

Protokół nr 41
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,
które odbyło się 25 października 2017 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności 5/6 członków oraz p. Jarosław Katulski – Prezes Zarządu Spółki Z o.o. „Szpital Tucholski”, p. Renata Gramowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, p. Urszula Piotrowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, p. Tomasz Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, p. Jerzy Kornaś – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, p. Ireneusz Wesolowski – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, p. Witold Smoczyk – Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej, p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczył pan Krzysztof Łukaszewicz – Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarki.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza finansowa budżetu szkół prowadzonych przez Powiat Tucholski.
2. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie Tucholskim i spółki NZOZ „Szpital Tucholski”.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Komisja rozpoczęła posiedzenie od punktu 2.

Ad. 2.

Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w Powiecie Tucholskim i spółki NZOZ „Szpital Tucholski”:
p. M. Oller – zapytała, jak wyglądają plany budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i jak funkcjonuje nocna i świąteczna opieka medyczna.

p. J. Katulski – wnioski w konkursie na Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze można składać do końca października. Dofinansowanie ma wynosić 85 %. Projekt jest perspektywiczny i na parterze ma się mieścić rehabilitacja i dom dziennego pobytu. Dzisiaj odbyło się walne zgromadzenie wspólników Spółki, na którym padła propozycja, aby pozyskać część środków z budżetu państwa. Koszt całkowity inwestycji ma wynosić około 10 mln zł. Jednak uważa, że to wartość niedoszacowana. W nocnej i świątecznej opiece medycznej pracują lekarze, którzy się specjalizują. Jest tam jednak coraz większy problem z pozyskaniem osób do pracy. Jest to teraz zadanie szpitali, które są w sieci szpitali.

p. Przewodniczący – zapytał, jak wygląda finansowanie spółki.

p. J. Katulski – zmieniły się zasady finansowania od 1 października. Część świadczeń odbywa się na podstawie ryczałtu, ale i tak trzeba wykonać procedury, aby wypracować środki. Pozostała część kontraktu jest na dotychczasowych zasadach. Nie ma wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o poprzedni system. Część nadwykonań została zapłacona przez NFZ. Do zapłacenia pozostała kwota około 200.000 zł.

p. Przewodniczący – Komisja ma nadzieję, że nic nie zagraża płynności finansowej spółki.

p. M. Oller – zapytała o czas oczekiwania do specjalistów. W przedstawionej w materiale tabeli jest podział na przyjęcia pilne i stabilne. Zapytała, jak to się rozkłada w chirurgii.

p. J. Katulski – większość przypadków to przypadki stabilne.

p. H. Janowska-Gilka – z czego wynikają takie różnice w czasie oczekiwania od 2 tygodni do 4 miesięcy.

p. J. Katulski – wynika to z różnych przyczyn, bo np. nie wszyscy lekarze wykonują dane badania, mogą być ograniczenia czasowe między badaniami.

Radni nie mieli więcej pytań, dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt posiedzenia.

Ad. 1.

Analiza finansowa budżetu szkół prowadzonych przez Powiat Tucholski:

p. Przewodniczący – poprosił dyrektorów placówek oświatowych o informację na temat spraw finansowych dotyczących jednostek.

p. R. Gramowska – stwierdziła, że budżet jednostki jest budżetem przetrwania. Ma nadzieję, że wytrwają. Pensje nie są wielkie. Obawia się, że pracownicy obsługi i sekretariatu mogą zrezygnować z pracy. Jeżeli chodzi o paragrafy rzeczowe, to wiadomo, jak wyglądają budżety. W przyszłym roku Poradnię czeka standaryzacja, która daje możliwość orzekania. Jeżeli jednostka tego nie przejdzie to powstanie problem. W roku przyszłym i kolejnym Poradnię czekają poważne zakupy. W tej chwili pracuje jeden logopeda. Druga osoba jest na urlopie dla poratowania zdrowia. Na razie udaje się utrzymać działalność na dobrym poziomie. Potrzeby zostały zaplanowane w przyszłorocznym budżecie. W tym roku skupiają się na tym, aby jakoś przetrwać. Problemem jest dach, który jest ciągle naprawiany i ciągle cieknie. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

p. M. Oller – zapytała, od kiedy obowiązuje standaryzacja.

p. R. Gramowska – na przygotowania są najbliższe dwa lata. W tej chwili jest nowy trend i trzeba będzie przez to przejść.

p. M. Oller – uważa, że w interesie Powiatu jest, aby Poradnia pracowała tak jak teraz. Zapytała, czy jeżeli Poradnia nie dostanie zwiększonych środków to sobie poradzi.

p. R. Gramowska – nie poradzi sobie.

p. Przewodniczący – zapytał o jakiej wielkości środki chodzi.

p. R. Gramowska – 10 tys. zł na pomoce naukowe w dwóch kolejnych latach i środki, które są do tej pory na szkolenia i na studia. Pracownicy muszą skończyć studia podyplomowe i Poradnia zamierza pójść w jakość, a nie w ilość.

