

Protokół Nr 26/15
z posiedzenia wspólnego Komisji wraz z Komisją Edukacji, Kultury...,
Komisją Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisją Budżetu i
Finansów
w dniu 5 grudnia 2016 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Zofia Krzemińska – Przewodnicząca Komisji
2. Danuta Zalewska – członek Komisji
3. Marek Chart – członek Komisji
4. Andrzej Marach – członek Komisji
5. Barbara Bury – członek Komisji

z uczestnictwem:

zgodnie z listą obecności

oraz członkami Komisji Edukacji, Kultury..., Komisji Infrastruktury i Gospodarki oraz Komisji Budżetu i Finansów

W związku z faktem, iż posiedzenie Komisji odbywa się równolegle z posiedzeniem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Kultury..., Komisji Infrastruktury i Gospodarki zaistniała potrzeba wyłonienia prowadzącego obrady. Zaproponowano kandydaturę Pana Marka Charta.

Pana Marek Chart wyraził zgodę.

Prowadzący obrady otworzył posiedzenie o godz. 14.05, następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

I część godz. 14.00

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

II część spotkania godz.

3. Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF poszczególnych komisji.

4. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu

5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

6. Zakończenie.

Ad. 1.

Władysław Rembelski Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

Podkreślił, że przyszłoroczny budżet na 2016 r. realizowany będzie w trzecim roku postępowania programu naprawczego. Oszczędności będą odczuwalne przez wszystkich. Dochody i wydatki są realne.

Poinformował, że ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 48.507.117,43 zł, w tym: dochody majątkowe- 1.657.517,43 zł, dochody bieżące- 46.849.600,00 zł.

Wydatki budżetu powiatu w przyszłym roku ustalono na poziomie 48.991.083,97 zł. Z czego 46.079.735,00 zł będą stanowiły wydatki bieżące, natomiast 2.911.348,97 zł wydatki majątkowe.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 483.966,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2015 w kwocie 483.966,54 zł.

Przychody budżetu ustala się w wysokości 3.558.066,54 zł, natomiast rozchody w wysokości 3.074.100,00 zł.

Dochody są realne. Poinformował, że w przyszłorocznym budżecie przewidywane są dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 150 tys. zł. (działki budowlane).

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na porozumienia chodnikowe w gminach oraz na trzy zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych. (zał. nr 3 do budżetu). Wspomniał o planach termomodernizacji budynku gminy i powiatu. Nie mamy tego udziału w budżecie.

W dalszej części wystąpienia odniósł się do oświaty. Dopłata do subwencji oświatowej wyniesie 1.718,801 zł

Przewodniczący K. Budżetu odniósł się do WPF . Zwrócił uwagę, że dochody są niższe, ma więc obawy, czy program naprawczy będzie kontynuowany. Dotacje planowane są bardzo ostrożnie.

Pan Skarbnik wyjaśnił, że są to plany. Dochody na 2017 r. mamy niższe niż w 2015 r. , a zakładamy na 2018 r. w wysokości między 6-7% . Ma nadzieję, że subwencja światowa nie będzie niższa subwencja. Zwrócił uwagę na wzrost subwencji równoważącej o 10%.

Wspomniał, iż dotacje kształtują się na podstawie decyzji finansowych, natomiast dotacje na zadanie zlecone są od nas niezależne. Brak dotacji oznacza nie zrealizowanie zdań zleconych.

Przewodniczący K. Budżetu odniósł się do doposażenia szkół. Czy zasadne jest dofinansowanie wyposażenia w szkole w Sypniewie, w kontekście przekazania szkoły do Ministerstwa?

Pan Starosta wyjaśnił, że informacja o dofinansowaniu szkoły jest jeszcze nie rozstrzygnięta. Dnia 13. grudnia odbędzie się rozmowa w Urzędzie Marszałkowskim.. Kwestią sporną jest także zmiana beneficjenta z powiatu na ministerstwo.

Radny T. Fifielski członek Komisji analizując projekt budżetu chciały wnieść autopoprawkę – kontynuacja remontu drogi na odcinku Borzyszkowo-Lubcza. To zadanie w tym roku mogło być wykonane. Oszczędności z tej drogi zostały przekazane na inny cel. Oszczędności gminy zostały przełożone na kolejny rok.

