

Protokół nr 34/13
z posiedzenia Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji
z dnia 3 i 10 grudnia 2013 roku

Komisja obradowała w składzie:

1. Andrzej Chatłas
2. Iwona Bonecka
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Cyganek
5. Tomasz Fifielski
6. Dariusz Krakowiak

z udziałem :

zgodnie z listą obecności

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie obrad o godz. 11¹². Następnie przedstawił porządek obrad.

1. Wypracowanie opinii Komisji na temat projektu Wieloletniej Perspektywy Finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2014.
2. Podsumowanie rocznej pracy Komisji.
3. Wypracowanie założeń do planu pracy komisji na rok 2014.
4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Zaproponował ,aby w dniu dzisiejszym nie opiniować budżetu. Zapytał, czy możliwe jest spotkanie członków Komisji w dniu jutrzejszym.

Wicestarosta poinformował, iż 9 grudnia zwołany będzie Zarząd Powiatu.

Pani Skarbnik odniosła się do niedochowania procedury uchwalania budżetu. Uważa, że Komisje do dnia jutrzejszego powinny wydać opinie.

Radny D. Krakowiak zapytał, czy Zarząd Powiatu może zmienić projekt budżetu bez opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby posiedzenie odbyło się w dniu jutrzejszym o godz. 9³⁰.

Przewodniczący Komisji ponownie poddał pod głosowania porządku obrad. Porządek pierwotny został przywrócony przy 4 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”

Pani Skarbnik przedstawiła założenia przyszłorocznego budżetu. Poinformowała, iż dochody własne zaplanowano na poziomie 40 % tj. 20.759.579,00 zł. W dalszej części szczegółowo przedstawiła wydatki i dochody w Dziale Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 4.088.753,00 zł. Następnie przedstawiła i omówiła zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo -	10 500,00

	kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w m. Obodowo, Tonin i Wielowicz	
2.	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sośno.	37 500,00
3.	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Kamień Kr.	37.500,00
4.	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sępólno Kr.	37 500,00
5.	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Więcbork	37 500,00
6.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu	110 000,00
7.	Przebudowa drogi nr 1129 C Sępólno Kr. - Nowy Dwór – Więcbork na odcinku Sępólno Kr. - Kawle o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina w m. Sępólno Krajeńskie	1.512.500,00
8	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Kamień Kraj.	40 000,00
9.	Zakup pily motorowej do cięcia drewna – ZD Sępólno Kraj.	5 000,00
10.	Zakup części nieruchomości niezabudowanej w m. Wielowicz na poszerzenie pasa drogi powiatowej 1132C/1133C	5 000,00
11.	Wzmocnienie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych	350 000,00
12.	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	1.500.000,00
13.	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki, INFROSTRADA POMORZA I KUJAW	114.753,00
14.	Budowa parkingu przy LO Więcbork i CKZiU w Więcborku	75 000,00
15.	DPS Suchorączek modernizacja budynku	50 000,00
16.	DPS Kamień Kraj. dokumentacja techniczna i kosztorysowa przebudowy budynku głównego.	20 000,00
17.	Zakup nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajeńskim (Budynek wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.)	140 000,00

18.	Zakup komputerów dla Wydziału Geodezji	6.000,00
x	Razem wydatki majątkowe	4.088.753,00

Ponadto poinformowała, iż w roku 2014 Zarząd zaplanował spłatę rozchodów wynikających z harmonogramu spłat w łącznej kwocie 3.507.421,00 zł, z czego poszczególne tytuły przedstawiają się następująco:

Spłata kredytów	2.652.159,00 zł,
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2009 r.	650.000,00 zł,
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 r.	629.800,00 zł.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 r.	257.700,00 zł
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 r.	1.114.659,00 zł*
Spłata obligacji serii G wyemitowanych w 2006 r.	700.000,00 zł
Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie zł,	155.262,00
Pożyczka na termomodernizację budynków oświatowych	47.200,00 zł
Pożyczka na modernizację obiektu M. Cerkwica	50.800,00 zł
Pożyczka na modernizację kotłowni POW M. Cerkwica	14.912,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w 2013 r.	37.350,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w 2013 r.	5.000,00 zł

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2014 r., to kwota 12.616.659,41 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi wskaźnik zadłużenia 24,32%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243. ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. dla Powiatu Sępoleńskiego wynosi 5,75%.

Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi dla Powiatu Sępoleńskiego 5,78 %.

Zatem przedstawiony projekt budżetu na rok 2014 spełnia wymogi wynikające z art. 243.

Poinformowała, iż subwencja na podst. SIO powinna być większa o 300 tys. zł. Szczegółowo przedstawiła dochody i wydatki w Działach: 801, 854,921,926.

Przewodniczący Komisji zarządził piętnastominutową przerwę. Po przerwie posiedzenie komisji zostało wznowione. Zwrócił się do obecnych na sali dyrektorów szkół, aby odnieśli się do przedstawionych planów finansowych jednostek.

M. Basa Dyrektor ZSCKR w Sypniewie poinformował, iż budżet placówki jest na poziomie subwencji, niedoszacowania wynosi 360 tys. zł. Sytuacja niedoszacowania w szkole wystąpiła już w miesiącu wrześniu (2.460,000 zł). Nie jest w stanie zmieścić się w poziomie subwencyjnej. OKE nakłada na jednostkę nowe obowiązki takie jak organizacja egzaminów zawodowych. Negatywnie odniósł się do informacji, iż projekt skierowany do szkoły nie będzie realizowany. Nie zdołał przygotować stanowisk do egzaminowania.

E. Szwochert wyraził niezadowolenie z braku udziału w projekcie. Apelował o realizację projektu unijnego.

Śl. Kulpiński szacował niedobór na poziomie 300 tys. zł. Sugerował, iż w związku z brakiem wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych trzeba będzie zawęzić ofertę edukacyjną. Wspomniał, iż finansowa obsługa projektu może nastąpić dopiero w 2015 r.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy niedobory dotyczą również pozycji płacowych.

Pan Starosta nie może zagwarantować, iż w miesiącu marcu nie wzrośnie subwencja. Opowiadał się za utrzymaniem obecnej ilości szkół, w związku z tym oszczędności w oświacie są koniecznością. Należy dołożyć wszelkich starań, aby system utrzymać. Zwrócił uwagę, że realizacja projektów w szkołach zawodowych przyniesie wymierne korzyści.

Przewodniczący Komisji podkreślił, iż dyrektorzy placówek alarmowali, iż niedobory mogą dotyczyć płac.

Pan Starosta bez umów zmieniających wynagrodzenia się nie obejdzie. Zastępstwa zostaną rozdysponowane w ramach zatrudnionych już pracowników.

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił uwagę, iż niedobór płac wynikających z arkusza organizacyjnego jest bardzo niepokojący.

Dyrektor CKZiU Śl. Kulpiński chciałby się dowiedzieć, czy pozostałe szkoły mają zagwarantowane środki powyżej subwencji.

Pani Skarbnik odpowiedziała, iż 4 jednostki nie generują nadwyżki a 3 jednostki mieszczą się w swoich budżetach, wypracowują nadwyżki.

M. Basa poinformował zebranych, iż niedoszacowanie płac w jednostce jest na poziomie 260 tys. zł.

Pan Starosta odniósł się do płatnych zastępstw. W szkole w której pracował nie było takiej praktyki.

M. Basa podkreślił, że nie ma płatnych zastępstw. Wzrosła liczba nadgodzin w związku z odejściem Pani Zapalskiej.

Wicestarosta zwrócił uwagę, iż dyrektor dwukrotnie podpisał angaże nauczycielom do 21 sierpnia, a nie do czerwca. Kierował uwagi do sposobu zarządzania placówką przez przedmówcę.

Śl. Kulpiński oznajmił, iż niedobór w płacach wynosi około 200 tys. zł.

Przewodniczący Komisji podsumował, iż niedobór w oświacie wynosi około ćwierć miliona. Gdyby subwencja wzrosła mogłaby pokryć niedobory w szkołach. Utrzymanie obiektów w szkołach specjalnych wzrosło o 18 %. Licea wzrost do 4,5%, technika spadki o 7%, 4,6%, 11%, 18 % PPP. Zapytał o powody wzrostu i spadku kosztów utrzymania obiektów.