Komisja wypracowała następujący wniosek: ***Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu o przeanalizowanie możliwości finansowych i zabezpieczenie w budżecie roku 2018 środków w wysokości 10.000 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zakup pomocy dydaktycznych.***

p. U. Piotrowska – budżet tegoroczny na 10 października jest zrealizowany w 82 %. Po zaksięgowaniu nadgodzin we wrześniu i przeliczeniach do końca roku środków wystarczy. Z paragrafów rzeczowych najwięcej środków wydano na wymianę oświetlenia. W skali roku było to 10.000 zł. Wykonany został remont izby tradycji. Było to spowodowane obchodami 80-lecia Szkoły. Obchody sfinansowały się same z wpłat od absolwentów i środków od sponsorów. Od sierpniowej nawałnicy przecieka dach. Ubezpieczyciel przyznał 25.000 zł odszkodowania. Po odwołaniu się od decyzji przyznano jeszcze kwotę 46.000 zł. Ponadto jest wystąpienie do MEN o środki z rezerwy 04. Największym problemem jest to, że do zimy nie uda się tego wykonać. W przyszłym roku odbędzie się remont dachu.

p. J. Kornaś – podstawowe zadania statutowe do końca roku zostaną zrealizowane. Budżet tegoroczny i budżety lat poprzednich to budżety przetrwania. To nie są budżety rozwojowe, jednak wszyscy rozumieją te problemy. Projekt budżetu na przyszły rok został złożony i oczekuje na zatwierdzenie. W ZSLiT również powstały szkody w wyniku nawałnicy. Są to

przecieki na dachach, które są trudne do zlokalizowania. Szkody zostały zgłoszone do firmy ubezpieczeniowej i przyznano odszkodowanie w wysokości 10.000 zł. Złożony jest też wniosek do MEN.

p. T. Okrzyński – budżet tego roku jest trudny do przewidzenia. Wszystko się zmienia i nie wiadomo też jak będzie z przyszłorocznym budżetem. W najbliższym czasie należy zrobić windę i zakupić kolejny samochód do przewozu dzieci. Coraz więcej gabinetów specjalistycznych znajduje się na piętze budynku. Dzieciom na wózkach trudno się tam dostać. Koszt budowy windy wynosi około 150 tys. zł. Prawdopodobnie będzie możliwość skorzystania z programu PFRON i uzyskanie dofinansowania. Realizacja odbyłaby się pewnie do połowy przyszłego roku. Jednak trzeba będzie wyłożyć jakieś środki na to. Nawałnica, tak jak w pozostałych jednostkach, spowodowała przecieki na dachu.

p. Przewodniczący – zapytał, czy każda jednostka jest osobno ubezpieczona.

p. Wicestarosta – jest to robione kompleksowo, ale każda jednostka ma swoją polisę i osobne ubezpieczenie.

p. Przewodniczący – wydaje się, że to jest poważny problem. Mrozy mogą jeszcze zwiększyć koszty późniejszych napraw.

Komisja wypracowała następujący wniosek: ***Komisja wnioskuje o przeanalizowanie wysokości ubezpieczeń i wysokości wypłaconych odszkodowań z faktycznymi szkodami poniesionymi w jednostkach oświatowych.***

p. W. Smoczyk – nie widzi zagrożeń dotyczących tegorocznego budżetu. Przyszłoroczny budżet jest skrojony na poziomie budżetu tegorocznego i powinien on być realny do wykonania.

p. I. Wesolowski – budżet został zrealizowany w 80 %. Nie ma zagrożeń do końca roku. Mnogość zajęć w szkole odbywa się na komputerach. W związku z tym szkoła zakupiła 16 poleasingowych komputerów. Na terenie Szkoły było trochę szkód, które wspólnie z Technikum Leśnym zostały usunięte. Szkoła otrzymała odszkodowanie z tytułu zniszczonego sprzętu komputerowego, drukarki i monitoringu. Będzie to sukcesywnie naprawiane.

p. M. Oller – zapytała, kiedy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy będzie składał wnioski do PFRON, bo trzeba zabezpieczyć wkład własny.

p. Skarbnik – poinformowała, że nie wszystkie wnioski na etapie składania wymagają zabezpieczenia wkładu własnego.

