

Protokół nr 3/2015
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia,
z posiedzenia, które odbyło się 8 stycznia 2015 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Zenon Poturalski – Wicestarosta Tucholski.

Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Myszkowski – Przewodniczący Komisji.

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

Pan Przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu budżetu.

p. Starosta – poinformował, że przedstawiony projekt budżetu został przygotowany przez poprzedni Zarząd Powiatu. W budżecie zostały zawarte wszystkie konieczne elementy. Dochody zostały ustalone na kwotę 50.497.432,27 zł, a wydatki 49.010.199,55 zł. W pełni zostało zabezpieczone bieżące funkcjonowanie. W budżecie został zaplanowany 1 mln złotych z tytułu sprzedaży ośrodka w Białej. Operat szacunkowy dotyczący wyceny tego ośrodka stracił ważność. Najpóźniej do czerwca konieczne będzie wykonanie nowego operatu. Należy się przy tym liczyć, że będzie to kwota inna niż była zaplanowana. W chwili obecnej jest zabezpieczenie spłaty zobowiązań w wolnych środkach. W sferze socjalnej na dzień dzisiejszy na zadania związane z pieczą zastępczą brakuje kwoty około 600.000 zł. To zadanie nie zostało należycie dofinansowane. Na 60 wychowanków w tej chwili pracuje dwóch koordynatorów. Zgodnie z nowymi przepisami jeden koordynator ma przypadać na 15 wychowanków. Zarząd sprawdza jak radzą sobie z tym zadaniem inne powiaty.

p. Skarbnik – państwo wprowadza nowe zadania, a nie idą za tym środki finansowe. Rodziny nie starają się o powrót dzieci do domu, bo zwykle są to rodziny biedne. Do Ministerstwa zostało wystosowane pismo, jak Powiat ma sprostać tym zadaniom, skoro za nimi nie idą środki finansowe.

p. Starosta – dodał, że w Domu Dziecka brakuje do pełnej obsady 6 dzieci. Jest 3 wychowanków, którzy notorycznie uciekają. W innych powiatach zapewne brakujące środki są zabezpieczane z dochodów własnych.

p. Przewodniczący – rozumie, że brakuje około 600 tysięcy złotych.

p. Skarbnik – poinformowała, że DPS bilansuje się w 100 %. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia finansowany jest w całości z dotacji. PCPR finansowane jest ze środków własnych. Zespół Orzekania o Niepełnosprawności otrzymuje dotację, która pokrywa 50 % budżetu.

p. Starosta – stwierdził, że w oświacie subwencja w całości jest przeznaczana na zadania oświatowe. Na chwilę obecną nie ma żadnego ruchu ze strony Ministerstwa, dotyczącego zwrotu części subwencji za 2010 r.

p. Skarbnik – sprzedaż ośrodka w Białej została zaplanowana na grudzień 2015 r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wpisane wolne środki. W 2013 roku te wolne środki wynosiły 2.000.000 zł. Nie zostały one uruchomione w 2014 r.

p. Starosta – jednocześnie do czerwca musi zostać wykonany nowy operat szacunkowy. Jeżeli operat będzie na inną kwotę, to musi się to znaleźć w WPF. A kwota na 2015 r. wydaje się być realnie wyliczona, jednak 2016 r. i 2017 r. nie wydają się już takie realne.

p. Z. Grugel – uważa, że nie ma się co spieszyć z operatem szacunkowym. Warto za to zastanowić się nad zwiększeniem dochodów Powiatu. Widzi takie źródła i Zarząd również powinien je widzieć. Poprawienie operatu szacunkowego na dziś nie jest do niczego potrzebne. Potrzebna jest wiedza skąd zwiększyć dochody. Na chwilę obecną obawia się, czy ten budżet nie rozjedzie się w pierwszym kwartale.

p. Z. Poturalski – na zwiększenie dochodów z podatku od osób prawnych Powiat ma mały wpływ. Może być zwiększenie dotacji z gmin na realizację zadań. Źródła zewnętrzne są ograniczone. W zamyśle Zarządu jest pozyskanie większych dochodów, bo oświata przestaje się bilansować.

p. Starosta – w tej chwili nie ma możliwości przesuwania pieniędzy między różnymi działami. Było to możliwe w kadencji 2002 – 2006. Wtedy było wprowadzone łączenie klas, ale były też inne możliwości. Teraz te możliwości się kurczą. O te możliwości dochodowe Zarząd będzie zabiegać. W 2014 roku Wydział Geodezji pozyskał kwotę około 250.000 zł. Te środki są jednak możliwe do pozyskania po połowie roku. Zarząd planuje pewne rzeczy, ale wiele więcej będzie wiadomo dopiero w lutym lub marcu.

p. Z. Grugel – mówiąc o zwiększeniu dochodów nie ma na myśli dopływu środków z zewnątrz. Pieniądze zaoszczędzone też są wolnymi środkami. Oszczędności szukałby w oświacie. Jeżeli Powiat znalazł się w dramatycznej sytuacji, to oszczędności należy szukać wszędzie. Trzeba to wskazać, określić i to powinno być widoczne w budżecie. Należy też dążyć do zwiększenia dochodu z dzierżawy Szpitala.

