

Protokół nr 48
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,
które odbyło się 25 kwietnia 2018 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności 5/6 członków oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Michał Mróz – Starosta Tucholski, p. Anna Toby – Kierownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie, p. Anna Liegmann – Dyrektor Domu Dziecka, p. Katarzyna Bronikowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, p. Lucyna Karnowska – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej, p. Magdalena Kurpinowicz – starszy inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, p. Małgorzata Behrendt – Urząd Gminy w Cekcynie, p. Jacek Brygman – Wójt Gminy Cekcyn..

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

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
2. Analiza finansowa wydatków i ocena funkcjonowania PCPR za rok 2017 i prognozy na rok 2018.
3. Analiza finansowa i ocena funkcjonowania Domu Dziecka w Tucholi.
4. Analiza finansowa i ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w roku 2017.
5. Analiza finansowa i ocena funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w 2017 roku.
6. Analiza finansowa dotycząca realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
7. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1 i 2.

Ocena zasobów pomocy społecznej oraz analiza finansowa wydatków i ocena funkcjonowania PCPR za rok 2017 i prognozy na rok 2018:

p. A. Toby – poinformowała, że rok 2017 udało się zamknąć. Środki z PFRON skończyły się we wrześniu. Na chwilę obecną już jest wydatkowane 85 % kwoty. Będą przeprowadzane kontrole dotyczące likwidacji barier technicznych. Środki na turnusy rehabilitacyjne też już zostały podzielone. Na 2018 rok Ministerstwo podniosło stawki za dzieci w pieczy zastępczej i dla osób usamodzielniających się. To będzie dla Powiatu skutkowało od czerwca. PCPR cały czas pisze projekty. W trakcie pisania jest również wniosek o zwiększenie środków na alokację. W chwili obecnej PCPR czeka na odpowiedź z Ministerstwa, czy może przystępować do projektu „Samodzielnie - nie samemu”. Jest problem, aby do tego projektu pozyskać stowarzyszenie o zasięgu wojewódzkim, które będzie partnerem. Projekt jest bardzo trudny, dlatego nie ma chętnych stowarzyszeń. Projekt ma dotyczyć między innymi gospodarstw opiekuńczych, które bardzo dobrze się sprawdzają.

Ad. 3.

Analiza finansowa i ocena funkcjonowania Domu Dziecka w Tucholi:

p. A. Liegmann – Dom Dziecka mieści się jeszcze na ulicy Kościuszki.

p. Starosta – dodał, że 2 maja odbędzie się podpisanie umowy z wykonawcami na budowę dwóch placówek i przekazanie placu budowy.

p. A. Liegmann – poinformowała, że budżet zamknął się prawie w stu procentach. W tym roku koszt utrzymania wychowanka jest trochę niższy. Potrzeb materialnych dotyczących

dzieci nie ma. Niestety wynagrodzenia pracowników są niskie. W ubiegłym roku przeznaczyli środki na kolonie dla dzieci, odzież itp. W tym roku w Domu Dziecka jest dużo małych dzieci i chciałaby zapewnić im fajne wakacje. W placówce wykonywane są tylko bieżące remonty.

p. Przewodniczący – ze sprawozdania wynika, że są straszne problemy z nauką u tych dzieci.

p. A. Liegmann – dzieci przychodzą do placówki najczęściej z dużymi zaległościami. Tego nie da się nadrobić od razu. Oprócz tego są problemy wychowawcze. Dzieci są kierowane do ośrodków socjoterapii i ośrodków wychowawczych.

p. D. Gromowska – zwróciła uwagę na to, że jest bardzo mało sierot wśród tych dzieci. Większość dzieci, pochodzi z rodzin, którym odebrano prawa rodzicielskie.

Ad. 4.

Analiza finansowa i ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w roku 2017:

p. K. Bronikowska – poinformowała, że rok 2017 został zakończony finansowo bardzo dobrze. Dochody powiększyło otrzymane odszkodowanie z tytułu uszkodzeń po nawałnicy. Wszystkie zadania z tym związane zostały zakończone. Zwiększył się w tym roku koszt utrzymania pensjonariusza i od marca wynosi on 3.327,34 zł. Zakończyły się również prace konserwatorskie. Coraz mniej osób jest na starych zasadach, czy finansowanych przez Wojewodę. W tej chwili jest to sześć osób. Jest też kolejka osób oczekujących do DPS. W tym roku większe inwestycje nie są planowane. Na przyszły rok planują remont wejścia głównego i balkonu.