Komisja wypracowała następujący wniosek: ***Komisja prosi o rozważenie zabezpieczenia w budżecie wkładu własnego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i wykonanie windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.***

p. M. Oller – raz w roku Rada ma w swoim planie pracy temat związany z oświatą. Jest to zgodne z tematem, jednak raport wiąże się z pokazaniem tego jaka jest tendencja. Tendencję pokazuje się zawsze na przestrzeni kilku lat. Uważa, że należałoby szerzej podejść do tematu. Powinno być podsumowanie tabel. Chyba czegoś zabrakło.

p. Skarbnik – poinformowała, że Komisja Edukacji była zadowolona z takiej formy raportu.

Komisja wypracowała następujący wniosek: ***Komisja prosi o przedstawienie radnym prognozy finansowej dotyczącej jednostek oświatowych w przyszłym roku i naboru na rok szkolny 2018/2019.***

Ad.3.

Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące:

1) *projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 r.*

p. Skarbnik — poinformowała, że dochody i wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 1.595.002,70 zł. W dziale Leśnictwo dokonuje się zwiększenia w kwocie 500.000 zł na usuwanie skutków nawałnicy w lasach prywatnych. Są to środki z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Nie wiadomo, czy te środki zostaną wydatkowane w tym roku. W dziale 600 następuje zmniejszenie o 800.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania przebudowy drogi Śliwice – Śliwiczeki na przyszły rok. Następuje też zwiększenie o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny do firmy Arriva oraz pomocy finansowej na zakup rębaka od Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Wszystkie środki, jakie Powiat otrzymał od innych Powiatów wynoszą około 600.000 zł. Z tego 510.000 zł jest przeznaczone na remonty, 48.000 zł na rodziny zastępcze i 35.000 zł na rębak. W dziale 750 Administracja publiczna następuje zwiększenie o kwotę 4.683,94 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania po przejściu nawałnicy i wypracowaniem ponadplanowych dochodów. W dziale 801 następuje zwiększenie o kwotę 25.000 zł w związku z wypłatą odszkodowania za szkody spowodowane przez nawałnicę w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Odszkodowanie otrzymał również Dom Pomocy Społecznej w kwocie 21.817,30 zł. W dziale Rodzina w Domu Dziecka następuje zwiększenie w kwocie 3.300 zł w związku z wpłatami z tytułu zajęć sądowych. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na budowę domów dziecka nastąpiło zmniejszenie o kwotę 1.365.120 zł. Po stronie wydatków te zadania mają swoje odzwierciedlenie. Ponadto w dziale 710 następuje zmniejszenie o kwotę 20.000 zł i przeniesienie do Starostwa Powiatowego, gdzie dokonuje się zwiększenia wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych oraz zakup szaf do archiwum zakładowego. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.485 zł na zadanie „Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego”. Utworzona została też rezerwa ogólna w kwocie 415.750 zł z tytułu rezygnacji z zadań inwestycyjnych w 2017 roku. Dodała, że konsekwencją zmian w budżecie jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, bo odzwierciedlenie w niej muszą znaleźć przeniesienia inwestycji budowy domów dziecka i modernizacji drogi Śliwice – Śliwiczeki na przyszły rok. Ponadto Zarząd przedstawia projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych. Taką uchwałę Rada będzie podejmowała po raz pierwszy. Jest to efekt kontroli ZAZ w Brodnicy. Z ustawy o finansach publicznych wynika, że środki powinny zostać wpłacone do budżetu. Po podjęciu tej uchwały nie będzie takiej potrzeby.

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

Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017 – 2024.

Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.

Komisja zapoznała się również z projektami uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Tucholskiego na usuwanie skutków nawałnicy.

Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty następujących uchwał:

- 1) w sprawie: udzielenia Gminie Kęsowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy
- 2) w sprawie: udzielenia Gminie Gostycyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy
- 3) w sprawie: udzielenia Gminie Tuchola pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy
- 4) w sprawie: udzielenia Gminie Lubiewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy

p. M. Oller – zapytała, czy dotychczasowe przedstawicielki Rady Powiatu w Radzie Działalności Pożytku Publicznego chciałyby kontynuować w niej pracę.

Panie radne Dorota Gromowska i Halina Janowska – Gilka wyraziły chęć dalszej pracy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Na zakończenie Komisja 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokoły z 39 i 40 posiedzenia Komisji.

Na tym protokół zakończono:

Protokołowała

Elżbieta Damasiewicz

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Łukasiewicz