

Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
które odbyło się 12 stycznia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz p. Michał Mróz – Starosta Tucholski, p. Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski, p. Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Justyna Wilkiewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, p. Alicja Rosentreter – Zakrzewska – Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów, p. Jacek Lorczak – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.

Tematem posiedzenia było wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.

Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie opinii Komisji.

p. A. Ziegler – odczytała wnioski wypracowane przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, które znajdują się w załączeniu do oryginału protokołu. Dodała, że jest zasada, że jeżeli subwencja oświatowa jest w 100 % wykorzystana na zadania oświatowe to można wnioskować o dodatkowe środki. W tej chwili brakuje 5.000 zł, dlatego Komisja zaproponowała dolożenie tej kwoty. To dotyczy subwencji planowanej. Dokładne kwoty będą znane najwcześniej w lutym. Komisja będzie wnioskowała o utrzymanie zabezpieczenia stuprocentowego. Była rozmowa z Panią Skarbnik, która zaproponowała paragraf, z którego przesunąć tą kwotę.

p. A. Myszkowski – odczytał opinię Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu. Komisja zwróciła uwagę, aby nie przeznaczac całej subwencji oświatowej na oświatę.

p. A. Ziegler – poinformowała, że zgodnie z projektami organizacyjnymi różnica między subwencją oświatową, a planowanymi wydatkami wynosi 5.000 zł. Dzięki temu będzie możliwość otrzymania dodatkowych środków. To są wnioski Komisji, ale Komisja Finansów powinna przeanalizować to, czy wszystko można wliczyć do dochodów oświatowych. Jeżeli okazałoby się, że brakująca kwota to nie 5.000 zł, a 50.000 zł to wniosek Komisji Zdrowia byłby słuszny.

p. B. Rode – odczytała opinię Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.

p. J. Wilkiewicz - odczytała opinię Komisji Rewizyjnej, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.

p. M. Oller – zapytała, jak Przewodnicząca Komisji Edukacji widzi oświatę.

p. A. Ziegler – poinformowała, że widzi zagrożenia. Szkoły, chcąc być ośrodkami egzaminacyjnymi będą wymagały dofinansowania. Budżet jest napięty. Przygotowanie pracowni dla dwóch przedmiotów może kosztować około 40.000 zł. W ZSLiT będą w tym roku egzaminy na nowych zasadach. W ZSLiA elektroniczny egzamin zdaje tylko Technikum Ekonomiczne. Pozostałe egzaminy odbędą się tradycyjnie, na papierze. Pracownie dla ZSLiT trzeba zakupić już teraz, aby uczniowie mieli możliwość przygotowania się na nowym sprzęcie.

p. A. Myszkowski – zapytał, czy jeśli uczniowie naszych szkół jadą na egzamin do innej placówki to płacą za to.

p. A. Ziegler – tak.

p. M. Oller – Komisja Rewizyjna zgłaszała to już ponad rok temu. Ma wrażenie, że od ostatnich kilku lat stała w miejscu wymiana sprzętu w szkołach. Teraz będzie to trudne do zrealizowania.

p. J. Lorzak – poinformował, że szkoły mają stare serwery, które zaczynają się psuć.

p. Starosta – padł serwer w ZSO podczas przebieg weekendowych. Należy o tym mówić, bo kiedy zna się skalę zjawiska to można myśleć o rozwiązaniu tych problemów.

p. A. Ziegler – zaproponowała, aby w przypadku zwiększenia subwencji kierować te środki na zakup sprzętu, o ile są zabezpieczone środki na wynagrodzenia.

p. Starosta – jest zrozumienie w szkołach. Ma zostać przygotowane porozumienie, aby komputery z TCEZ na czas egzaminów przenieść do ZSLiA.

p. A. Ziegler – uważa, że ten sprzęt powinien znaleźć się wcześniej w szkole, aby uczniowie mieli możliwość zapoznania się z nim.

p. Starosta – poinformował, że rozmawiał z Panią Kierownik PCPR na temat możliwości finansowania koordynatorów pieczy zastępczej. W PCPR są pewne środki zaplanowane, ale jaka będzie ich wysokość wiadomo będzie dopiero w marcu. W kwietniu będzie możliwość napisania projektu, który ma przewidywać dofinansowanie wynagrodzeń koordynatora. Dodał, że w wyniku negocjacji udało się uzyskać oszczędności z tytułu opłat za system informacji prawnej LEX. Planują takie same działania w każdej dziedzinie.

p. M. Oller – był regulamin zamówień publicznych, który regulował realizację zakupów.

