

Protokół nr 16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 30 listopada 2022 r.

Obecni na posiedzeniu: członkowie Komisji (4/4) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Michał Mróz – Starosta Tucholski.

Posiedzenie odbyło się w stacjonarnym trybie obradowania. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji pan Michał Skalecki.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu na 2023 rok.
2. Wydanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2030.
3. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

Ad. 1 i 2.

Analiza projektu budżetu na 2023 rok, wydanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2030:

p. Przewodniczący – poprosił, aby pani Skarbnik pokrótce omówiła najważniejsze informacje na temat projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.

p. Skarbnik – omówiła projekt budżetu Powiatu. Poinformowała, że został on opracowany na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa. W uchwale budżetowej zaplanowano podwyżkę dla pracowników w wysokości 500 złotych na etat plus dodatek stażowy. Dochody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 80.409.987,77 zł, a wydatki na kwotę 86.303.521,96 zł. W związku z tym zaplanowano deficyt w wysokości 5.893.534,19 zł. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Wszystkie wolne środki budżetowe zostały zaangażowane. Dochody własne budżetu spadają. Składają się na nie między innymi dochody z tytułu podatku od osób fizycznych, z wpływów z opłaty komunikacyjnej czy dochody z geodezji. Ponadto zaplanowano dochody z programu Polski Ład na realizację inwestycji drogowych w kwocie 11.128.421 zł. W wydatkach mieszczą się wydatki majątkowe. Składają się na nie zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2023.

p. Przewodniczący – poprosił o informację na temat planowanej subwencji oświatowej w stosunku do przewidywanego wzrostu kosztów.

p. Skarbnik – poinformowała, że zgodnie z pismem Ministerstwa planowana subwencja oświatowa na 2023 rok wynosi 29.227.688,00 zł. Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę 33.557.888,57 zł. Na te wydatki składają się wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 29.516.222,57 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 3.042.366,00 zł i w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 80% budżetu jednostki, tj. 999.300,00 zł. Wydatki jednostek oświatowych zostały uzupełnione kwotą 3.974.362,90 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Subwencja równoważąca jest niższa od ubiegłorocznej o kwotę 23.450 zł, a wyrównawcza wyższa o 438.000 zł. Podatek dochodowy również jest niższy o 324.000 zł.

p. J. Kowalik – zapytał o dodatkowe środki w wysokości 6 milionów złotych, które wpłynęły do budżetu.

p. Skarbnik – poinformowała, że środki te wpłynęły w 2022 roku. Zostały przyjęte do budżetu w październiku. Spowodowało to nadwyżkę i dało możliwość sporządzenia budżetu na rok 2023. Część tych środków została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników oświaty. Rozchody będą płacone dopiero w 2024 roku w wysokości 1,4 mln złotych.

p. Starosta – dodał, że pani Skarbnik przedstawiła sposób zagospodarowania kwoty 6 milionów złotych. Poinformował, że subwencja oświatowa w stosunku do roku 2022 wzrosła o 14,2%. Wzrost subwencji w kraju wynosi 20 %. Zgodnie z pismem Ministerstwa w tym wzroście mieszczą się między innymi podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 roku, skutki standaryzacji zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r., wzrost liczby dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego. Niepokojące jest to, że nie ubywa zadań, a dochody budżetu maleją.

p. Przewodniczący – zwrócił uwagę, że w subwencji oświatowej pan Starosta wyliczył kolejne wydatki wynikające z różnych przyczyn.

p. Skarbnik – dodała, że w wydatkach budżetu nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń o 7,8 % dla nauczycieli. Zaplanowano tylko wzrost wynagrodzeń z 2022 roku.

p. Starosta – wyjaśnił, że nie ma jeszcze tabelarycznego ujęcia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Dopiero po ukazaniu się tego, trzeba będzie te środki zabezpieczyć w budżecie.

p. J. Kowalik – zapytał, czy była jakaś symulacja miesięczna wysokości tego wzrostu.

p. Skarbnik – poinformowała, że ten wzrost obciąży budżet na kwotę ponad 2 milionów złotych.

p. Przewodniczący – zapytał, jak wyglądał w latach poprzednich procentowy udział dochodów.

p. Skarbnik – stwierdziła, że nie ma takich danych. Myśli, że wyglądał podobnie. Obliczała natomiast wynagrodzenia na 2023 w stosunku do budżetu to 70 %, a w roku 2022 było 62 %. Dodała również, że w komunikacji i w geodezji występuje tendencja spadkowa dochodów.

p. J. Kowalik – zapytał, na jakiej podstawie były przyjmowane dochody w geodezji.

p. Skarbnik – brano wpływy z czerwca razy 12 miesięcy i uwzględniono niewielki spadek.

p. Starosta – dodał, że w komunikacji dochody spadają od 2016 roku. Trudno też przewidzieć ostateczne skutki wielkiego naboru do szkół.

p. J. Kowalik – stwierdził, że większa liczba uczniów musi zostać uwzględniona w SIO. Jego zdaniem koszty własne są takie same. Nie ma na myśli wynagrodzeń, bo to determinuje koszty.

