikało z planu PCPR, lecz później okazało się, że w trakcie rok, że niedobór zmalał, dochody były wyższe w tym zakresie. Zaplanowane na 2016 rok środki zabezpieczają te umowy, które mamy na dziś.

p. Starosta – mamy obowiązek opracowywania planu urządzania lasu, lecz nie otrzymujemy na to żadnych środków, natomiast środki z podatku leśnego otrzymują gminy.

p. Skarbnik - w 2016 r. rozchody łącznie na kwotę 3.905.184,72 zł, w tym uruchamiamy wolne środki w kwocie 1.100.000 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 zgodnie 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 praktyczna 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. W 2015 roku nie zrealizowaliśmy sprzedaży Białej i nie pozyskaliśmy 1 mln zł dochodów majątkowych, ale uzyskaliśmy ponadplanowe dochody, a także mamy oszczędności i to pokryje nam ten brakujący 1 mln.

Przewodniczący – gdzie dokładamy z własnych środków?

p. Skarbnik - na pieczę zastępczą 1,2 mln, Powiatowy Urząd Pracy, zespół orzekania, nie dokładamy na DPS.

p. Starosta - na oświatę kwota 20.867.814 zł i zostało tak zaplanowane, że z subwencji oświatowej będzie finansowany zwrot subwencji do Ministerstwa Finansów. Jest to

możliwe dzięki pracy nad arkuszami organizacyjnymi, a także działaniom w zakresie badań profilaktycznych uczniów.

*p. Skarbnik* – zmniejszenie zatrudnienia w oświacie o 14 etatów. Uzyskano to poprzez zmniejszenie liczby godzin i nie wiąże się to ze zwolnieniami nauczycieli. Do oświaty dokładamy z własnych środków 28.817 zł. 726.950 to zwrot subwencji. W 2016 roku mamy do spłaty łącznie 5,5 mln zł.

***Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 r.***

### **Ad. 3**

*Analiza materiałów sesyjnych:*

- 1) *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:*

***Komisja w wyniku głosowania 4 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 osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2015.***

- 2) *projekt 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 przesyła 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 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.***


3) *Sprawy bieżące:*

Przewodniczący – chciałbym poruszyć sprawę drogi 240, gdyż nie została ona ujęta w planie wojewódzkim. Pan Wójt chciałby przybyć na sesję zająć głos w tej sprawie. Czy będzie możliwe rozszerzenie porządku obrad o ten punkt?

p. Starosta – w tej sprawie do 5 listopada można było składać uwagi do planu wojewódzkiego i my to uczyniliśmy. Poinformuję o tej sprawie w informacji z pracy Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

  
Katarzyna Puczyńska

Przewodniczący Komisji

  
Andrzej Myszkowski