Wniosek Komisji Infrastruktury i Gospodarki :

1. Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu, aby w trakcie roku budżetowego wolne środki przeznaczyć na kontynuację inwestycji drogowej na odcinku drogi Borzyszkowo- Lubcza.

Komisja jednogłośnie (5 głosami za) przyjęła wniosek.

Radny H. Pawlina zapytał o adaptację budynku po policji dla WTZ. Jaki jest udział powiatu. Modernizacja windy w dps ok. 2 mln zł. Zwrócił uwagę, że nie ma możliwości pozyskania finansowania z zewnątrz w wysokości 100%.

W dalszej części wystąpienia odniósł się do aplikowania o środki dla szkół zawodowych. Uważa, że idea jest słuszna. Obawia się jednak, czy jest to zasadne w kontekście przekazania szkoły. Zapytał, czy Powiat nie będzie związany trwałością projektu.

Odnosił się także do termomodernizacji siedziby powiatu. W związku z faktem, że jesteśmy udziałowcem w 27 % nie jest to zadanie priorytetowe.

Pan Starosta złożył wyjaśnienia w kontekście termomodernizacji siedziby Starostwa. Wniosek jest analizowany w Urzędzie Marszałkowskim. Zakres prac dotyczy wymiany dachu, instalacji co., okien.

W dalszej części wypowiedział się w sprawie realizacji projektu unijnego w ZSCKR. Powiat przedstawił swoje Urzędowi Marszałkowskiemu.

Wniosek na adaptację budynku pod WTZ będzie złożony w kontekście termomodernizacji.

Wniosek na windę do PFRON złożony został do 30 listopada br. Pozostałe wnioski składane będą do końca kwietnia z osi Priorytetowej 681.

Pan Skarbnik uzupełnił wypowiedź przedmówcy. Odnosił się jeszcze do przekazania szkoły w Sypniewie. Zapewnił, że udział byłby nam zwrócony.

Radny H. Dąbrowski jako członek Komisji Budżetu i Finansów złożył dwa wnioski fakultatywne do budżetu. Wnioskował o likwidację przełomu przed wiaduktem kolejowym w Sośni oraz o remont drogi relacji Działno-Działzinek na odcinku 180 m.

Wniosek Komisji Budżetu i Finansów

1. Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu, aby w trakcie roku budżetowego znalazł środki na likwidację przełomu przed wiaduktem kolejowym w Sośni.

2. Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu, aby w trakcie roku budżetowego znalazł środki na remont drogi relacji Dziedno-Dziedzinek na odcinku 180 m.

Pierwszy wniosek przyjęty został większością głosów przy 6 głosach „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, natomiast drugi został przyjęty jednogłośnie.

Radna Z. Krzemińska wnioskowała o likwidację letniego dofinansowania w Rodzinnego Domu Dziecka, skoro rodzina otrzymuje wsparcie z tytułu 500 plus.

Radna H. Sobiechowska zwróciła uwagę, że pracownicy Starostwa i jednostek ościennych nie mają podwyżek.

Radna K. Kolasa wnioskowała o wypłatę minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników bez wliczania pochodnych, stażu pracy do podstawy. Środki mogłyby pochodzić z działu 43.00, 4210. Zwróciła uwagę na zbyt wysoką kwotę na korepetycję w wysokości 14 tys. zł. w Rodzinnym Domu Dziecka.

D. Zalewska wniosła o wycofanie kwoty 14 tys. zł. na korepetycje w RDD z Paragrafu 4300.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej.:

1. Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu o zdjęcie z działu 855 Rozdział 85510 1000 zł tytułu letniego wypoczynku 1000 zł w Rodzinnym Domu Dziecka.

Wniosek nie został przyjęty stosunkiem głosów przy: 2 głosach "za" 2 "przeciwnych" i 1 osobie nieobecnej.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu.....

1. Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu, aby w projekcie budżetu na 2017 r. zdjął z działu 855 Rozdział 85510 z tytułu letniego wypoczynku kwoty 1000 zł. Wniosek nie przeszedł stosunkiem głosów przy 3 głosach za i 3 głosach przeciwnych.
2. Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu, aby w projekcie budżetu na 2017 r. zdjął z paragrafu 4300 w Rodzinnym Domu Dziecka kwotę 14 tys. zł przeznaczonych na korepetycje.

Wniosek przeszedł stosunkiem głosów przy 4 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się.