p. Z. Poturalski – wcale nie uważa, że subwencja musi w całości być przeznaczana na oświatę. Zarząd ma na uwadze ograniczenie wydatków. Odbyło się spotkanie, na którym Zarząd zasugerował działania zmierzające do uzyskania oszczędności. Na chwilę obecną nie może to być pokazane w budżecie. Odnośnie szpitala rozmowy rozpoczną się w momencie zakończenia programu dostosowawczego. Jeżeli coś zostanie wynegocjowane to znajdzie to odzwierciedlenie w budżecie.

p. Starosta – to nie może być skutkiem miesięcznej działalności Zarządu. Pewne zapisy zostały kiedyś zawarte. Czas zakończenia dostosowania zbliża się ku końcowi i wtedy Zarząd podejmie rozmowy z Prezesem Szpitala. Nie może zgodzić się ze stwierdzeniem, że ten budżet rozjedzie się w pierwszym kwartale tego roku. Będzie analiza strategii oświatowej. Należy też kompleksowo rozważyć pozyskiwanie uczniów. Planowane są też oszczędności wynikające z pracy placówek i nadzór nad ich działalnością. Planowany jest przegląd bazy w celu obciążenia infrastruktury dydaktycznej. Możliwość i absorpcja środków w nowej perspektywie, działania odnośnie osób, które miałyby się tym zająć - to są działania, które będą miały wpływ na budżet.

p. Przewodniczący – zauważył, że w Szpitalu sytuacja jest obecnie dość jasna. Jest porozumienie, które mówi, że dopóki realizowany jest program dostosowawczy to czynsz pozostaje na niezmiennym poziomie. Będzie czas żeby wrócić do rozmów. Zapytał, czy na 2015 rok są przewidziane jakieś zadania inwestycyjne.

p. Skarbnik – ze środków własnych będzie realizacja projektu Infostrada Pomorza i Kujaw. Na zadania drogowe wymienione w załączniku inwestycyjnym Powiat nie przeznaczają środków własnych. Na zadanie dotyczące konserwacji i modernizacji w DPS wkład własny Powiatu wynosi 2.500 zł. Zakup komputera dla PINB będzie z dotacji w wysokości 3.700 zł. W autopoprawce do projektu budżetu znajdzie się II etap ścieżki pieszo – rowerowej Gostycyn – Piła. To co zostało zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w grudniu znajdzie odzwierciedlenie w projekcie budżetu. W projekcie budżetu zmienione zostaną też paragrafy dotyczące zapłaty za telefony, internet. Do tej pory było to płacone z kilku paragrafów. W tej chwili będzie wszystko płacone z paragrafu 4360.

p. Starosta – dodał, że różne rzeczy mogą się wydarzyć. Zarząd może się jedynie starać o to, aby Ministerstwo umożliwiło obronę. Ma nadzieję, że w tym roku zakończy się projekt Bory Tucholskie w labiryntach natury. Powiat jest w dużej części koordynatorem tego projektu. Od zakończenia projektu będzie liczony pięcioletni okres trwałości. W sferze finansowej i materialnej projekt został zrealizowany.

p. Z. Poturalski – poinformował, że trzeba będzie przez 5 lat to utrzymać i w momencie kontroli obronić, bo konsekwencje finansowe są zawsze z odsetkami.

p. Przewodniczący – stwierdził, że zwiększa się zadania, a nie idą za tym środki finansowe. Żle dzieje się w całym kraju. Środki na rodziny zastępcze to absurd.

p. Z. Poturalski – w pierwszej kadencji była mowa o likwidacji domów dziecka i powstawaniu rodzin zastępczych. Były wtedy rozmowy, że nie wszystkie dzieci mogą być w rodzinach zastępczych. Teraz dodaje się koordynatorów tych rodzin, ale środków na to brak. Skoro dokłada się zadanie, to powinno się za tym zwiększyć środki. Powiat musi zwracać pieniądze za karty pojazdu, chociaż nie brał tych pieniędzy bo chciał, tylko takie były przepisy.

Komisja wypracowała następujące wnioski:

Komisja uważa, że należy podejmować działania zmierzające do zwiększenia dochodów Powiatu Tucholskiego.

Zdaniem Komisji w związku z trudną sytuacją Powiatu subwencja oświatowa nie powinna być w całości przeznaczana na zadania oświatowe.

Komisja zauważa, że brak dotacji z budżetu Państwa skutkuje tym, że budżet dotyczący rodzin zastępczych się nie bilansuje w stosunku do narzuconych nowych standardów w tym zakresie.

Komisja zwróciła również uwagę na rokroczne zmniejszanie się środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

p. Z. Poturalski – poinformował, że jeżeli 100 % środków subwencji oświatowej pójdzie na oświatę, to można się starać o dodatkowe środki z rezerwy 04. Powiat oddłużył Szpital i później nic nie otrzymał. Inne powiaty zrobiły to później i otrzymały środki na oddłużenie.

p. Przewodniczący – zauważył, że w tej chwili jest to majątek. Poinformował, że starał się usprawnić składanie wniosków do PFRON. Jednak ustawa daje możliwość złożenia wniosku każdemu, bez względu na to ile środków będzie.

p. Starosta – stwierdził, że kiedyś wypis z rejestru gruntów otrzymywało się od ręki. Dzisiaj trzeba wypisać trzystronicowy wniosek. Potem pracownicy muszą sprawdzić stan tej nieruchomości w księgach wieczystych. Dzięki zleceniom od Enei Powiat przygotowuje mapę zasadniczą.

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r. wraz z przedstawionymi autopoprawkami.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Elżbieta Damasiewicz

Przewodniczący Komisji

Andrzej Myszkowski