

Protokół nr 23
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,
które odbyło się 15 czerwca 2016 r.

Obecni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności (6/6) oraz p. Bogdan Ryl – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Łukaszewicz – Przewodniczący Komisji.

Tematyka posiedzenia:

1. Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.
2. Ocena funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Przewodniczący powitał zaproszonych gości i zaproponował, aby rozpocząć posiedzenie od punktu 2.

Ad. 2.

Ocena funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych.

p. B. Ryl – poinformował, że stan bezpieczeństwa na drogach jest związany z utrzymaniem pasa drogowego. W skład pasa zalicza się jezdnię, chodniki, pobocza, zjazdy, zatoki autobusowe itd. Do utrzymania należą też obiekty inżynierskie. ZDP wydaje zezwolenia za zajęcie pasa drogowego i wykonanie zjazdów. Stan bezpieczeństwa poprawiają m.in. remonty cząstkowe, koszenie traw i zakrzaceń czy malowanie przejść dla pieszych. Prosił o trochę większe środki finansowe. W ostatnich dniach Unimog miał awarię, a naprawa będzie kosztowała 12.000 zł. Złożyli wniosek na zakup głowicy do koszenia. Ma ona być lepsza od obecnej, mieć większą wytrzymałość. ZDP wykonuje też wykaszanie traw, przejścia dla pieszych i linie bezwzględne zatrzymania, ścinę poboczy. W ZDP pracuje ośmiu pracowników liniowych.

p. Przewodniczący – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rolnictwa dyskutowano na temat Unimoga. Rozumie, że ZDP potrzebuje środki na ten cel. Zapytał Panią Skarbnik, czy będą w związku z tym jakieś przesunięcia.

p. Skarbnik – zaplanowane jest zwiększenie o 6.000 zł na zakup głowicy koszącej.

p. D. Gromowska – zapytała, czy jest zwiększenie dochodów z tytułu PIT i CIT.

p. Skarbnik – poinformowała, że nie nastąpiło zwiększenie z tego tytułu. Wykonanie na I półrocze wynosi 40,36 %, a w roku ubiegłym w tym samym czasie wynosiło 38 %.

p. D. Gromowska – zauważyła, że może dobrze byłoby znaleźć te 12.000 zł na drogi. To jest bardzo ważne zadanie. Wszyscy wiedzą jaki jest stan dróg.

p. Skarbnik – poinformowała, że jest zwiększenie w tym dziale i są to środki spoza budżetu Zarządu Dróg.

p. H. Janowska-Gilka – w porządku obrad zamieszczone są uchwały o wyrażeniu woli współfinansowania dróg gminnych.

p. D. Gromowska – poinformowała, że gminy te środki oddają.

p. Z. Poturalski – poinformował, że te uchwały są podejmowane zawsze, bo dysponent środków przyznaje dodatkowe punkty za współfinansowanie inwestycji. W związku z dofinansowaniem przez powiat inwestycji gminnych, gminy przekazują środki na realizację zadań bieżących na drogach powiatowych. Te uchwały dotyczą zadań we wszystkich gminach Powiatu. Do tego są dołączone dwa projekty uchwał dotyczące dróg

powiatowych. Rada będzie zajmowała się tymi projektami już teraz, bo wnioski o środki mają być składane do 15 września br.

p. M. Oller – zapytała ilu pracowników liczy Zarząd Dróg Powiatowych.

p. B. Ryl – poinformował, że w ZDP pracuje 8 pracowników liniowych i 5 pracowników biurowych.

Przewodniczący podziękował Dyrektorowi za przybycie i przedstawienie informacji.

Ad. 3.