G. Malczewska wzrost w ZS Nr 2 wynika ze zmiany systemu grzewczego.

Radna I. Bonecka zapytała, czy powzięto już kroki do zmniejszenia środków na ogrzewanie.

Pan Starosta odpowiedział, że przetarg na dostawę ciepła zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na średni koszt utrzymania ucznia, który wynosi:

- LO Sepólno- 620 zł/m
- LO Więcbork 540 zł/m
- CKZiU -556 zł./m
- ZSCKR 623 zł/m

➤ **ZSP-521 zł/m**

Docenił starania Dyrektor A. Skiby, które przyczyniły się do znacznego zmniejszenia wydatków na utrzymanie jednego ucznia. Wniósł korekty do zapisów na stronie 103.

Radna I. Bonecka zapytała, czy nowo otwarte kierunki w liceach są współfinansowane przez parterów.

Czy udział w projektach unijnych przyczyni się do doposażenia szkoły w sprzęt niezbędny do przeprowadzania egzaminów?

St. Kulpiński wyjaśnił, że doposażenie będzie na poziomie 40% projektu.

Pan Starosta odniósł się do kosztów związanych z zajęciami dydaktycznymi na nowo otwartych kierunkach. Nauka w Liceum w Więcborku odbywa się bezkosztowo. Jeżeli chodzi o szkołę pożarniczą to płatne zajęcia dla dwóch nauczycieli tj. około 4 tys. zł w skali roku.

Wł. Stawisiński wyjaśnił, iż nie będziemy pokrywali kosztów w latach kolejnych. Klasa w ramach BRD ma nadzieję, że będzie funkcjonowała bezkosztowo. Symulator jazdy już dotarł do placówki.

Przewodniczący Rady Powiatu uważa, że dalsza część komisji powinna odbyć się w terminie późniejszym. Zarząd Powiatu podjął inicjatywę dotyczącą projektu budżetu – rezygnacja ze sprzedaży udziałów w szpitalu powiatowym.

Przewodniczący Komisji zarządził piętnastominutową przerwę.

Po przerwie **Przewodniczący Komisji** wznowił obrady. Zwrócił się do wnioskodawcy, aby wskazał termin wznowienia posiedzenia Komisji.

Pan Starosta poinformował, iż 10 grudnia zwołane jest posiedzenie Zarządu Powiatu.

Radny D. Krakowiak zaproponował aby kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniach 11-12 grudnia.

Komisja zadecydowała, aby w dniu dzisiejszym ogłosić przerwę w obradach. Opinię odnośnie projektu budżetu na 2014 r. sformułować na II części posiedzenia komisji zwołanej przez Przewodniczącego Komisji.

Wszyscy przystali na złożoną propozycję.

Komisja obrady wznowiła w dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 17.30.

Przewodniczący Rady Powiatu apelował, aby Zarząd Powiatu podjął czynności aby w każdej dziedzinie szukać oszczędności (zamrożenie płac itp.).

Wniosek Komisji:

1. Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do uzyskania oszczędności w budżecie 2014 r.

Wniosek został przyjęty przy 5 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały w sprawie projektu budżetu na 2014 r. przy:

4 głosach „za” 1 „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2027 przy:

2 głosach „za” 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał sprawozdanie z prac komisji.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3.

Punkt nie był realizowany.

Ad. 4.

Punkt nie był realizowany.

Ad. 5.

Radny T. Fifielski przypomniał, że były plany zaadaptowanie internatu, a teraz coraz głośniejsze mówi się o jego sprzedaży. Społeczeństwo Sypniewa nie będzie zadowolone z takiego obrotu sprawy. Wstrzymując się nad głosowaniem nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wiedział, że nie będzie to dobrze przyjęte przez społeczeństwo. Ma nadzieję, że zagospodarowanie internatu przyczyni się do zmniejszania bezrobocia. Nie może tak być, że finanse powiatu reperujemy majątkiem w Sypniewie.

Ad. 6.

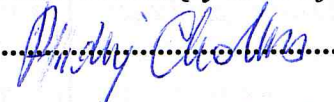
Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodniczący Komisji** przerwał posiedzenie o godz. 17⁵⁰.

Protokółowała:

Kierownik
Biura Rady Powiatu

mgr Katarzyna Niepiekło-Theil

Przewodniczący Komisji


mgr Andrzej Chatłas