p. Z. Poturski – nie ma takiego regulaminu, dlatego radcowie prawni otrzymali zadanie przygotowania go.

p. M. Oller – zapytała, jaka jest konstrukcja dochodów i wydatków w Domu Pomocy Społecznej. Dochody przekraczają wydatki o 270.000 zł. Myślała, że wydatki są finansowane z dochodów.

p. A. Myszkowski – z tego co wie, to są środki z Ministerstwa zaplanowane na remont elewacji DPS.

p. M. Oller – zapytała o konstrukcję dotyczącą Domu Dziecka. W 2013 roku Powiat dołożył 449.000 zł.

p. A. Myszkowski – w Domu Dziecka była wykonywana instalacja przeciwpożarowa.

p. M. Oller – na 2015 r. jest 582.000 zł różnicy między wpływami i dochodami. Jeżeli w wydatkach znajduje się 77.000 zł, w inwestycjach jest 77.000 zł, to czemu nie ma tego w dochodach.

p. A. Rosentreter – Zakrzewska – poinformowała, że są tam różne źródła finansowania. Te środki są w dochodach, ale w innym rozdziale. W załączniku inwestycyjnym jest to wskazane.

p. A. Myszkowski – dodał, że DPS się bilansuje. Gorsza sytuacja jest w Domu Dziecka, gdzie należy jeszcze wykonać szereg prac.

p. M. Oller – w Domu Dziecka jest różnica w wysokości 582.000 zł. Nie ma w tej kwocie nakładów. Zapytała, czy w Domu Dziecka planowana jest redukcja zatrudnienia.

p. A. Myszkowski – tam są dwie siatki wynagrodzeń. Część wychowawców jest na umowie o pracę i pozostaje jeszcze kilku na karcie nauczyciela.

p. M. Oller – nie rozumie tych relacji pomiędzy kosztami i dochodami. Jednostka zgłosiła 200.000 zł na remonty a w planie jest zero.

p. Z. Poturalski – nakłady inwestycyjne są w planie kierownika jednostki, ale nie mogą być zrealizowane w związku z programem naprawczym.

p. A. Rosentreter – Zakrzewska – mogą być zawarte tylko potrzeby konieczne do realizacji w ramach budżetu.

p. M. Oller – zapytała, dlaczego zmniejszyła się dotacja w Domu Dziecka. Jest niższe wykonanie dotacji w ubiegłym roku i niższa na ten rok.

p. Z. Poturalski – poinformował, że w Domu Dziecka nie ma w tej chwili pełnego obłożenia.

p. Starosta – poinformował, że te tematy zostaną wyjaśnione radnym przed sesją. Budżet w zakresie pomocy społecznej był omawiany i jedynym zagrożeniem były rodziny zastępcze.

p. Przewodniczący – stwierdził, że te pieniądze na pewno w budżecie są, tylko trzeba wiedzieć skąd są przenoszone, bo patrząc na budżet Domu Dziecka wydatki przewyższają dochody.

Posiedzenie opuścili zaproszeni przewodniczący Komisji oraz Pani Beata Rode. W posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji.

p. Starosta – poinformował, że na poprzednim posiedzeniu były zapytania odnośnie usług telekomunikacyjnych. Została przygotowana informacja na ten temat.

p. Przewodniczący – chodziło o to, że każda jednostka ma pozycje dotyczące usług telefonicznych, dostępu do internetu itp.

p. J. Lorzak – znajduje się tam dość duża kwota w związku z przystąpieniem Powiatu do infostrady. Opłaty dotyczą internetu w Starostwie, w Muzeum, opłaty za domeny, strony, pocztę email, serwer oraz BIP. Starostwo ma obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Koszt tego prowadzenia wynosi 427 zł miesięcznie, ale obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne. Serwer poczty to koszt 730 zł rocznie. Domeny to koszt 792 zł. Powiat opłacał również serwer na Tuchola.pl. Jednak na mocy porozumienia Gmina Tuchola przejęła go. Tucholski.pl to domena powiatowa. Jej roczny koszt to kwota 240 zł. Internet DSL kosztuje miesięcznie 146 zł, a internet w Muzeum 60 zł. Umowa na internet mobilny wygasa i nie będzie przedłużona. W projekcie Infostrada Pomorza i Kujaw ma być wymagany przesył 4 Mb. Prawdopodobnie ma to ruszyć w marcu. Na razie ma to być moduł geodezyjny, na co trzeba przewidywać od 400 do 800 zł.

p. Przewodniczący – stwierdził, że znacznie spadły ceny telefonii komórkowej. Można też wynegocjować dobry abonament na telefony stacjonarne.