Analiza materiałów sesyjnych:

1) *projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 r.*

p. Przewodniczący – w poprzednim punkcie zostały już poruszone tematy budżetowe, dlatego poprosił, aby Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.

p. Skarbnik – poinformowała o zmianie numerów Dziennika Ustaw w podstawie prawnej w związku z ogłoszeniem tekstu jednolitego ustawy o samorządzie powiatowym. Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę 1.028.343,55 zł. W dziale 600 Transport i łączność następuje urealnienie dochodów w związku z podpisanymi porozumieniami z gminami oraz w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” oraz z Gminy Gostycyn. Ponieważ zbliża się wykonanie I półrocza dokonano weryfikacji zgodnie z postępowaniami przetargowymi. Takie korekty dotyczą dochodów i wydatków. Powiat otrzymał dotacje od gmin na remonty chodników. Gminy dają środki na zakup materiałów, a ZDP wykonuje prace. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości następuje zmniejszenie o kwotę 61.800 zł zgodnie z decyzjami Wojewody. W grudniu była informacja, że na nieodpłatną pomoc prawną Powiat otrzyma kwotę 120.000 zł. Po wykonaniu I kwartału zmieniła się obsada w Urzędzie Wojewódzkim. W każdym kwartale ma być teraz 30.000 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna na rodziny zastępcze następuje zmniejszenie o kwotę 161.150 zł. Powiaty między sobą rozliczają się z czasu przebywania dzieci w rodzinach zastępczych. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza następuje przeniesienie w związku z włączeniem do budżetu środków związanych z likwidacją rachunku dochodów i wydatków. Te zmiany w dochodach mają odzwierciedlenie w wydatkach budżetu. W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne dokonuje się zwiększenia w kwocie 198.187,50 zł na zakup niezbędnych materiałów do remontu dróg. Zmniejszenie natomiast dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032 C Wieszczyce - Przyrowa – Karczewo” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” dofinansowania ze środków z Urzędu Wojewódzkiego oraz z Gminy Gostycyn.

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 2016.

2) *projekt uchwały w sprawie uchylecia uchwały dotyczącej określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym*

p. Skarbnik – poinformowała, że uchwała dotyczy likwidacji rachunku dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. To był rachunek funkcjonujący poza budżetem. Teraz te środki będą przepływały przez budżet Powiatu. To były wpłaty za wyżywienie uczniów. W grudniu te

środki trafiały na podstawowy rachunek Powiatu i później był problem, aby te środki zwrócić. Dla czystości sytuacji te środki będą teraz przechodziły przez budżet Powiatu. Taki rachunek pozostanie tylko w TCEZ, bo tam jest sprzedaż materiałów gotowych.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody nadzielonym rachunku bankowym.

3) 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 2016

p. Skarbnik - poinformowała, że zmiana dotyczy zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi i wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków na zadaniu „Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu” na zabezpieczenie realizacji zadania „Finansowanie kosztów szkolenia organizowanego przez kierownika powiatowego urzędu pracy”.

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 2016.

Ad. 1.

Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.

p. Skarbnik – poinformowała, że budżet na 2015 został przyjęty w styczniu 2015 r. Planowany ostatecznie budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów na 31.12.2015r. w kwocie 57.163.660,42 zł, został wykonany w 2015 roku w kwocie 57.009.309,27 zł tj., w 99,73% planu, w tym: dochody bieżące zostały wykonane w 99,82%, a dochody majątkowe w 99,21%. Po stronie wydatków planowany budżet na 31.12.2015 r. w kwocie 55.676.427,70 zł, został wykonany w 2015 roku w kwocie 53.219.908,54 zł tj. w 95,59 % planu w tym: wydatki bieżące zostały wykonane w 95,11%, a wydatki majątkowe w 98,10 %. Została wykonana nadwyżka w wysokości 1.487.232,72 zł. Rozchody zaplanowane w kwocie 2.987.232,72 zł, zostały wykonane w 2015 roku w 100% w kwocie 2.987.232,72 zł, w tym z tytułu: spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.787.232,72 zł, wykupu obligacji samorządowych w kwocie 1.200.000,00 zł. Na koniec 2015 roku nie występowały zobowiązania wymagalne. Nie udało się sprzedać Ośrodka w Białej. W związku z tym zdjęto z budżetu 1 mln zł. Zastąpiono go niewypracowanymi wydatkami i ponadplanowymi dochodami. Wykonano inwestycje drogowe, m.in. przebudowę w drogi Wielka Komorza – Drożdżenica na kwotę 2.775.171,78 zł, budowę ścieżek rowerowych przy drogach Raciąż – Tuchola i II etap Gostycyn – Piła. Ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano przebudowy dróg : Tuchola – Tleń, i Zdroje – Zielonka na kwotę 3.976.591,58 zł. Odbywało się współfinansowanie inwestycji w Gminach Kęsowo, Cekcyn i Tuchola. Zadania realizowane ze środków PFRON zostały wykonane w 100%. PCPR na bieżąco realizowało wnioski, aby całkowicie wykorzystała środki. Zadłużenie na początek 2015 roku wynosiło 35 mln zł, a na koniec roku

