

**Protokół nr 12**  
**z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,**  
**które odbyło się 28 listopada 2019 r.**

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczył pan Jan Przybysz – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Posiedzenie rozpoczęło się przy udziale 4 członków Komisji.

Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu na rok 2020 i wypracowanie opinii w działach 801, 854, 921 i 926.

Przewodniczący Komisji powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji.

p. B. Drewczyńska – stwierdziła, że najważniejsze, iż budżet gwarantuje realizację zadań oświatowych na właściwym poziomie.

Przewodniczący - dodał, że jest to duży wysiłek Wydziału, Zarządu i pani Skarbnik. Przeanalizował budżety poszczególnych placówek oświatowych. Należy zauważyć, że nastąpił znaczny wzrost liczby uczniów i ilości oddziałów, co spowoduje wzrost wydatków. Jednak jest mały wzrost budżetu w stosunku do roku 2019. Uważa, że nastąpiły jakieś zmiany w metryczkach. Doszło 13 oddziałów i należy liczyć, że jest to dodatkowych 26 etatów.

p. Skarbnik – poinformowała, że gdyby wyjąć z budżetu realizację projektów, to subwencja oświatowa daje około 40 % budżetu.

Przewodniczący – zapytał, czym jest spowodowany wzrost w dziale 921.

p. Skarbnik – poinformowała, że w Muzeum został zatrudniony pracownik, bo jedna osoba nie jest w stanie zapewnić ciągłej obsługi. W tym dziale są między innymi wydatki na tego pracownika.

Przewodniczący – stwierdził, że w dziale 926 mieszczą się Igrzyska Powiatowe i zawody w randze powiatowej.

p. B. Drewczyńska – zapytała o środki na zadania związane z prowadzeniem biblioteki.

p. Skarbnik – kwota 45.000 zł na to zadanie znajduje się w tym samym dziale co Muzeum. Wzrosły koszty utrzymania biblioteki. Kwota w 2019 i 2020 r. jest taka sama.

Przewodniczący przedstawił propozycję opinii, która zostanie przekazana Komisji Finansów w brzmieniu: „Komisja przeanalizowała, że w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki na zadania związane z oświatą w kwocie 26.879.126,53 zł, w tym:

- Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – 23.029.524,53 zł,
- Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” - 2.821.364 zł,
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.028.238 zł

Komisja przeanalizowała również wysokość zaplanowanych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań oświatowych. Łączna wysokość planowanych dochodów na 2020 rok to kwota 25.995.773,25 zł, w tym

- subwencja oświatowa 25.099.441,00 zł
- Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – 774.182,25 zł,
- Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” - 122.150,00 zł

W ramach ww. środków w roku 2020 planuje się realizację projektów, w tym:

- „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”- wysokość planowanych dochodów i wydatków planuje się w kwocie 15.120,00 zł,
- „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”- wysokość planowanych dochodów i wydatków planuje się w kwocie 485.400,25 zł.

- Realizacja rządowego programu „Za życiem” – wysokość planowanych dochodów
- i wydatków planuje się w kwocie 140.400,00 zł.

Komisja zauważyła, że w projekcie budżetu na 2020 rok planowana wysokość subwencji oświatowej nie zabezpiecza potrzeb jednostek oświatowych w zakresie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego w związku z obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku podwyżką wynagrodzeń o 9,6%. Plan wydatków na oświatę uzupełniono o kwotę 883.353,28 zł wypracowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Ponadto nie są w pełni również zabezpieczone wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. Po przeprowadzonej reformie oświatowej z dniem 1 września 2019 roku dodatkowo utworzono 13 oddziałów klas pierwszych w placówkach oświatowych, gdzie organem prowadzącym jest powiat, co rodzi dodatkowe koszty prowadzenia szkół. Zwiększona liczba oddziałów to w konsekwencji wyższe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wyższe wydatki rzeczowe”.

***Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących zaakceptowała opinię.***

p. Skarbnik – omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024. Rozchody na 2020 r. wynoszą 3.400.000 zł. Na zapłatę składa się nadwyżka budżetowa. Niezaangażowana pozostaje kwota 829.000 zł.

***Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024.***

p. B. Drewczyńska – zapytała gdzie planowany jest zakup samochodu osobowego.

Na posiedzenie przybyła radna Halina Janowska-Gilka. W posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji.

p. Skarbnik – jest to zakup dla Domu Pomocy Społecznej. To wkład własny do środków z PFRON.

p. B. Drewczyńska – zapytała o kwotę 10.000 zł na SOW.

p. Skarbnik – poinformowała, że jest to kwota zabezpieczona na projekt rozbudowy. W przedsięwzięciach mieści się również zakup dwóch serwerów dla Starostwa, projekt Infostrada Kujaw i Pomorza, projekty pod budowę dróg oraz budowa Powiatowego Centrum Wsparcia.

p. B. Drewczyńska – zapytała, na jakie drogi mają być wykonane projekty.

p. Skarbnik – dotyczy to konkretnych dróg w Gminie Lubiewo i Gminie Cekcyn. Jest to finansowane przez te gminy.

***Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2020 rok.***

p. A. Pruszek – zapytał, jak wygląda sprawa rozliczenia wykonanych inwestycji z gminami.

p. Skarbnik – poinformowała, że nie wpłynęła jeszcze dotacja z Gminy Śliwice. Była jednak awaria banku i nie przechodzili przelewy.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Elżbieta Damasiewicz

Przewodniczący Komisji

Jan Przybysz