

Protokół nr 26
z posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa,
które odbyło się 4 grudnia 2020 roku

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Finansów (8/8) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie odbywało się w zdalnym trybie obradowania.

Posiedzeniu przewodniczył p. Krzysztof Łukaszewicz – Przewodniczący Komisji.

Tematyka posiedzenia:

1. Prace nad budżetem Powiatu Tucholskiego na 2021 rok.
2. Prace nad Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2024.

Przewodniczący Komisji powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i poprosił panią Skarbnik o przybliżenie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.

Ad. 1.

Prace nad budżetem Powiatu Tucholskiego na 2021 rok:

p. Skarbnik – poinformowała, że projekt budżetu wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową został przekazany radnym. Dochody budżetu wynoszą 68.793.105,31 zł, z czego dochody bieżące to kwota 67.281.361,88 zł, a dochody majątkowe 1.511.743,43 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 68.127.953,31 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 65.939.581,64 zł a wydatki majątkowe 2.188.371,67 zł. Nadwyżka budżetowa została zaplanowana na kwotę 665.152,00 zł. Rozchody w 2021 roku to kwota 3.465.152,00 zł. Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich zostanie w części zaangażowana na spłatę rozchodów. Na rozchody składa się wykup obligacji, spłata kredytów w BS Koronowo i pożyczki z budżetu państwa. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Największą pozycją w budżecie jest budżet na oświatę. Wydatki na oświatę to kwota 29.589.617,22 zł. Dochody na oświatę wynoszą 26.378.950,14 zł. Z budżetu Powiatu należy zabezpieczyć na oświatę kwotę 3.210.667,58 zł. Planowana subwencja dla Powiatu wynosi 25.286.643 zł. Ma nadzieję, że ona się nie zmniejszy. Mniej uczniów jest w internacie, a wydatki stale pozostały na tym samym poziomie. Drugim dużym działem w budżecie powiatu jest pomoc społeczna. Dochody z tego tytułu to kwota 10.089.261,58 zł, a wydatki 16.353.404,49 zł. Wielkość subwencji równoważącej na 2021 rok została określona na kwotę 3.355.643 zł, a subwencji wyrównawczej na kwotę 9.122.034 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.188.371,67 zł, z czego 677.628,24 zł to środki własne, a pozostała kwota to środki z budżetu krajowego lub dotacje. Na wydatki inwestycyjne składa się między innymi opracowanie dokumentacji projektowej na drogi, realizacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza, zakup serwera i wyświetlacza elektronicznego do czujnika jakości powietrza. Szacowany jest spadek dochodów z tytułu komunikacji, natomiast wzrosły wpływy z usług geodezyjnych. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pozostaną na poziomie ubiegłorocznym. Wpływy z tytułu wynajmu zmalały, ponieważ nie są wynajmowane pomieszczenia w związku z pandemią. Wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Wsparcia określono szacunkowo.

p. Przewodniczący – poprosił pana Starostę o komentarz na temat inwestycji.

p. Starosta – poinformował, że budżet ostatecznie udało się spiąć. Zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek. Zauważył, że tendencja wzrostowa dochodów Powiatu jest zbyt mała w stosunku do tego z czym Powiat się mierzy. To powoduje mniejsze możliwości zaangażowania i zmusza do podejmowania zdecydowanych działań. Należy dążyć do zmniejszenia się w subwencji. Planowane są podwyżki płac w oświacie, ale nie mają one

pokrycia w subwencji. Subwencja na jednego ucznia jest niewystarczająca, a budżet oświaty stanowi ponad 40 % budżetu Powiatu. W związku z tym na pewno nie będzie pieniędzy na realizację wielu zadań. Na zadania związane z pomocą społeczną również przekazywane są środki z budżetu Powiatu. Podsumował, że wykaz zadań inwestycyjnych jest bardzo ostrożny. Niedługo zakończy się inwestycja związana z Powiatowym Centrum Wsparcia. W trakcie jego realizacji okazało się, że środowiskowy dom, który był planowany w Centrum nie będzie miał chętnych, ponieważ powstały takie domy w gminach. Dzięki zgodzie instytucji zarządzającej udało się pozyskać projekt na wspomaganie dzieci przez psychologów i psychiatrów. Firma wykonująca PCW bardzo solidnie podchodziła do realizacji. To było jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych. Sytuacja związana z obostrzeniami ma również wpływ na budżet. Co roku rosły wielkości budżetu. W związku z tym Zarząd bardzo ostrożnie planuje zadania inwestycyjne w budżecie.

p. Przewodniczący – zauważył, że plan na 2021 rok jest zdecydowanie niższy niż wykonanie 2020 roku. Poprosił, aby naczelnik Wydziału Edukacji przybliżył budżet oświaty, ponieważ po raz pierwszy trzeba do niej dołożyć.

p. W. Kierzkowski – poinformował, że na temat kwot mówiła już pani Skarbnik. W ubiegłym roku do szkół trafił podwójny rocznik uczniów. To spowodowało wzrost ilości zajęć. Konsekwencją zwykłej ilości godzin był wzrost wynagrodzeń. To spowodowało, że subwencja już była mniejsza. Powstał dylemat, że planując realizację zadań trzeba będzie się zastanowić nad ograniczeniem kierunków nauczania. Inaczej nie uda się spiąć budżetu.

p. B. Rode – zwróciła uwagę na pomyłkę na stronie 76 projektu budżetu.

p. D. Gromowska – zwróciła uwagę na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza i zasady rozliczania. Z jednej strony jest wkład własny Powiatu w realizację tego projektu, a z drugiej strony jest zakup serwera dla Starostwa. Zapytała, czy zakup serwera nie może zostać zrealizowany z tego projektu.

p. Skarbnik – odpowiedziała, że nie ma możliwości zakupu serwera dla wydziałów Starostwa z tych środków. Na realizację tego projektu w 2021 roku składa się zakup infrastruktury technicznej dotyczącej zadań geodezyjnych.

p. Wicestarosta – dopowiedział, że projekt ten obejmuje tylko zadania z zakresu geodezji. Serwer, który należy kupić jest przeznaczony pod potrzeby całego Starostwa. To zwolni obecni wykorzystywany serwer.

Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.

Ad. 2.

Prace nad Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2024:

p. Skarbnik – poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest odzwierciedleniem budżetu Powiatu.

Komisja w wyniku głosowania 8 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Elżbieta Damasiewicz

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Łukaszewicz