Radny H. Pawlina odniósł się do str. 30 opracowania do prognozy wydatków pozycja w dziale 758 planowane wydatki . Zapytał, co mieści się w kwocie 160 tys. zł.

Pan Skarbnik odpowiedział, że dane odnoszą się do rezerwy ogólnej i kryzysowej.

Radna K. Kolasa zwróciła uwagę, że 40 uczniów w internatach kosztuje nas 1 mln zł. Uważa, że należy przeanalizować zasadność tych wydatków. W dalszej części wystąpienia odniosą się także do zbyt wysokich kosztów funkcjonowania stołówek.

Zwróciła uwagę na bardzo wysokie koszty telefonów w POWW str. 91.

Radny M. Chart zwrócił uwagę na wzrost o 100 tys. zł. na wynagrodzenia w internacie ZSCKR w Sypniewie.

Pan Skarbnik poinformował, że kwestie związane z utrzymaniem internatów i stołówek będą analizowane na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Pan Skarbnik wzrost wynagrodzeń w internacie wynika z tzw. "19" godziny w roku ubiegłym.

Radny H. Pawlina wspomniał, że zmniejszyło się zatrudnienie w internacie de facto jest zmniejszenie o jeden etat wychowawczy.

Radna K. Kolasa odniosła się do spadku ilości uczniów, szczególnie w ZSCKR. Subwencja była zaliczona na stan 30 kwietnia. Na dzień 30 września będzie niższa. Wnioskowała, aby znaleźć oszczędności w wysokości 100 tys. zł.

Radna H. Sobiechowska odniosła się do str. 57-58 projektu budżetu. Zwróciła na wysokie koszty ekwiwalenty za odzież, świadczenia bhp. W dalszej części wystąpienia odniosła się do reformy służby zdrowia i standaryzacji szpitali. Wyraziła odmienny pogląd w kwestii kontynuacji standaryzacji szpitala.

Radna Z. Krzemińska zwróciła uwagę na niskie uposażenia w PCPR.

Pan Starosta wspomniał, że kwestie szpitalne będą podejmowane na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Koszty standaryzacji oscylują w granicach 5 mln zł. Informacja w tej sprawie zostanie przekazana wszystkim radnym.

Radna Z. Krzemińska zwróciła uwagę że najniższe wynagrodzenia otrzymują zatrudnieni w Domu Pomocy Społecznej dla sióstr w Kamieniu Kraj.

Rady P. Kamiński zwrócił uwagę na wzrost wydatków osobowych w szkole o 422 tys. zł. Wzrosło także utrzymanie szkoły w Sypniewie.

Wniosek Komisji Edukacji, Kultury...

1. Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji informacji na temat wynagrodzeń osób we wszystkich jednostkach, gdzie zarobki kształtują się poniżej planowanej podwyżki najniższego wynagrodzenia.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Prowadzący obrady przerwał posiedzenie połączonych Komisji. Posiedzenie zostanie wznowione w dniu 14 grudnia br. o godz. 15.30

Prowadzący obrady wznowił obrady o godz. 15.30 w dniu 14. grudnia 2016 r.

Pan Skarbnik odniósł się do zwyczajki środków w ZSCKR w Sypniewie. Zwyczajka wynika m.in. z ujęcia uczniów niepełnosprawnych w zestawieniu.

W budżecie ujęta jest jeszcze jednak odprawa emerytalna, łącznie z nagrodą jubileuszową w wynosi 69 tys. zł. Odprawa ta jednak została wypłacona z wolnych środków. Środki te będą nadwyżką w roku przyszłym.

Przewodniczący Komisji Budżetu uważa, że wyjaśnienia powinny znaleźć się pod tabelami.

Zaproponował, aby dla przejrzystości materiału ponumerować tabele oraz każdą ze stron.

Pan Skarbnik odniósł się do str. 79 różnica w wydatkach w Sypniewie o 100 tys. zł. Wynika z faktu, że 3 osoby które tam pracowały są pod ochroną związkową. Osoby te mają zapewniony inny etat w innych jednostkach. Nie wiemy, czy uda się im zabezpieczyć prace w innych jednostkach. W przypadku zapewnienia etatów to będzie to oszczędność, ale środki muszą być zabezpieczone. Ponadto dwie osoby, które pracują w internacie muszą otrzymać nagrodę jubileuszową w wysokości 30 tys. zł.

