

**Protokół nr 36**  
**z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,**  
**które odbyło się 25 kwietnia 2017 roku**

Obecni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności ( 5 radnych ), p. Zofia Łącka Skarbnik Powiatu, p. Zenon Poturalski Wicestarosta Tucholski, p. Katarzyna Bronikowska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, p. Lucyna Karnowska – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi, p. Bernadeta Kądziała-Niemczewska – główny księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz p. Gabriela Pyrc – główny księgowy Domu Dziecka w Tucholi

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Łukaszewicz - Przewodniczący Komisji.

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
2. Analiza finansowa wydatków i ocena funkcjonowania PCPR za rok 2016 i prognozy za rok 2017.
3. Analiza finansowa i ocena funkcjonowania Domu Dziecka w Tucholi.
4. Analiza finansowa i ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w roku 2016.
5. Analiza finansowa i ocena funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w 2016 roku.
6. Analiza finansowa dotycząca realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
7. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Przewodniczący powitał zaproszonych gości.

Przewodniczący zaproponował, aby rozpocząć posiedzenie Komisji od punktu 7 i omówić projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017r.

Komisja przychyliła się do propozycji Przewodniczącego.

**Ad. 7**

1) *Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiat Tucholskiego na rok 2017*  
p. Skarbnik – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że po stronie dochodów następuje zwiększenie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.004 zł w związku z zawartym aktem notarialnym w dniu 29 grudnia 2016 roku na sprzedaż nieruchomości w Białej oraz wypracowaniem ponadplanowych dochodów po okresie sprawozdawczym. W dziale Administracja publiczna następuje zwiększenie w kwocie 2.293,30 zł, a w dziale 756 o kwotę 3.950 zł, w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. W dziale 801 Oświata i wychowanie następuje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 48.000 zł związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Szkoła zawodowców” w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. W dziale 852 Pomoc społeczna następuje zwiększenie o kwotę 2.170 zł w związku z wpłatami darowizn. W dziale 855 Rodzina również nastąpiło zwiększenie dochodów w kwocie 10.300 zł w związku z zajęciami sądowymi oraz wpłatą darowizny od Skok Stefczyka. Następuje również zwiększenie o kwotę 10.000 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania piątego etapu prac w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie dziale 600 o kwotę 22.810,35 zł na zakup urządzenia do znakowania jezdni oraz o kwotę 7.380 zł – pomoc finansowa dla Gminy

Lubiewo na realizację projektu budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bysław - Bysławek. Zwiększenie wydatków nastąpiło również w dziale 750 Administracja publiczna w związku z koniecznością zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia w budynku Starostwa. W dziale 754 dokonuje się zwiększenia o kwotę 56.850 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do kontynuacji realizowanego rządowego programu „Razem bezpieczniej”. W dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się zmniejszenia w kwocie 31.250 zł w związku z terminową spłatą rat. W dziale 855 Rodzina następuje zwiększenie wydatków w Domu Dziecka w związku z wpłatą darowizn od Skoku Stefczyka dla wychowanków. W wydatkach zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł na realizację piątego etapu prac w DPS. 10.000 zł pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego i 10.000 zł z budżetu Powiatu.

p. Skarbnik – czy są jakieś pytania do projektu uchwały?

p. Przewodniczący – zapytał się co w najbliższym czasie planuje się w DPSie?

p. K. Bronikowska – planuje się remont schodów od strony tarasu.

p. D. Gromowska – mam pytanie odnośnie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 56.850 zł – z przeznaczeniem na co?

p. B. Kadziela-Niemcewska – chodzi tutaj o kontynuację programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Komisja nie miała więcej już pytań do przedstawionego przez p. Skarbnik projektu uchwały więc p. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.

***Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2017.***

2) p. Przewodniczący – uchwały edukacyjne.

p. Skarbnik – uchwały, które były już omawiane na Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

p. Z. Poturalski – są to uchwały, które były podjęte na sesji w styczniu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcącej w zawodzie mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych. W materiałach sesyjnych przedstawione są uchwały w sprawie wyłączenia Techniku Uzupełniającego z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Ta uchwała musi być podjęta przed uchwałą likwidacyjną. Jeżeli chodzi o Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcą w zawodzie mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych, to najpierw musimy podjąć uchwałę o przeniesieniu kształcenia, bo jest to szkoła funkcjonująca. Najpierw przeniesiemy kształcenie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Wielozawodowej, następnie wyłączamy z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych i kolejna uchwała jest uchwałą likwidacyjną.