32.427.436,70 zł. W przeliczeniu do wskaźnika, który w tej chwili już nie obowiązuje daje to 57,34 %. W tej chwili obowiązuje inny wskaźnik.

p. Przewodniczący – stwierdził, że wszyscy cały rok pracowali na tym budżecie, więc wiadomo jaki był przepływ środków. Komisja opiera się też na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji Rewizyjnej. Konstrukcja jest prawidłowa. Zapytał o ponadplanowe dochody i o to, jak wygląda sprawa środków na spłatę zadłużenia.

p. Skarbnik – za 2015 rok nadwyżka wyniosła 2.300.000 zł. Przy konstrukcji planu naprawczego nie planowano wolnych środków. Nie zakładano również, że Powiat będzie dokładał do zadań związanych z pomocą społeczną. Wolne środki pomagają w utrzymaniu płynności finansowej.

p. Przewodniczący – pojawiła się szansa na pozyskanie części środków ze sprzedaży Białej. Powstały też oszczędności związane ze spłatą kredytów w styczniu.

p. D. Gromowska – w programie naprawczym była ujęta sprzedaż majątku. Chodziło o sprzedaż Ośrodka w Białej. Podjęto uchwałę, odbyła się szeroka dyskusja. Wycena opiewa na kwotę 2.900.000 zł. Zapytała, skąd wzięła się kwota 1.050.000 zł za dwie nieruchomości, czyli również za budynek Muzeum. Zapytała, czy może zapoznać się z wyceną.

p. Z. Poturalski – wykonane zostały nowe wyceny. Biała została wyceniona na kwotę 900.000 zł, a Muzeum na kwotę 140.000 zł.

p. D. Gromowska – zapytała, skąd taka różnica w wycenie Ośrodka w Białej i kiedy Zarząd miał zamiar powiadomić o wycenie.

p. Z. Poturalski – różnica w wycenie wzięła się ze sposobu wyceny. Zarząd otrzymał informację o podjętej uchwale Sejmiku na temat zamiaru zakupu. Na sesji nie zostanie przedstawiony projekt uchwały, tylko Zarząd przedstawi informację.

p. Przewodniczący – uważa, że rzeczywiście na rynku niemożliwe jest uzyskanie kwoty 2.900.000 zł. Zapytał, czy były ogłaszane przetargi na zbycie.

p. D. Gromowska – poinformowała, że Zarząd nie ogłaszał przetargów, ponieważ była płynność finansowa. Dodała, że informowała, iż jeżeli nie będzie konieczności, to nie będzie sprzedaży.

p. M. Oller – zauważyła, że jest wieloletnia umowa z harcerzami i nie można było tego sprzedać.

p. D. Gromowska – zapytała o sprawy Muzeum, bo ludzie zwracali się do niej z pytaniami. Dowiedziała się o zamiarach Zarządu z telefonów. Stwierdziła, że zbywając mienie, nikt nie zagwarantuje, że nadal będzie to Muzeum. W stanowisku, jakie Zarząd przekazał radnym mówi się, że będzie kontynuowana dotychczasowa działalność. Natomiast uchwała Sejmiku Województwa mówi o działalności ekologicznej.

p. Przewodniczący – stwierdził, że tego typu wątpliwości ma nie tylko Pani radna.

p. Z. Poturalski – przypomniał, że samorząd województwa chciał zainwestować środki w Ośrodek w Białej, ale za 2.900.000 zł nie chciał go kupić.

p. D. Gromowska – to nieprawda, bo Powiat nie chciał sprzedać tej nieruchomości.

