

Protokół nr 9
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 8 września 2015r.

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

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Anna Ziegler- Przewodnicząca Komisji.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku w działach:801, 854, 921, 926.
2. Analiza wyników egzaminów zawodowych realizowanych według nowej formuły.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 2

P. Przewodnicząca poprosiła p. Jerzego Kowalika o omówienie wyników egzaminów zawodowych realizowanych według nowej formuły.

p. Kowalik- Egzaminy są realizowane w następujących szkołach: TCEZ, ZSLiT oraz ZSLiA. Nie mamy informacji dzięki, której można byłoby porównaniu nasze wyniki w skali kraju. Natomiast wiemy, że wyniki są wyższe od średniej wojewódzkiej.

p. Przybysz- część uczniów nie zdała egzaminu. Jakie mają szanse na jego poprawę?

p. Kowalik- uczniowie mają do wyboru albo będą zdawać egzamin w przyszłym roku lub mogą go zdawać w innej szkole.

p. Przybysz zaproponował, aby materiał przygotowany przez p. Kowalika został przekazany członkom komisji oraz został dołączony do protokołu.

Radni wyrazili zgodę.

Ad. 1

p. Przewodnicząca- poprosiła p. Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku w działach:801, 854, 921, 926.

p. Przybysz- ten budżet został już 2 razy przerabiany. Dużych zmian w nim nie ma. Otrzymaliśmy większą subwencję oświatową. W związku z powyższym wyrażam pozytywną opinię na jego temat.

p. Skarbnik- sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprzedaż Białej nie jest realna i tych dochodów nie uzyskamy, dlatego tę kwotę (1 mln zł) pokryjemy z nadwyżki budżetowej. Zgodnie z decyzją Zarządu nie uruchomimy wolnych środków, natomiast zaoszczędzimy na wydatkach.

p. Przewodnicząca- w dziale 801 Oświata i wychowanie budżet wykonano w 54,03%. Subwencja oświatowa podzielona jest na 13 części. W lutym otrzymujemy 2 części subwencji, w związku

z czym do końca czerwca wpłynęło 7 jej części. 4% nadwyżki związane jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale 80146 Doksztalcanie nauczycieli plan wykonano w 4,95%. Powodem małego wykonania planu jest fakt, że nauczyciele nie korzystali z płatnych doksztalceń, ponieważ korzystali z doksztalceń unijnych. W nowym roku szkolnym od września nauczyciele wybierają dla siebie nowe oferty edukacyjne.

p. Skarbnik- ta sytuacja wynika również z faktu, że większość nauczycieli posiada już tytuł nauczyciela dyplomowanego.

p. Przewodnicząca- w rozdziale 80195 Pozostała działalność nastąpiło przekroczenie planu (66,23%). Powodem jest fakt, że w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m. in. na ZFŚS dla nauczycieli emerytów oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów oraz wydatki związane z trwającą realizacją projektu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza jest w większości wykonany bardzo dobrze. W rozdziale 85403 plan wykonano w 7%.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa plan wykonano w 53,95%.

W rozdziale 92105 plan wykonano w 6,13%. Są bardzo duże oszczędności wynikające m. in. z faktu, że pracownica Muzeum przebywała na urlopie macierzyńskim.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność plan zrealizowano w 89%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla stowarzyszeń.

W dziale 926 Kultura Fizyczna wykonanie planu wynosi 62,71%. Większość środków została przeznaczona na organizację Powiatowych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych.

Komisja w wyniku głosowania 6 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku w działach: 801, 854, 921, 926.

Ad. 3

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 zwiększa się o kwotę 264.449,94 zł.

Po stronie dochodów rozdział 60014 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 37.800 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wysokości 10% wartości zadania dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1015C.

W dziale 630 Turystyka dokonuje się zwiększenia w kwocie 237.026,70 zł w związku z wpływem refundacji dot. projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury-wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej”.

Po stronie wydatków dokonuje się w dziale 630 Turystyka przeniesienia między paragrafami w kwocie 257,60 zł w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie 1.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki.

W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się przeniesienia między paragrafami.

W dziale 750 rozdziale 75020 dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.350 zł na wynagrodzenia wynikające z umów zleceń.

Rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 100.973,30 zł w związku z przeznaczeniem środków na pieczę zastępczą.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.421 zł. Tworzy się nowy paragraf w kwocie 17.000 zł na zadanie dot. „przebudowy obiektów Komendy PSP w Tucholi”.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonuje się zwiększenia w kwocie 65.000 zł w związku z zabezpieczeniem na zwroty za wydane karty pojazdu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia w kwocie 15.500 zł.

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