

**Protokół nr 3**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,**  
**które odbyło się dnia 8 września 2015 r.**

Obecni według listy obecności (3/3) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena wykonania budżetu za 6 miesięcy 2015 r.
2. Sprawy bieżące.

**Ad. 1.**

*Ocena wykonania budżetu za 6 miesięcy 2015 roku:*

Przewodnicząca – jak wygląda realizacja inwestycji w rozdziale 60014?

p. Skarbnik – w naszym budżecie mamy zaplanowane także zadania dotyczące dróg gminnych. Odbywa się to na zasadzie współfinansowania: gminy przekazują środki na drogi powiatowe, a powiat współfinansuje realizację inwestycji na drogach gminnych.

p. A. Ziegler – odbywa się to w ten sposób, że przekazywane są środki w tej samej wysokości.

p. Skarbnik – są podpisane porozumienia, które nie określają, gdzie konkretnie mają być realizowane te zadania na drogach powiatowych, na które otrzymaliśmy środki z gmin. Ponadto wydatki dotyczą odśnieżania, zakupu soli oraz głównie zakupu materiałów.

Przewodnicząca – kiedy nastąpiła wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

p. Skarbnik – jest to wypłacane do końca marca zgodnie z ustawą.

p. A. Ziegler – w oświadczeniu analizowałam wykonanie i tu przekroczenie 50% jest spowodowane właśnie wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Niskie wykonanie środków na kształcenie, ale tu jest to realizowane 2 razy do roku, kiedy są składane wnioski.

p. A. Urbański – czy wszystkie wydatki dotyczące dróg są w wydatkach Zarządu Dróg Powiatowych?

p. Skarbnik – wszystkie zadania dotyczące dróg i chodników zapisane są w ZDP.

p. A. Ziegler – co to za projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”?

p. Skarbnik – jest to projekt napisany przez nauczycieli ZSO. Projekt jest finansowany ze środków zewnętrznych w 100 %. Projekt dotyczy szkoleń dla kadry nauczycielskiej w krajach skandynawskich. Zrealizowano wydatki w 60%.

p. A. Ziegler – w rozdziale 85403 wydatki zostały zrealizowane w 7%.

p. Skarbnik – w rozdziale 80150 zapisane są środki na kształcenie specjalne, a w rozdziale 85403 dotyczy dzieci umieszczonych w internacie. Mamy tam kilkanaście dzieci.

p. A. Urbański – szkoły inne niż SOSW mają ujęte w specjalnym rozdziale koszty na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jak są dzielone te środki?

p. Skarbnik – jest to robione na podstawie wag. Te środki są przeliczane i rozdzielane na szkoły, a także koszty dotyczące tych uczniów są rozliczne w tym rozdziale.

p. A. Urbański – czy kończą się wypłaty dotyczące zwrotu za karty pojazdu?

p. Skarbnik – 14 kwietnia 2016 r. kończy się czas, kiedy osoby mogą starać się o zwrot tych środków. Dużo spraw dotyczących kart pojazdu już uległa przedawnieniu. Sprawy, w których jeden podmiot był reprezentantem bardzo dużej ilości osób fizycznych, już w większości kończą się. Mamy w tym roku jeszcze sprawę jednego podmiotu handlującego pojazdami na większą kwotę i kilka pojedynczych. W tym roku mieliśmy dużo wypłat i wypłaciliśmy już 128 512,85 zł i było w tym wiele spraw, które przeszły z zeszłego roku. W związku z tym zwiększamy o 40 tys. zł kwotę na ten cel. Ponadto w tym roku nie zrealizujemy dochodów ze sprzedaży Białej i w związku z tym zamierzamy pokryć te środki z: poręczenia dla szpitala 375 tys., 125 tys. z rezerwy, 230 tys., otrzymamy z projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”, a także ze zwiększonych dochodów i oszczędności. Planujemy, że nie uruchomimy wolnych środków jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. Planujemy wystąpić do naszego banku o wykupienie kredytu i obligacji, żeby to skonsolidować i by były mniejsze koszty. Nie wiemy czy to będzie możliwe i czy rzeczywiście byłoby to korzystne. Dochody zostały w pierwszym półroczu wykonane w 47,53% z czego dochody bieżące w 54,70%, a dochody majątkowe 9,52%, a wydatki zostały wykonane w 42,97% z czego 49,90% wydatki bieżące, a 7,51% wydatki majątkowe. Dochody wykonane w kwocie 27 112 685,65 zł, a wydatki 23 870 217,41 zł, a więc dochody są wyższe niż wydatki. Rozchody zaplanowano w kwocie 2 987 232,72 zł, a wykonanie w I półroczu 1 787 232,72 zł, co stanowi 59,83 %.

Komisja wypracowała następującą opinię w sprawie wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2015 r.:

***Dochody i wydatki budżetu są realizowane zgodnie z planem. Powiat nie ma zobowiązań przeterminowanych. Odnośnie odzyskania należności są prowadzone stosowane procedury. Komisja zapoznała się z realizacją programu naprawczego i z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić z powodu niezrealizowania sprzedaży nieruchomości w Białej. Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2015 r.***

## Ad. 2

*Sprawy bieżące:*

Komisja ustaliła termin kontroli w Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi o tematyce: „Kontrola Muzeum Borów Tucholskich w zakresie działalności turystycznej”, który został wyznaczony na dzień 29 września br. na godz. 11:00.

W kontroli wezmą udział wszyscy członkowie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Katarzyna Puczyńska

Przewodnicząca Komisji

Justyna Wilkiewicz