p. Z. Poturalski – poinformował, że zmienia się sytuacja odnośnie telefonów komórkowych.

p. J. Lorzak – stwierdził, że ceny telefonów stacjonarnych spadły znacznie. W 2013 roku był to koszt 25 tysięcy złotych. W tej chwili jest to znacznie zmniejszone.

p. Starosta – poinformował, że na energię elektryczną jest umowa dla wszystkich jednostek powiatowych oraz dla gmin. Umowa obowiązuje do końca tego roku.

p. Przewodniczący – w dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego, czyli dotyczącym Wydziału Promocji jest zapisana kwota 140.000 zł. Większość tej kwoty przeznaczona jest na wynagrodzenia. Na działania promocyjne przeznaczone są niewielkie pieniądze. Zapytał o kary i odszkodowania. Dotyczy to zwrotu za karty pojazdu. Czy tego nie można zatrzymać?

p. Z. Poturalski – Powiat jest w sporze zbiorowym z rządem. Stąd musi być zachowana taka ścieżka.

p. Starosta – dodał, że to jest jeszcze tylko w tym roku. W kolejnych latach już nie będzie tego.

p. Przewodniczący – w dochodach znalazły się środki ze sprzedaży ośrodka w Białej. Na ten rok ma to być 1.000.000 zł. Była też mowa o sprzedaży działek w Rudzkim Moście. Ma obawę co do pozyskania tych kwot. Dochód prawie 3.000.000 zł ze sprzedaży ośrodka w Białej jest mocno zawyżony i raczej tych pieniędzy nie uda się uzyskać. Podobno jest pokrycie na prawie 2.000.000 zł. Porusza to, aby zwrócić uwagę na ten problem.

p. M. Oller – nie będzie sprzedaży Białej, ale jest nadwyżka. Poprosiła o przygotowanie informacji ile środków jest na 31 grudnia 2014 r. z przyspieszonej sprzedaży działek w stosunku do programu naprawczego. Większość działek została sprzedana w 2014 roku. Uważa, że Zarząd powinien wrócić do rozmów z Marszałkiem i ZHP na temat sprzedaży ośrodka w Białej.

p. A. Rosentreter – Zakrzewska – poinformowała, że w budżecie jest zabezpieczenie tego miliona złotych w przypadku braku sprzedaży.

p. Starosta – na ten czas nie ma wyceny. Zanim Zarząd przystąpi do wykonania wyceny to rzeczywiście powinien przeprowadzić rozmowy. Dzisiejsze wątpliwość radnych zostaną jutro wyjaśnione.

Komisja wypracowała następujący wniosek: W związku realnym zagrożeniem braku środków na spłatę zobowiązań Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o podjęcie rozmów z Zarządem Województwa i Komendą Chorągwi ZHP na temat sprzedaży ośrodka w Białej na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego.

p. Z. Poturalski – ma nadzieję na pozyskanie środków na drogi.

p. A. Rosentreter – Zakrzewska – poinformowała, że do projektu budżetu zostaną wniesione autopoprawki. W ZDP będzie drugi etap budowy ścieżki rowerowej Gostycyn – Piła. 10.000 zł zostało przeznaczone na otwarty konkurs ofert. W oświacie nastąpi przeniesienie 20.000 zł z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Jest to związane z koniecznością przygotowania pracowni w ZSLiT na egzaminy zawodowe. Projekt realizowany w PCPR pod nazwą „Schematom STOP” zostaje przeniesiony na ten rok.

p. M. Oller – zapytała, czy Zarząd rozważał sprawę kanalizacji deszczowej od ul. Pocztovej do Książnicy. Gmina wybudowała swój odcinek.

p. Z. Poturalski – Zarząd zapozna się z tym tematem.

W wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Komisja zaakceptowała wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

p. Przewodniczący – stwierdził, że budżet po stronie dochodów i wydatków jest skonstruowany prawidłowo. Zaplanowana została kwota do spłaty. Niektóre rzeczy można byłoby poprawić. Nie jest to jednak do końca budżet tego Zarządu i tych radnych. Konstrukcja tego budżetu skłania do zagłosowania za nim.

Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień i przedstawieniu autopoprawek, w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.

z uwzględnieniem zawartych wniosków oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2024.

Komisja ustaliła, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 20 stycznia o godzinie 17.00.

Przewodniczący poinformował, że przygotował plan pracy Komisji, który znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu. Poprosił o zapoznanie się i ewentualne uwagi.

Radni nie wnieśli uwag do planu.

Na tym zakończono protokół.

Protokolowała:

Elżbieta Damasiewicz

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Łukaszewicz