3) *projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Lubiewo na udostępnienie nieruchomości Powiatu Tucholskiego w związku z budową „Ścieżki rowerowej Bysław – Bysławek II etap”.*

p. Z. Poturalski – Gmina Lubiewo wyraziła chęć dokończenia ścieżki. W tej chwili jest okres składania wniosków. Gmina Lubiewo jako inwestor musi dysponować nieruchomością pod w/w inwestycję i dlatego trzeba ten grunt im przekazać.

p. D. Gromowska – w tytule nie ma napisane, komu przekazuje się tą nieruchomość, powinno być napisane, że „udostępnienie nieruchomości Gminie Lubiewo”.

*Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Lubiewo na udostępnienie nieruchomości Powiatu Tucholskiego w związku z budową „ścieżki rowerowej Bysław – Bysławek II etap”. Jednocześnie Komisja poprosiła o ustalenie z Radcą Prawnym tytułu powyższej uchwały.*

**Ad. 1**

Komisja nie miała uwag do oceny Zasobów Pomocy Społecznej i związku z tym przeszła do kolejnego punktu.

**Ad. 2**

Przewodniczący poprosił o przedstawienie krótkiej informacji na temat sytuacji finansowej jednostki i ewentualnych potrzeb.

*p. B. Kadziela – Niemczewska* – poinformowała, że plan po stronie dochodowej w roku 2016 opiewał na kwotę 1.391.374,24 zł. natomiast dochody otrzymane wyniosły 1.437.564,94 zł., plan po stronie wydatkowej wynosi 3.693.671,52 zł. a poniesione wydatki wyniosły 3.457.069,01 zł. Staramy się gospodarować przyznanymi środkami pieniędzmi oszczędnie i gospodarnie. Poinformowała, że PCPR stara się o etat dla psychologa, ponieważ nie mają takiego etatu i psycholog zatrudniany jest na umowę zlecenie. Zwróciła się do Komisji z prośbą o zastanowienie się na podwyższeniu płac dla pracowników PCPR, gdyż wynagrodzenie niektórych pracowników kształtuje się na poziomie minimalnej. Jednocześnie poinformowała, że w 2017 roku przyznawane mają środki z PFRONu na poziomie 2016 roku tj. 1.328.304,00 zł.

*p. Przewodniczący* – zapytał jak wyglądają płace PCPR a pracowników Starostwa?

*p. Skarbnik* – wysokość wynagrodzeń dla pracowników Starostwa i pracowników PCPR są ujęte w programie naprawczym, zgodnie z którym wzrost wynagrodzeń przewidziano dopiero w 2019 roku.

*p. Przewodniczący* – płace regulowane są tak samo?

*p. Skarbnik* – tak

*p. Przewodniczący* – jakie jednostki organizacyjne podlegają programowi naprawczemu?

*p. Skarbnik* – wszystkie, oprócz straży i oświaty.

*p. Przewodniczący* – czyli rozumiem, że PCPR chciałby mieć etat psychologa?

*p. Skarbnik* – poinformowała, że na Zarządzie była już omawiana sprawa i p. Kierownik PCPR mówiła, że może w drugim półroczu uda się znaleźć pieniądze na ten etat.

*p. B. Drewnyńska* – czyli teraz psycholog jest na umowie zlecenie?

*p. B. Kadziela – Niemczewska* – tak.

*p. D. Gromowska* – ile wynosi świadczenie na dziecko ?

*p. B. Kadziela – Niemczewska* – miesięczne świadczenie wynosi 660 zł. Dla dziecka umieszczonego w rodzinie spokrewnionej i 1.000 zł w rodzinie niezawodowej, dodatkowo jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności 200 zł, ponadto dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych są objęte programem 500+.

Radni nie mieli więcej pytań.

Na posiedzenie Komisji przyszła Radna M. Oller.

### Ad. 3

Przewodniczący poprosił o przedstawienie krótkiej informacji na temat sytuacji finansowej jednostki i ewentualnych potrzeb.

p. G. Pyrc – poinformowała, że w roku 2016 planowany budżet placówki w rozdziale 85201 wynosił 1.144,188,00 zł z czego wykonano 1.130.518,64 zł. Powyższe środki rozdysponowano na bieżące funkcjonowanie placówki takie jak: drobne remonty, naprawy, zakup żywności, ubrań, książek opłaty za MOW, MOS, organizację czasu wolnego, wynagrodzenia pracowników. Poinformowała, że do DD zgłaszają się osoby prywatne, instytucje, fundacje, które przekazują dary pieniężne lub rzeczowe.

p. H. Janowska – Gilka – na dzień dzisiejszy ile jest wychowanków w DD?

p. G. Pyrc – mamy 30 dzieci.

p. B. Rode - w materiale sesyjnym napisane jest, że jeden z wychowanków przebywał na terapii.