p. Przewodniczący – zapytał, czy w związku ze wzrostem kosztów związanych ze zmianami cen wprowadzono jakieś ograniczenia w szkołach.

p. Starosta – poinformował, że Zarząd spotkał się z głównym dostawcą ciepła i dokonano zmian na poziomie węzłowym. Założono obniżenie mocy, które nie skutkuje obniżeniem jakości ogrzewania szkoły. Założono obniżenie na poziomie węzła o 1 – 2 stopnie. Jest to monitorowane na bieżąco na poziomie dyrektorów szkół. Zarząd regularnie spotyka się w tej sprawie.

p. Skarbnik – dodała, że planowane są podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Dotyczy to 250 osób. To daje kwotę około 2,2 mln złotych.

p. J. Kowalik – zapytał o zadania inwestycyjne na 2023 r. i przyznane środki z programu Polski Ład. W przypadku drogi w Cekcynie określono jakiej drogi to dotyczy. W przypadku pozostałych dwóch zadań nie ma informacji, jakich dróg dotyczą. Mieszkańcy na spotkaniach pytają o drogi, dlatego jako radny oczekuje, aby to zostało uszczegółowione. Odcinki i nazwy dróg powinny znaleźć się w projekcie budżetu.

p. S. Majnert – zauważył, że tydzień temu podczas Komisji Finansów prosił o taką informację. Pan Wicestarosta zapewnił, że radni taką informację otrzymają.

p. Starosta – nie zgodził się ze stwierdzeniem, że zapisy są nieprecyzyjne. Drogi wraz z odcinkami do wykonania zostały złożone we wnioskach. Wicestarosta obiecał, że radni otrzymają takie informacje i tak się stanie. Na chwilę obecną będzie to taka informacja, jaka wynika ze złożonych wniosków. W przypadku tych projektów w budżecie muszą być zabezpieczone środki własne. W ramach złożonych projektów prace będą wykonywana na

drogach: Lińsk – Wielkie Gacno, Wymysłowo – Kiełpin, Brzuchowo – Wielki Mędromierz, Raciąż – Wysoka. Wykonane będzie też zadanie w Cekcynie, a zrobiono już fragment w okolicach stacji w Bładzimi. Przetargi na w/w zadania zostaną ogłoszone tuż przed świętami lub zaraz po świętach. Radni otrzymają informację do końca tygodnia.

p. J. Kowalik – stwierdził, że jeżeli jest nazwa zadania to powinien być chociaż pobieżny szacunek tego, co będzie realizowane.

p. S. Majnert – dodał, że chodzi o rozbić na jakie drogi dany projekt jest i ewentualnie jakie długości planowanych odcinków. Zapytał również o kwotę środków na realizację projektu w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Tam jest zaplanowana kwota 1.300.000 zł, a z projektu była to chyba kwota 2 mln złotych.

p. Skarbnik – przypomniała, że w październiku uchwałą dokonano zmniejszenia do 1.500.000 zł z podziałem na rok 2022 i 2023. Te środki zostały przeznaczone na ppoż. w Starostwie. Zastąpiono też wkład własny do Polskiego Ładu i przeznaczono na zakup pieca do Muzeum. Odbyło się to za zgodą Ministerstwa Finansów.

p. J. Kowalik – zapytał, czy zadanie dotyczące ppoż. w Starostwie to zadanie inwestycyjne i czy jest szansa, że te środki wrócą na ZAZ w jakiejś formie. Uważa, że cała kwota powinna być zaangażowana na ZAZ.

p. Starosta – poinformował, że otrzymali dofinansowanie na zadanie, które przekraczało możliwości finansowe Powiatu. Całość zadania miała kosztować 3,5 mln złotych. Półtora miliona złotych planowano pozyskać z innych źródeł. Finalnie te środki udało się pozyskać na początku 2022 roku. Były one dopełnieniem złożonego wniosku. Po ogłoszeniu przetargu okazało się że brakuje około 500 tysięcy złotych. Środki z PFRON należało wykorzystać i rozliczyć do końca 2022 roku. W związku z tym odstąpiono od realizacji tego zadania. Musiał w związku z tym powstać plan funkcjonalno – użytkowy. Potrzeby ZAZ muszą się mieścić w tej koncepcji i kwocie. Kwota ta została określona na 1,5 mln złotych.

p. J. Kowalik – zwrócił uwagę, że z przetargu kwota była za wysoka, a teraz okazuje się, że wystarczy 1,5 mln złotych.

p. Starosta – ta kwota nie wystarczy. Teraz należy skupić się tylko na tym, aby wszystkie elementy bezpieczeństwa wykonać. Nie będzie zewnętrznej rozbudowy i dobudowy sali.

p. Przewodniczący – przypomniał, że jest prośba dotycząca uzupełnienia danych dotyczących dróg.

Komisja w wyniku głosowania 2 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się (przy decydującym głosie Przewodniczącego Komisji) pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.

Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2030.

Ad. 3.

Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

p. Przewodniczący – przedstawił propozycję planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r., która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.

Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała

Elżbieta Damasiewicz

Przewodniczący Komisji

Michał Skalecki