

Protokół nr 7
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 29 listopada 2016 r.

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

Tematem posiedzenia była analiza projektu budżetu na 2017 r.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Justyna Wilkiewicz – Przewodnicząca Komisji.

p. Skarbnik – omówiła projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 r. Dochody budżetu Powiatu Tucholskiego w 2017 roku planuje się osiągnąć w kwocie 60.716.428,24 zł, w tym: dochody bieżące 50.633.071,88 zł, dochody majątkowe 10.083.356,36 zł, co w porównaniu z planem roku 2016 stanowi 110,36% tj. więcej o 5.698.545,41 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 6.000.000,00 zł. Wielkość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 29.389.542,00 zł. Wydatki zaplanowane są w kwocie 58.536.243,52 zł. Budżet został zaplanowany z nadwyżką w kwocie 2.180.184,72 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych. W budżecie 2017 roku przyjęto wolne środki w kwocie 1.725.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów.

p. A. Urbański – zauważył, że w inwestycjach są dwa zadania dotyczące tej samej drogi w Śliwicach. Zapytał, czy jedno z tych zadań zostanie usunięte.

p. Skarbnik – jeżeli realizacja tego zadania nie dojdzie do skutku, to Powiat nie podpisze porozumienia z Gminą. Zadanie nie zostanie wtedy zrealizowane.

p. A. Urbański – zapytał, jak wyglądają wpływy z tytułu PIT.

p. Skarbnik – wpływy na chwilę obecną są dobre. Zostaną z tego tytułu wykonane ponadplanowe dochody. Na rok 2017 Minister wskazał kwotę do budżetu w wysokości 6,4 mln zł. Jednak przyjęła kwotę 6 mln zł, uznając że lepiej wykonać ponadplanowe dochody, jeżeli takie kwoty spłyną. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok spełnił się przepis art. 243. Nie ma to jednak większego znaczenia dla Powiatu, ponieważ obowiązuje program naprawczy.

p. Przewodnicząca – zauważyła, że w zadaniach inwestycyjnych na przyszły rok jest projekt ścieżki rowerowej Cekcyn – Rudzki Most.

p. A. Ziegler – w dziale 801 plan na rok 2017 jest mniejszy o 900.000 zł w stosunku do roku 2016. Zapytała, czy jest to związane z tym, że Powiatowy Zakład Obsługi nie będzie już działał na podstawie ustawy o systemie oświaty.

p. Skarbnik – działalność PZO do tej pory była finansowana z subwencji oświatowej. Teraz zostanie to ujęte w dziale 750. Ponadto jest mniej uczniów. Jednak dyrektorzy poszczególnych jednostek oświatowych są zadowoleni z budżetów i nie wnieśli żadnych uwag.

p. A. Ziegler – zauważyła, że w budżetach szkół środki na kształcenie specjalne nie są zrealizowane.

p. Skarbnik – na koniec roku zostanie to jako wolne środki. Dyrektorzy nie wnieśli uwag do budżetu. W przyszłym roku w związku z reformą oświaty odejdzie pierwsza klasa w Gimnazjum Powiatowym.

p. A. Ziegler – w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza nastąpił wzrost.

p. Skarbnik – poinformowała, że został zlikwidowany rachunek dochodów własnych i te środki będą wchodzić do budżetu w tym dziale.

p. A. Ziegler – zapytała czego dotyczy nowy dział Rodzina.

p. Skarbnik – w tym dziale znalazły się wypłaty środków dla rodzin zastępczych oraz 500+ dla tych rodzin.

p. Przewodnicząca – zapytała, czy na przyszły rok planowane jest zatrudnienie animatorów na Orliku.

p. Skarbnik – środki na ten cel są zabezpieczone.

p. A. Ziegler – zauważyła, że w dziale 801 na stronie 112 projektu budżetu są niskie kwoty na zakup środków dydaktycznych i książek.

p. Skarbnik – ta kwota wzrośnie w ciągu roku. Powiat otrzymuje na ten cel dotację od Wojewody.

p. A. Ziegler – w dziale 801 rozdział 80150 nastąpił bardzo duży wzrost na podróże służbowe.

p. Skarbnik – poinformowała, że jest to związane ze wzrostem kilometrówki i z większą ilością nauczania indywidualnych.

p. Przewodnicząca – nastąpił wzrost z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zapytała z czego to wynika.

p. Skarbnik – są to wolne środki i muszą być wpisane do planu.

Komisja pozytywnie ocenia zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność w wysokości 15.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi /otwarty konkurs ofert/. Jest to zwiększenie zaplanowanej kwoty o 50 % w porównaniu z budżetem na 2016 r.

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 r.

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024.

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokół z 6 posiedzenia Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Elżbieta Damasiewicz

Przewodnicząca Komisji

Justyna Wilkiewicz