Radny T. Fifielski odniósł się do części opisowej z budżetu i materiałów przekazanych w dniu dzisiejszym. Zapytał, czy może okazać się szkoła w

Sypniewie może nie generować dodatkowych kosztów. Zapytał, ile ze środków powiatu dokładamy do subwencji na 2017 r.

Pan Skarbnik przyznał, że szkoła może nie generować dodatkowych kosztów. Rozliczenie subwencji jest prognozowane.

Ogółem do oświaty dokładamy 1.700.000 zł. Wskazał zeszłoroczne prognozy utrzymania szkół w zestawieniu z przyszłorocznymi. Koszty w dużej mierze generowane są zmniejszeniem liczby uczniów.

W dalszej części odniósł się do kwestionowanych wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka. Wspomniał, że Dyrektor kupił nieruchomość w celu jej przyszłej adaptacji na mieszkania. Środki na korepetycje przeznaczone mają być na zorganizowanie kursów językowych.

Radna B. Bury uważa, że informacje dotyczące finansowania RDD powinny być poruszone na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

Radna H. Sobiechowska zwróciła uwagę, że zabezpieczenie lokali pełnoletnim mieszkańcom domu dziecka gwarantuje gmina, a nie powiat.

Wicestarosta przypomniał, że wychowanków mamy także w dwóch domach dziecka. Przychylił się do zdań poprzedników.

Radna K. Kolasa odniosła się do opracowania dot. zestawienia porównawczych kosztów oświatowych. Zwróciła uwagę, iż nie jest ona do końca czytelna. Nie zdawała sobie sprawy, że oświata generuje takie wydatki. Zwróciła uwagę, że zmniejszenie ilości o dwóch uczniów w ZS Nr 2 generuje starty w wysokości 250 tys. zł.

Czy kwoty straty w szkole obejmują także stołówki szkolne.

Pan Skarbnik dopłaty do subwencji zawierają wydatki i dochody ze stołówek i internatów.

Radny H. Pawlina odniósł się do likwidacji stołówki w Sypniewie. Kwestionował zasadność funkcjonowanie stołówek pod względem ekonomicznym

W dalszej części odniósł się do kosztów utrzymania ZS nr 2. Przypomniał o zamiśle przeniesienia szkoły. Przypomniał, że subwencja na szkoły specjalne stała się dotacją. Przypomniał o planach zmiany dodatków procentowych na ryczałtowe z tytułu dodatków uciążliwych. Do dnia dzisiejszego nie zmieniono finansowania.

Zwrócił uwagę, że zmiana sposobu finansowania szkół przyczyni się do zwiększenia obciążeń szkoły.

Radny T. Fifielski należy przeprowadzić reorganizację szkół. Przekazać ZSCKR natomiast w Sypniewie i Więcborku połączyć szkoły.

Wicestarosta zagwarantował, że w przyszłym roku będą czynione oszczędności w oświacie.

Radna H. Sobiechowska odniosła się do dostosowywania szpitala powiatowego. Szpital już jest dostosowany. Wiedzą na ten temat może podzielić się z Panem Starostą. Zadeklarowała chęć spotkania z Panem Starostą w celu wyjaśniania planów związanych z dostosowaniem obiektu.

M. Basa Dyrektor ZSCKR w Sypniewie szczegółowo przedstawił powody wyżki budżetu w jednostce (wyżka dodatków wiejskich, nagrody jubileuszowe, zmniejszona liczba uczniów itp.).

Prowadzący obrady M. Chart w roku 2017 dopłacamy 1.700.000 zł . Jest zaskoczony tym ogromnym obciążeniem. Zastanawia się czy Wydział Edukacji funkcjonuje prawidłowo.

Pan Starosta założenia do arkuszy były. Nikt nie przewidywał tak niskiego naboru. Zwrócił także uwagę, że jesteśmy w przededniu reformy oświatowej. Sytuacja ta może ulec zmianie. Łączenie szkół nie jest wskazane.

Radna Z. Krzemińska uważa, że budżety szkół powinny być ponownie przeanalizowane.

Radny T. Fifielski zwrócił uwagę, że pomimo zmniejszenia subwencji w CKZIU i tak są zaplanowane wyższe wydatki.

Radna W. Wołoszyn Spirka str. 53 opracowania zapytała, czy zaplanowane są także godziny nadwymiarowe.