Ad. 5.

Analiza finansowa i ocena funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w 2017 roku:

p. L. Karnowska – w Zakładzie odbywa się bardzo dużo imprez. ZAZ dostarcza również posiłki do gospodarstw opiekuńczych. Złożyli wniosek o nowy samochód. Działalność w Świcie po rozliczeniu wyszła na zero.

p. Starosta – dodał, że trudno było namówić ZAZ do tej działalności w Świcie, ale warto było spróbować.

p. L. Karnowska – w tym roku działalność w Świcie rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 15 września. W kawiarni nie ma sprzedaży alkoholu. Z wypracowanego zysku pracownicy wybierają się na wycieczkę do Wilna. Odbędzie się ona ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności. Wiadomo też, że wszystko się zużywa i na bieżąco jest wymieniany sprzęt oraz środki nietrwale. Na placu zabaw pojawiło się też wiele nowych zabawek i strojów. Odbył się remont sal: konferencyjnej i stołówki. Do końca roku jest obłożenie. W przyszłoroczne zimowe ferie odbędzie się remont podłóg. Jest cały czas problem z pozyskaniem osób do pracy ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Na posiedzenie przybyła pani Beata Rode (godz. 16.10) i od tej pory Komisja obraduje w pełnym składzie (6 osób).

Ad. 6.

Analiza finansowa dotycząca realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok:

p. M. Kurpinowicz – w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi przewidziane były formy finansowe i pozafinansowe pomocy. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczona była kwota 15.000 zł. Kwota przyznawanej dotacji wynosiła 750 zł. Zarząd przyznał dotacje na łączną kwotę 13.500 zł. Wszystkie zostały rozliczone w terminie

i nie było do nich uwag. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy ogłosił konkurs dotyczący działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Do konkursu zgłosiły się trzy gminy i w projekcie wzięły udział trzy 10-osobowe zespoły z tych gmin. Te osoby wykonywały prace społecznie użyteczne w gminach. Realizowane były również formy pozafinansowe. Organizacje brały udział wspólnie z Powiatem w targach, wynajmowano im sale, przekazywano informacje o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych itp.

Posiedzenie opuściła pani Dorota Gromowska. Komisja obraduje w składzie 5-osobowym.

Przewodniczący podziękował gościom za przybycie i przedstawienie informacji.

Ad. 7.

Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące:

- 1) *projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Tucholski wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”*

p. Skarbnik – poinformowała, że jest to projekt realizowany przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Wartość projektu wynosi 1.005.101,07 zł. Wkład Powiatu jest niefinansowy w postaci obiektów TCEZ. Projekt polega na rozbudowie TCEZ i przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

p. Starosta – dodał, że wkład Powiatu będzie w postaci pomieszczeń, które zostaną wyremontowane. Okres realizacji został ustalony od 4.06.2018 r. do 30.08.2019 r.

Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Tucholski wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”.

- 2) *projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Tucholski wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi*

p. Starosta – poinformował, że do realizacji projektu potrzebny będzie wkład własny finansowy i niefinansowy. Wkład niefinansowy wynosi 360.000 zł i są to obecne budynki wraz z działką. Wkład finansowy to kwota 1.602.352,47 zł. Po zaakceptowaniu zadania przez Radę Powiatu będzie możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON do kwoty 300.000 zł. Istnieje prawdopodobieństwo pozyskania tej kwoty.

p. Przewodniczący – zapytał, czy środki na ten cel zostały zabezpieczone.

p. Skarbnik – środki są zaplanowane w budżecie. Na rok 2018 zaplanowano kwotę około 117.000 zł, na rok 2019 kwotę 1.200.000 zł i na rok 2020 kwotę około 300.000 zł.

p. Starosta – może się też zdarzyć sytuacja, której w tej chwili nikt nie jest w stanie przewidzieć, że po przetargu koszty mogą być wyższe. Trudno powiedzieć, czy przy wyższych kwotach uda się to zrealizować. Nie bez znaczenia też będzie fakt, czy uda się wyłonić wykonawcę.

Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Tucholski wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.

p. M. Oller – zauważyła, że w projekcie uchwały dotyczącym utworzenia spółdzielni socjalnej z Gminą Cekcyn nie ma zapisu o udziale finansowym Powiatu. Zgodnie ze Statutem Powiatu taki zapis dotyczący skutków finansowych powinien się znaleźć w uzasadnieniu do uchwały.

p. Starosta – poinformował, że Wójt Gminy Cekcyn zwrócił się o pomoc w utworzeniu spółdzielni. Odczytał opinię radcy prawnego w tym temacie. Udział Powiatu to wpisowe w wysokości 200 zł i jeden udział w wysokości 200 zł.

Komisja zdecydowała, że w opinii zwróci uwagę, że zgodnie ze Statutem Powiatu w uzasadnieniu do uchwały powinny znaleźć się skutki finansowe jej przyjęcia.

Posiedzenie opuściła pani Małgorzata Oller. Komisja obraduje w składzie 4-osobowym.

3) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018

p. Skarbnik – poinformowała, że trzy gminy zadeklarowały wkład własny do zadań finansowanych ze środków kryzysowych.

p. Starosta – dodał, że Gmina Tuchola deklaruje pełne 10 % wkładu własnego. Przed sesją odbędzie się spotkanie z nowym dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Celem spotkania jest omówienie sytuacji na drogach, związanej z usuwaniem skutków nawałnicy. Po stronie samorządów są duże oczekiwania.

p. B. Drewczyńska – zapytała, czy Lasy Państwowe będą partycypowały we wkładzie własnym do zadań realizowanych ze środków kryzysowych, czy będzie to tylko wkład gmin. Na drogach powiatowych Woziwoda – Gutowiec czy Woziwoda – Biała cały czas odbywa się transport drewna z lasu. Te drogi są w fatalnym stanie.

p. Starosta – samorządowcy zadają sobie pytanie, co będzie w sytuacji, kiedy takiego dofinansowania nie będzie. Nie wiadomo, czy nie będzie wtedy potrzeby wystosowania stanowiska w tej sprawie. Tych środków, które Powiat otrzymał jest bardzo dużo, ale starczy to na około 40 kilometrów dróg. Powiat ma ponad 400 kilometrów dróg powiatowych. Teraz mieszkańcy się denerwują, że jedna droga otrzymała dofinansowanie, a inna nie. Te działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków kierowane są również do Urzędu Marszałkowskiego. Nie tylko Powiat otrzymał promesę, gminy również otrzymały.

p. Skarbnik – poinformowała, że po stronie dochodów w dziale Transport dokonuje się zmniejszenia dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz - Gostycyn. Etap I " w kwocie 1.605.023 zł, ponieważ ta droga otrzymała dofinansowanie ze środków kryzysowych. W związku ze środkami kryzysowymi na sesji zostanie zgłoszona autopoprawka. Trzy gminy zadeklarowały swój udział we wkładzie własnym do pieniędzy kryzysowych. To zostanie wprowadzone na sesji. Deklaracje pisemne złożyła Gmina Kęsowo w wysokości 550.990 zł i Gmina Lubiewo w wysokości 264.600 zł. Z Gminy Tuchola na chwilę obecną jest deklaracja ustna. Być może jeszcze pozostałe Gminy zgłoszą chęć partycypowania w kosztach. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa następuje zwiększenie o kwotę 47.960 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W dziale 758 Różne rozliczenia następuje zwiększenie w kwocie 126.045 zł w związku ze

zwrotem podatku VAT-u za 2014, 2015 rok. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.011.323,20 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektów. W dziale 852 Pomoc społeczna został zabezpieczony wkład własny do projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. W dziale 853 następuje zwiększenie w wysokości 3.000 zł w związku z dofinansowaniem od Gminy Lubiewo do Warsztatów Terapii Zajęciowej. W dziale Rodzina dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w kwocie 200.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia o 10.000 zł w związku przyznaniem przez Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego dotacji na przygotowanie prac konserwatorskich i restauratorskich dla Muzeum Borów Tucholskich. Po stronie wydatkowej został zabezpieczony wkład własny Powiatu na remonty dróg w związku z otrzymaniem promesy. Jest to kwota 1.562.050 zł. W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.200.000 zł i przeniesienia do rozdziału 60078 w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące i majątkowe związane z usuwaniem skutków nawałnicy. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.152.896,08 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.” Ma to swoje odzwierciedlenie w WPF. Odzwierciedlenie w WPF ma również realizacja projektów oświatowych.

Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.

Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.

