

**Protokół nr 10/2015**  
**z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki**  
**oraz**  
**Protokół nr 9/2015**  
**z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska**  
**które odbyło się 18 czerwca 2015 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz (5/6) członków Komisji Finansów i Gospodarki oraz p. Zofia Łacka – Skarbnik Powiatu, p. Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski, p. Bogdan Ryl – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

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

Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji i poprosił o zatwierdzenie zaproponowanego porządku obrad, który członkowie obydwu Komisji przyjęli jednogłośnie.

**Ad. 1**

W sprawie:

- Oceny funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych.
- Stanu bezpieczeństwa i utrzymania dróg.

głos zabrali:

p. B. Ryl - Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi działa na terenie administrowanym przez Powiat Tucholski. Ilość dróg objęta zasięgiem to 396,527 km oraz 20 obiektów mostowych. W jednostce pracuje 3 pracowników biurowych, księgowa na  $\frac{3}{4}$  etatu oraz 8 pracowników linowych. W roku 2014 jednostka realizowała w ramach bieżącego utrzymania dróg remonty cząstkowe. Zadanie realizowane w ramach napraw nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu przez własną brygadę 2 osobową przy użyciu własnego sprzętu: samochodu ciężarowego DAF i remontera. Łącznie remontowi poddano 17.960,0 km dróg przy zużyciu 75,0 ton emulsji i 303,50 ton grysu. Wykonano także remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu masy bitumicznej na zimno w ilości: zużyto 170 tony masy, łącznie wyremontowano 1.947,30m<sup>2</sup> powierzchni dróg. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonywano porządkowanie pasa drogowego poprzez wycinę zakrzaceń, obkoszenie z traw i chwastów przy znakach pionowych, skrzyżowaniach dróg i przy poręczach sprężystych, koszenie poboczy oraz ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych przy użyciu ciągnika. Ponadto wykonano wodościeki po intensywnych opadach deszczu i roztopach pośniegowych w ilości: 261 sztuk. Prowadzone były prace w zakresie oczyszczania, udroźniania i naprawy przepustów drogowych, studzienek kanalizacyjnych, mostów drogowych oraz oczyszczenie i udroźnienie rowów przydrożnych przy użyciu koparko-ładowarki.

Dokonano wycinki drzew przydrożnych w ilości: 126 sztuk wraz z frezowaniem pni w ilości 12 sztuk. W miejsca dokonanej wycinki dokonano nasadzeń w ilości 97 sztuk. Były również prowadzone prace w zakresie utrzymania skrajni drogowej, poprzez podkrzesywanie gałęzi drzew - 223 szt. Przy drzewach gdzie istniało zagrożenie - brak widoczności - sukcesywnie dokonywano ich okrzesywań. W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych następowała ustawianie i wymiana uszkodzonych znaków pionowych, tablic miejscowości. W miejscowościach, w których występowała potrzeba zostały ustawione bądź wymieniane uszkodzone lustra drogowe. Wykonywano oznakowanie poziome poprzez odnowę – malowanie przejść dla pieszych i linii bezwzględnej zatrzymania na przejściach kolejowych. Ponadto brygada patrolowa wykonywała w zakresie swoich obowiązków prace związane z usuwaniem śmieci z poboczy dróg, zbieraniem gałęzi po silnych wiatrach, usuwaniem wiatrolomów, prostowaniu nagminnie pogniętych znaków drogowych, oczyszczenie nawierzchni mostów drogowych i nawierzchni dróg oraz utrzymaniem ścieżki rowerowej Tuchola – Świt - Tuchola. Wykonano roboty chodnikowe, których budowa nastąpiła w ramach zawartych umów na ich realizację z samorządami gminnymi. W gminie Lubiewo wykonano chodnik przy drodze 1040C w m. Trutnowo o dł. 165,0 mb oraz w m. Minikowo o dł. 105,0 mb. W gm. Śliwice wykonano plac postojowy przy ul. Dworcowej – 22,0 mb, wyremontowano chodnik od ul. Sychowskiego do ul. Świeckiej- 50,0 mb, ul. Starogardzka w m. Śliwice – 106,0 mb, droga 1006C w m. Rosochatka – 168,0 mb, droga 1017C w m. Lińsk - 57,0 mb, remont zjazdu z drogi powiatowej w m. Łącki Piec – 5,5 mb. W Gminie Tuchola wykonano przebudowę chodnika w m. Białowieża (przy świetlicy) – 70,0 mb oraz w m. Rzepiczna ( pomiędzy placem zabaw, a świetlicą wraz z peronami przystankowymi )- 92,0 mb. W ramach zadań inwestycyjnych zostały wykonane ciągi pieszo –rowerowe oraz ścieżki rowerowe realizowane przez Powiat Tucholski. Została wykonana ścieżka rowerowa na trasie Gostycyn – Piła wzdłuż drogi powiatowej 1038C ciąg pieszo-rowerowy o szerokości: 2,5 m i ścieżka pieszo –rowerowa na odcinku Śliwice – Lińsk na odcinku 2.529 km, a także ścieżka rowerowa na odcinku Bysław – Bysławek o szerokości: 2,0 m i długości: 751 mb. Realizacja zadań nastąpiła w ramach projektów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej ”Borowiacka Rybka”. W ramach zadań inwestycyjnych zostały wykonane roboty związane z przebudową dróg powiatowych: przebudowa odcinka drogi powiatowej 1015C Tuchola – Tleń od km 12+800 do km 21+739 w rejonie m. Trzebciny, przebudowa dróg powiatowych 1013C Sławęcín – Wieszczyce i 1010C Wielka Komorza - Drożdżenica Etap II, przebudowa odcinka drogi powiatowej 1015C od km 3+790 do km 5+320. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w miesiącach od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia kształtują się następująco: materiały: 77.553,94 zł, usługi zimowego utrzymania dróg: 231.903,90 zł, co ogółem stanowi 309.457,84 zł. Plan budżetowy na 2014 rok wynosił 7 167 051,71 zł, a wydatkowano kwotę 7 148 527,51 zł. Ponadto będzie realizowana przebudowa drogi 1015C Tuchola – Tleń. Jest wyłoniony wykonawca. Inwestycja będzie realizowana w kilku technologiach na różnych odcinkach. Byliśmy już w wykonawcą w terenie. Będzie także realizowana schetynówka w ciągu dróg:

1010C Wielka Komorza – Drożdzienica, 1010C Chojnice – Pamiętowo, 1019C Przymuszewo – Drożdzienica. Będzie wykonane m.in. stanowisko do radarowego pomiaru prędkości. Ponadto chciałbym poinformować, że zostały zebrane dane porównawcze dotyczące zarządów dróg powiatowych i dla przykładu ZDP w Sępólnie Krajeńskim zarządza 287 km dróg zatrudnia 8 pracowników biurowych i 12 liniowych.

*Przewodniczący* – pewnie różnica w liczbie zatrudnionych osób może wynikać z posiadanego wyposażenia Zarządu Dróg Powiatowych. Chciałbym się dowiedzieć co tam zostanie wykonane w Zdrojach?

*p. B. Ryl* – była tam wykonana nawierzchnia na zimno, a teraz zostanie położona druga warstwa uszczelniająca.

*Przewodniczący podziękował za przedstawioną informację i zamknął ten punkt porządku obrad.*

*Pan Bogdan Ryl opuścił posiedzenie Komisji.*

## **Ad. 2**

*Wypracowanie stanowiska w sprawie wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2014:*

*p. Skarbnik* – otrzymali Państwo sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek absolutoryjny. Budżet Powiatu Tucholskiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIII/305/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. W toku wykonywania budżetu powiatu uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wprowadzono zmiany polegające zarówno na zwiększeniu jak i zmniejszeniu dochodów własnych, dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych. Po dokonanych zmianach planowany budżet ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosił: plan dochodów - 56 094 908,31 zł, plan wydatków - 54 202 845,28 zł, nadwyżka – 1 892 063,03 zł, przychody – 1 414 841,99 zł, rozchody – 3 306 905,02 zł. Dochody wykonano w kwocie 55 829 255,74 zł, co stanowi 99,53% planu, w tym: dochody własne – 11 041 668,86 zł, środki z budżetu UE – 2 565 466,62 zł, dotacje celowe i porozumienia – 14 506 046,26 zł, subwencje – 27 716 074,00 zł. Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniósł 54 202 845,28 zł, faktyczna realizacja wydatków wyniosła 52 028 756,16 zł, co stanowi 95,99% planu, w tym wydatki bieżące – 44 451 319,84 zł, wydatki majątkowe – 7 557 436,32 zł. Wykonanie budżetu Powiatu za 2014 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 3 800 499,58 zł. Przychody z tytułu wolnych środków zaplanowane w kwocie 1 414 841,99 zł wykonano w 305,11 %, tj. w kwocie 4 316 875,73 zł. Rozchody zaplanowane w kwocie 3 306 905,02 zł, zostały wykonane w 2014 roku w 100% w kwocie 3 306 905,02 zł, w tym z tytułu: spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2 106 905,02 zł, wykupu obligacji samorządowych w kwocie 1 200 000,00 zł. Kredyty bankowe, wyemitowane obligacje, pożyczka z budżetu państwa na dzień 31.12.2014 roku stanowią kwotę 35 414 669,42 zł, w tym: kredyty w kwocie 12 246 062,56 zł, obligacje w kwocie

6 900 000,00 zł, pożyczka z budżetu państwa w kwocie 16 268 606,86 zł. Powiat w 2014 roku nie udzielił poręczeń i gwarancji, a wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki „Szpital Tucholski” na koniec 2014 roku wynosi 1 875 000,00 zł. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Tucholskiego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 652 016,03 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

Przewodniczący - rozpatrujemy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Niedawno pracowaliśmy na projektem budżetu na 2015 rok, co się ze sobą wiąże. Budżet za 2014 r. był realizowany w większości przez poprzedni Zarząd. Zapoznaliśmy się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu za poprzedni rok, zapoznaliśmy się z wnioskiem absolutoryjnym Komisji Rewizyjnej oraz z opinią RIO o tym wniosku.

p. Skarbnik – jeśli chodzi o uwagi do wniosku Komisji Rewizyjnej zostało to skonsultowane z RIO i okazuje się, że Komisja Rewizyjna powinna skontrolować np. wykonanie budżetu jednostki powiatowej bądź wydział Starostwa pod tym kątem i wnioski z kontroli powinny być ujęte we wniosku.