Pan Starosta oznajmił, że arkusze zostały zaakceptowane zbyt optymistycznie.

Prowadzący obrady M. Chart wnosił o przyjęcie budżetu w takim kształcie, pod warunkiem ustawicznej kontroli tych wydatków. Apelował o przyjęcie proponowanego kształtu budżetu.

Radna K. Kolasa uważa, że budżet powinien być przyjęty do końca stycznia.

Wicestarosta zapewnił, że wykonanie budżetu jest bezpieczne.

Pan Starosta zmiany w arkuszu nie można już dokonać w chwili obecnej.

Radna Z. Krzemińska odniosła się do najniższych wynagrodzeń naszych pracowników. Czy jednostki budżetowe wzięły pod uwagę płace naszych pracowników najgorzej uposażonych?

Pan Starosta w odniesieniu do interpelacji Klubu Rectus. Dane dot. wynagrodzeń poszczególnych wynagrodzeń i stanowisk nie mogą być udostępnione wszystkim. Realizacja propozycji Klubu Rectus wyniosłaby 180 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zaproponował, aby Zarząd Powiatu na sesje przygotował program naprawczy oświaty.

Pan Starosta uważa, że jest zbyt mało czasu, aby przygotować to rzetelnie. Czekają nas jeszcze implementacja przepisów dot. zmiany w podatku Vat. W miesiącu styczniu będzie reorganizacja szkół na sesji.

Wniosek Komisji:

1. Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu o przygotowanie do sesji budżetowej ramowego programu naprawczego w oświacie.

Komisja zaopiniowała wniosek jednogłośnie.

W związku z zakończeniem dyskusji Komisje przystąpiły do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała projekt uchwały następującym stosunkiem głosów:

przy 3 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki zaopiniowała projekt uchwały następującym stosunkiem głosów:

przy 4 głosach „za”, jednogłośnie

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki zaopiniowała projekt uchwały następującym stosunkiem głosów:

przy 4 głosach „za”; 1 głosach „wstrzymujących się” 1 nieobecna

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały następującym stosunkiem głosów:

przy 6 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

Ad. 2.

Pan Skarbnik przedstawił projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 WPF. Zarząd będzie ostrożnie planował dochody i wydatki. Wydatki bieżące planowane są od roku 2020 w niewielkim wzroście. Wydatki na lata 2018-2019 znacznie spadają 1.900.000 zł. Wynika to z założenia, że ZSCKR wyłączona jest jurysdykcji powiatu. Dochody jak i wydatki planowane są w wysokości projektu budżetu. Wskaźniki w 2017 r. nie będą osiągnięte. W 2018 r. wskaźnik zadłużenia jest niższy niż dopuszczalny- 3,94 %. Od 2020 r. rezerwę w wskaźnikach mamy 100%. Dochody majątkowe zaplanowane są tylko do 2019 r. Mamy 3 zadania ujęte z udziałem środków unijnych:

- doposażenia gabinetów szkół zawodowych-998,899,00 zł) realizacja w ciągu dwóch lat
- termomodernizacja nieruchomości powiatu- 654,73,00 zł- realizacja w ciągu dwóch lat
- budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych-1.850,000 zł realizacja w ciągu dwóch lat

Zarząd proponuje ująć jeszcze dwa zadania inwestycyjne bez udziałów środków unijnych(budowa windy w DPS, I etap rozbudowy i przystosowania szpitala)

Nadwyżkę budżetowa 2018 roku przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego i roku następnego, natomiast od roku 2019 nadwyżka finansuje rozchody roku następnego.

Ad. 3 i 4.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki zaopiniowała projekt w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansów Publicznych na lata 2017-2027 jednogłośnie 4 głosami „za”.

Komisja Edukacji.... zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansów Publicznych na lata 2017-2027 jednogłośnie 5 głosami „za”.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansów Publicznych na lata 2017-2027 jednogłośnie 4 głosami „za”.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansów Publicznych na lata 2017-2027 jednogłośnie 8 „za”.

Ad.5

W związku z brakiem zgłaszanych wniosków nie były realizowane.

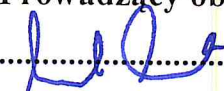
Ad. 6.

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji o 18.00.

**Kierownik
Biura Rady Powiatu**

mgr Katarzyna Niepiekło-Theil

Prowadzący obrady


.....
Marek Chart