4) *projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego*

p. Przewodniczący – poinformował, że chodzi o dzierżawę budynku koło Orlika. Znajduje się w nim bar Kebar. Dzierżawca wystąpił o przedłużenie umowy.

Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego.

5) *projekt uchwały w sprawie powołania spółdzielni socjalnej „Borowiackie Smaki” z siedzibą w Cekcynie*

p. J. Brygman – temat spółdzielni istnieje już bardzo długo. W zamyśle było utworzenie spółdzielni osób fizycznych, ale po szkoleniach te osoby rezygnowały. Pokutował chyba w opiniach temat spółdzielni Progres. W związku z tym jest propozycja utworzenia spółdzielni osób prawnych. Można się zastanawiać nad zrobieniem kuchni w szkole i przygotowywaniem tam posiłków dla dzieci. Jednak zależy Gminie na tym, aby ta spółdzielnia świadczyła również usługi na zewnątrz. Jest w Cekcynie ośrodek Jarzębina i catering jest dowożony ze Śliwic, Tucholi czy Bysławia. Nie wiadomo, czy to się uda, bo będzie to w dużej mierze zależało od ludzi tam pracujących. Jeżeli uda się pomysł dotyczący gastronomii to w przyszłości planowane jest rozwinięcie opieki nad osobami starszymi. Planowany w związku z tym jest remont i przebudowa nieruchomości w Cekcynie.

p. B. Drewnczyńska – zapytała, czy pracownicy kuchni w szkołach przejdą do tej spółdzielni.

p. J. Brygman – od wielu lat w szkołach nie ma kuchni, a obiady są dowożone. Niedługo odbędzie się ostatni nabór wniosków na wyposażenie, dlatego Gminie zależy na utworzeniu tej spółdzielni.

p. M. Behrendt – można się ubiegać o kwotę 120.000 zł dotacji inwestycyjnej plus dopłaty do Zusów i przewozów.

p. J. Brygman – dodał, że jeżeli spółdzielnia się nie sprawdzi, to po roku można to wygasić. Ryzyko powiatu to kwota 400 zł.

p. Przewodniczący – zapytał, czy nie będzie konfliktu z lokalnymi przedsiębiorcami w związku z powstaniem konkurencji. Takie głosy były po powstaniu Zakładu Aktywności Zawodowej.

p. M. Behrendt – podmioty znajdujące się na terenie Gminy Gostycyn nie dostarczają posiłków do szkół, nie startują nawet w przetargach. Są to pizzerie, bary sezonowe i restauracja prowadzona przez GS Pruszcz. Na początek planowane jest dostarczanie obiadów do szkół i przedszkola. Jest to około 300 obiadów dziennie. Ma zostać zatrudnionych 6 osób w tym jedna osoba zarządzająca.

Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania spółdzielni socjalnej „Borowiackie Smaki” z siedzibą w Cekcynie wraz z uwagą wypracowaną wcześniej.

p. J. Brygman – poinformował, że wszyscy cieszą się ze środków na usuwanie skutków nawałnicy na drogach. Obawia się jednak, że będzie problem z pozyskaniem wykonawców. Przygotował pismo do Zarządu Powiatu, aby zastanowić się nad wykonywaniem projektów, bo zapowiadane są kolejne środki na drogi. Wtedy potrzebne będą projekty. Wnioskuje o przygotowanie dokumentacji na drogę Rudzki Most – Cekcyn.

p. Starosta – Zarząd analizował sytuację, w której może się dowiedzieć na jutrzejszym spotkaniu z przedstawicielami Lasów Państwowych, że nie będzie dofinansowania z ich strony. Uważa, że tak sprawy nie będzie można zostawić i trzeba będzie wnioskować o odszkodowania od Lasów.

p. J. Brygman – należy również wnioskować, aby środki z promes można było traktować jako środki niewygasające.

p. Starosta – poinformował, że Wicestarosta robił rozeznanie i firmy są zainteresowane szybkimi pieniędzmi. Podziękował za podjęte dzisiaj decyzje. Do tej pory udział w inwestycjach był możliwy pod warunkiem, że gminy finansowały wkład własny. Największe dofinansowanie inwestycji powiatowej wypłynęło od Gminy Cekcyn, bo w wysokości 3.500.000 zł.

Na tym protokół zakończono:

Protokolowała

Elżbieta Damasiewicz

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Łukaszewicz