Jaka była to terapia?

p. G. Pyrc – terapia odwykowa.

Radna Gromowska opuściła posiedzenie Komisji.

p. H. Janowska – Gilka – jak wyglądają kieszonkowe dla wychowanków?

p. G. Pyrc – ogólnie kieszonkowe wychowanków trzymają opiekunowie i mają nad tym kontrolę.

p. Przewodniczący – jaki jest koszt utrzymania wychowanka? Czy w całości te środki są wykorzystywane?

p. G. Pyrc – koszt utrzymania wychowanka w placówce w roku 2016 wynosił 3.433,03 zł i są to środki, które wystarczają na utrzymanie.

p. Przewodniczący – jaki jest ogólny koszt utrzymania wszystkich wychowanków w placówce?

p. G. Pyrc – zapotrzebowanie ogólnie było na ponad 1 mln zł.

### Ad. 4

p. K. Bronikowska – poinformowała, że dochody na rok 2016 zaplanowane były na 1.317.286,00 zł. Wypracowaliśmy ponad 100% dochodów. Wydatki zaplanowano na 1.610.734,00 zł. Udało się wykonać parę zadań. Jak chodzi o oszczędności DPS to oszczędziliśmy na zwolnieniach lekarskich. Zakończono wymianę grzejników c.o. w budynku oraz na bieżąco modernizowano pomieszczenia mieszkalne jak również zostały zainstalowane okapy kuchenne połączone z wyciągiem kominowym. Z środków zewnętrznych wykonano zazielenienie wokół Domu (powyższe środki pochodziły od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu oraz środków własnych Starostwa Powiatowego). Koszt utrzymania mieszkańca na ten rok za dużo nie wzrósł ponad o 50 zł więcej. W lutym br. Wojewoda zwiększył dotację na kwotę 5200 zł. Jednocześnie poinformowała, że zmniejsza się liczba mieszkańców na starych zasadach – 10 osób i na nowych 36 - stan na 31.12.2016r. Natomiast obecnie mieszkańców na starych zasadach jest 9 a na nowych 37.

p. B. Drewczyńska – nowe zasady na czym polegają?

p. K. Bronikowska - mieszkańcy przyjęci przed rokiem 2004 są to tzw. osoby na starych zasadach, do ich pobytu dopłaca Wojewoda. Dopłata Wojewody nie zawsze pokrywa kosztu pełnego miesięcznego utrzymania w DPS. Natomiast do osób na tzw. nowych zasadach (przyjętych po 2004 roku) dopłaca w pierwszej kolejności sam zainteresowany, rodzina najbliższa bądź gmina, która kieruje wówczas koszt się zamyka ponieważ dopłata jest zawsze do pełnego kosztu utrzymania. Będzie dokończona inwestycja – prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Domu – V etap chodzi tutaj o wyłożenie granitem stopni schodowych od części zachodniej. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy w DPS jest 46 osób przebywających i 8 oczekujących. Poinformowała również, że Dom Pomocy Społecznej został poddany kontroli z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z Bydgoszczy.

p. Przewodniczący – czemu z Wojewódzkiej przyjechali do placówki?

p. K. Bronikowska – zgodnie z przepisami DPS-y podlegają kontroli z Wojewódzkiej Stacji z Bydgoszczy.

#### **Ad. 5**

p. H. Janowska – Gilka – poprosiła o kilka słów p. L. Karnowską odnośnie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

p. L. Karnowska – poinformowała, że na dzień dzisiejszy Zakład zatrudnia 40 osób niepełnosprawnych, 15 osób kadry oraz dodatkowo na podstawie umów cywilno – prawnych zatrudniono psychologa, doradcę zawodowego, inspektora bhp. Otrzymane dotacje wystarczają na pokrycie kosztów Zakładu. Zakład generuje zysk, który przeznaczany jest na bieżące potrzeby i pomoc socjalną i bytową zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

#### **Ad. 6**

Komisja nie miała uwag do Analizy finansowej dotyczącej realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.

p. M. Oller - mam pytanie do sprawozdania z prac Zarządu – chodzi o poddzierzawienie części zabiegowej Stacji Dializ w „Szpitalu Tucholskim”, czy z tą samą firmą podpisano umowę?

p. Z. Poturalski – podpisano umowę z firmą 4 Heart sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu.

p. B. Rode – umowa na jaki okres została zawarta?

p. Z. Poturalski – teraz nie pamiętam.

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie (4 radnych) przyjęła protokół Nr 34 z dnia 15.03.2017r. oraz protokół Nr 35 z dnia 17.03.2017r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:



Marta Goch

Przewodniczący Komisji



Krzysztof Łukaszewicz