p. Z. Poturalski – co do mijania się z prawdą kwestia jest następująca. Sejmik Województwa podjął uchwałę, że będzie to sfinansowane ze środków edukacji ekologicznej, bo tam Zarząd Województwa może znaleźć środki na zakup i remont. Na Ośrodek w Białej nie ma środków w RPO. Będą prowadzone rozmowy na temat protokołu uzgodnień. Są zapewnienia Marszałka, że z całą pewnością będzie nadal Muzeum Borów Tucholskich jako filia Muzeum Etnograficznego lub pod patronatem tegoż Muzeum. W związku z tym Zarząd nie wnosi uchwał na sesję, bo należy wszystko najpierw uzgodnić. Ośrodek

w Białej był przeznaczony do zbycia. Problemem nie jest bieżące utrzymanie Muzeum, tylko nakłady, które trzeba będzie ponieść. Przy założeniu, że Muzeum będzie nadal pełniło swoją rolę i zostanie przekazane, to remont może się rozpocząć jeszcze w tym roku.

p. D. Gromowska – w ubiegłej kadencji Zarząd pozyskał środki na przebudowę terenu na zewnątrz. Czyniono również starania, aby wpisać budynek do rejestru zabytków. Jest to mienie Powiatu i takie działania były podejmowane w trudniejszej sytuacji finansowej. Jest grupa rządząca i ma nadzieję, że podejmie ona właściwe decyzje. Zwraca uwagę, że radni nie zostali poinformowani. Zapytała, czy Zarząd rozmawiał z Burmistrzem i czy nie ma zainteresowania ze strony Gminy Tuchola.

p. Z. Poturalski – Zarząd rozmawiał z Burmistrzem Tucholi i nie było zainteresowania wydaniem na to pieniędzy. Zgłaszano propozycje, aby Muzeum mogło funkcjonować w innym budynku, np. budynku dworca PKP. Było to tematem spotkania Przewodniczących Rad, Burmistrza i Starosty. Była rozmowa pod kątem troski o to, aby Muzeum nadal nim było. Zarząd nie przedstawi projektów uchwał, jeżeli nie będzie miał zapewnienia, że ta funkcja zostanie zachowana.

p. Przewodniczący – zapewnił, że jako Przewodniczący Komisji Finansów, jest mocno zainteresowany tematem i zgłasza wiele wątpliwości. Będzie się temu przypatrywał. Zarząd nad tym pracuje i możemy to wyjaśniać. Nie upiera się, że Muzeum musi być w tym obiekcie, ale Muzeum Borów Tucholskich powinno i musi istnieć w naszym mieście i powiecie.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2016 r.

p. Z. Poturalski – poprosił o dokonanie poprawki w projekcie uchwały drogowej dotyczącej Gminy Tuchola. To będzie połączenie drogi nr 240 z drogą nr 241.

p. H. Janowska-Gilka – zapytała, czy istnieje mapa dróg z numeracją.

p. Z. Poturalski – drogi powiatowe mają mapę sieci drogowej. Każda gmina prowadzi też takie mapy dotyczące swoich dróg gminnych.

p. B. Rode – zapytała, czy nie należałoby w uchwałach wypisywać przebiegu drogi.

p. Z. Poturalski – zaproponował, aby w uzasadnieniu taki przebieg dopisywać.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie wraz z infrastrukturą techniczną” – Etap I w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami, za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie wraz z infrastrukturą techniczną” - Etap I w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Gostycyn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa - Karczewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa - Karczewo ” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Kęsowo o współfinansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Gostycyn o współfinansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa ul. Dworcowej (nr ewid. 010527C) i ul. Pocztovej (nr ewid. 010528C) w Pruszczu gm. Gostycyn” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Cekcyn o współfinansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 010304C Małe Gacno – Zdroje i przebudowa drogi gminnej Nr 010338C Cekcyn – ul. Okrężna” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Tuchola o współfinansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa korytarza komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 241 w Tucholi” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Śliwice o współfinansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej do

Linówka” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Lubiewo o współfinansowaniu inwestycji pn. „Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego z budową chodników i ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w miejscowości Lubiewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół z 22 posiedzenia Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Elżbieta Damasiewicz

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Łukasiewicz