

**Protokół nr 8**  
**z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,**  
**które odbyło się 16 czerwca 2015r.**

Obecni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności (6 radnych) oraz Pani Zofia Łącka Skarbnik Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Anna Ziegler- Przewodnicząca Komisji.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 w działach: 801,854,921 i 926.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół z 7 posiedzenia Komisji.

**Ad. 1**

*P. Przewodnicząca* poprosiła p. Skarbnik o omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

*p. Skarbnik*- wykonanie wydatków budżetu w 2014r. kształtowało się następująco:  
planowane wydatki w dziale 801 wynosiły 19.791.604,39 zł, natomiast wykonanie wynosi 19.577.625,18 zł, co stanowi 98,82%,  
w dziale 854 planowane wydatki wynosiły 1.386.626,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.350.941,98 zł, co stanowi 97,43%,  
w dziale 92105 planowane wydatki wynosiły 22.200,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 9.954,78 zł, tj. 44,84%,  
w dziale 921 planowane wydatki wynosiły 141.216,79 zł, natomiast wykonanie wynosi 114.926.27 zł, tj. 81,83%,  
w dziale 92695 planowane wydatki wynosiły 27.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 26.995,69 zł, tj. 99,98%.

Planowana subwencja na rok 2014 wynosiła 20.732.272 zł i została wykonana w 100%.  
Planowane dochody w dziale 801 wykonano w 96,83%, tj. w kwocie 897.098,27 zł, w dziale 854 wykonano w 100,63%, tj. w kwocie 7.363,94 zł, w dziale 921 wykonano w 100,03%, tj. w kwocie 65,924,73 zł, natomiast w dziale 926 nie pozyskano dochodów.

**Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2014 w działach 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.**

*p. Kowalik*- poinformował o decyzji Zarządu Powiatu Tucholskiego, że nie będą zmieniane wysokości dodatków dla nauczycieli. Zostaną natomiast obcięte o 10% arkusze w szkołach.

*p. Przybylski*- czy te manewry wystarczą na spłatę długu?

*p. Kowalik*- w Regulaminie wynagradzania miał znaleźć się zapis, że będzie on obowiązywał tylko przez 3 lata. W chwili obecnej będzie natomiast cięcie w arkuszach i z 1 etatu spadnie na 0,7 etatu.

*p. Przewodnicząca*- jeżeli nie będzie nadgodzin to będzie konieczność wypłacenia 14-stej pensji.

*p. Skarbnik*- przygotowaliśmy zapytanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej czy istnieje możliwość rozłożenia na raty po 12 tys. zł. kwoty subwencji, którą musimy zwrócić i aby zacząć ją spłacać od 2019 do 2024 roku. Pismo umotywowaliśmy tym, że w chwili obecnej nie posiadamy wolnych środków, z uwagi na obowiązujący nas program naprawczy. Po pozytywnej opinii RIO decyzje w tej sprawie podejmie Ministerstwo Finansów.

## **Ad. 2**

*p. Przewodnicząca*- czy w chwili obecnej do Technikum dla dorosłych chodzą jacyś uczniowie?

*p. Kowalik*- wydaje mi się, że nie, ale to dokładnie sprawdzę.

*p. Przewodnicząca*- bardzo proszę o sprawdzenie tego i wyjaśnienie sprawy przed sesją.

**Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłączenia Technikum dla dorosłych (4-letniego) z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.**

**Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla dorosłych (4-letniego) z Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi.**

*p. Przewodnicząca* poprosiła *p. Skarbnik* o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.

*p. Skarbnik*- poinformowała, że dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 69.064,60 zł. Po stronie dochodów w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia o kwotę 274.355,97 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi z przeznaczeniem ich na wkład własny na realizację zadania „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn-Piła II etap”. Zwiększono dochody o 20.367,31 zł w związku z otrzymaniem końcowej płatności dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego dot. projektów „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek oraz „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice-Lińsk” oraz o 40.00 zł w związku z remontem dróg powiatowych na terenie Gminy Lubiewo, o 30.000 zł w związku z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Tuchola i o 25.000 zł w związku z remontem, budową chodników i parkingu przy drogach powiatowych w Gminie Lubiewo. Zmniejszono dochody o 75.407,41 zł w związku z przekazaniem pomocy finansowej na zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn oraz o 77.500 zł w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 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.

W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.728,13 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Kęsowo na zakup narzędzi do operacji naczyniowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.282 zł w związku z wpłatami darowizn.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę 332.118,52 zł w związku z prawidłową realizacją projektu „Schematom STOP”.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmniejszenia o kwotę 45.000 zł w związku z weryfikacją wniosku na prace konserwatorsko-restauratorskie w DPS Wysoka.

Po stronie wydatków w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 267.263,38 zł, co związane jest ze zwiększonymi wydatkami na wykonanie remontów i napraw na drogach powiatowych na terenie Gminy Lubiewo

W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.367,31 zł w związku z zabezpieczeniem energii oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.500 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z lądowiskiem dla helikopterów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w kwocie 4,43 zł, natomiast w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia w kwocie 20 zł.

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 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.

**Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2015.**

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

*Słupińska*  
Dorota Słupińska

Przewodnicząca Komisji

*A. Ziegler*  
Anna Ziegler