Radni nie mieli uwag, dlatego Komisje przegłosowały swoje opinie.

***Komisja Finansów i Gospodarki po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Tucholskiego oraz sprawozdania finansowego Powiatu Tucholskiego za rok 2014 w wyniku głosowania 5 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu w 2014 roku.***

***Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Tucholskiego oraz sprawozdania finansowego Powiatu Tucholskiego za rok 2014 w wyniku głosowania 5 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu w 2014 roku.***

### **Ad. 3**

*Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące:*

1) *projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015:*

p. Skarbnik – autopoprawka związana jest z tym, że przyjmujemy do budżetu kwotę 300 tys. zł od Gminy Tuchola na ścieżkę Białowieża - Stobno, by zapewnić możliwość wykonania tego w tym roku.

Przewodniczący – czy to zostanie w tym roku wykonane?

p. Starosta – termin realizacji 15 września br.

p. Z. Poturski – chcemy to wykonać jak najszybciej, tak, by dzieci, które pójdą we wrześniu do szkoły, mogły bezpiecznie poruszać się tą ścieżką.

p. Skarbnik - zwiększamy także budżet w związku z dotacjami z gmin Lubiewo 25 tys. zł, Cekcyn 30 tys. zł, Tuchola 40 tys. zł na realizację chodników przy drogach powiatowych oraz kwota 65 tys. złotych na remont dróg powiatowych z gminy Lubiewo. Dokonaliśmy zmniejszenia w dochodach w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach NPPDL na realizację projektu „Przebudowa ul. Kościelnej w Śliwicach”. Dokonaliśmy zmniejszenia

udziału w ścieżce rowerowej Gminy Gostycyn w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Zwiększenie dochodów o kwotę 20 367,31 w związku z otrzymaniem końcowej płatności z Urzędu Marszałkowskiego na realizację ścieżek rowerowych Bysław – Bysławek oraz Śliwice – Lińsk. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 36.726,29 zł w związku z projektem pn. „Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych” w TCEZ. Ponadto w Dz. 851 Ochrona zdrowia przyjmujemy środki od Gminy Kęsowo na zakup narzędzi do operacji naczyniowych. W dziale 852 dokonuje się zwiększenia w kwocie 11.332 zł w związku z wpłatą darowizn na rzecz Domu Dziecka. W dziale 853 przyjmujemy kwotę 5 000 zł w związku deklaracją Gminy Śliwice o przekazaniu środków na dowóz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz następuje zwiększenie o kwotę 332.118,52 w związku z realizacją projektu „Schematom STOP”. W dziale 921 zmniejsza się o 45 tys. zł w związku z informacją o ostatecznej kwocie dofinansowania na prace konserwatorskie: z Samorządu Województwa 20 tys. zł i od Konserwatora Zabytków 10 tys. zł. Dochody zostaną przekazane na wydatki. W dz. 750 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w Starostwie Powiatowym w promocji oraz w pozostałej działalności w tytule różnych składek i opłat. W Dz. 754 dokonuje się zwiększenia w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z lądowiskiem dla helikopterów. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 36.726,29. W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia o 10.728,13 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Kęsowo na zakup narzędzi do operacji naczyniowych. W załączniku inwestycyjnym dodaje się zadanie Nr 10 Zestaw narzędzi do operacji naczyniowych, które zostanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, a następnie sprzęt zostanie przekazany do spółki. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia w kwocie 8.282 zł w związku z wpłatami darowizn. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia w kwocie 5.000 zł celem dofinansowania do kosztu dojazdu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Radni nie mieli uwag, dlatego Komisje przegłosowały swoje opinie.

***Komisja Finansów i Gospodarki w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r. (5-0-0).***

***Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r. (5-0-0).***

2) *Sprawy bieżące:*

- ***Komisja Finansów i Gospodarki w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół z 8 posiedzenia Komisji.***

- *Komisja Finansów i Gospodarki w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół z 9 posiedzenia Komisji.*
- *Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół z 8 posiedzenia Komisji.*

p. H. Janowska – Gilka – poprosiła o przekazywanie materiałów sesyjnych w formie papierowej.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

Katarzyna Puczyńska

Przewodnicząca Komisji  
Rolnictwa, Leśnictwa  
i Ochrony Środowiska

Beata Róde

Przewodniczący Komisji  
Finansów i Gospodarki

Krzysztof Łukaszewicz