

Protokół nr 20
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 13 września 2016r.

Obecni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności. Posiedzenie rozpoczęło się obecnością 6 Członków Komisji 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 2016 roku w działach: 801, 854, 921, 926.
2. Analiza wyników egzaminów zawodowych realizowanych według nowej formuły.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

p. Przewodnicząca powitała zebranych.

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie (6 radnych) przyjęła protokół z 17, 18, 19 z posiedzenia Komisji.

Ad.1

p. Przewodnicząca - poprosiła p. Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku w działach: 801, 854, 921, 926.

p. Skarbnik - sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poinformowała, że radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. w sierpniu. W wyniku wprowadzanych zmian w okresie od stycznia do czerwca zarówno dochody, jak i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 161.738,45 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. to nadwyżka w kwocie 3.965.436,09 zł. W okresie I półrocza dochody budżetu zostały wykonane w 50,67 %. Dochody majątkowe nie zostały wykonane w I półroczu w 50 %. Wynika to między innymi z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu. Wydatki zaplanowane zostały wykonane w 45,66 %. Rozchody zaplanowane w kwocie 3.905.184,72 zł zostały wykonane w 69,27 %. Na początku roku spłacono wszystkie raty kredytów i pożyczek. Dzięki temu powstały oszczędności z tytułu odsetek. Obligacje będą spłacone we wskazanych w nich terminach. Jeżeli chodzi o zakup budynku weterynarii, to została zawarta umowa przedwstępna. W sprawie tego sprawozdania spotkała się Komisja Rewizyjna, która pozytywnie je zaopiniowała. W budżecie następuje zmniejszenie zaplanowanego dochodu z tytułu sprzedaży ośrodka w Białej. Nie ma jednak potrzeby robienia korekty programu naprawczego.

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 2016 roku w działach: 801, 854, 921, 926.

Na posiedzenie komisji przybyła pani Halina Janowska - Gilka

p. Przewodnicząca – poprosiła p. Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.

p. Skarbnik - poinformowała, że dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 693.314,15 zł i wynoszą 55.012.422,83 zł. Po stronie dochodów w Dziale 600 Transport i łączność dokonano zmniejszenia w kwocie 456.296,75 zł. W Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia § (0830, 0870, 0920, 0970) w kwocie 580 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. Zwiększenie § 2710 w kwocie 7.294,68 zł na co składa się: zmniejszenie dotacji z Gminy Tuchola – kwota 4.278,46 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Ciekcyń – kwota 338,07 zł, zwiększenie dotacji z Gminy Lubiewo – kwota 6.000 zł, zwiększenie dotacji z Gminy Śliwice – kwota 5.911,21 zł. W § 6300 dokonano zmniejszenia w kwocie 464.171,43 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne na terenie Gminy Śliwice. W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia w kwocie 132.466 zł W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian w § (0750, 0770, 2360) zmniejszając rozdział o kwotę 132.466 zł w związku z urealnieniem dochodów do końca bieżącego roku. Zmniejsza się § 0770 o kwotę 176.236 zł w związku z planowanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży majątku, zwiększa się § 2360 o kwotę 33.770 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz § 0750 o kwotę 10.000 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy. W Dziale 710 Działalność usługowa dokonano zwiększenia w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów. W Dziale 750 Administracja publiczna dokonano zmniejszenia w kwocie 196 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym. W Dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano zwiększenia w związku z urealnieniem dochodów do końca bieżącego roku. W Dziale 758 Różne rozliczenia dokonano zwiększenia w kwocie 19.345,47 zł w związku z urealnieniem dochodów do końca bieżącego roku. W Dziale 852 Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia w kwocie 214.939,30 zł. W Rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonano zmniejszenia § 2320 o kwotę 227.607,66 zł zadanie realizowane jest przez jednostkę budżetową PCPR oraz zwiększenie § 0680 o kwotę 10.530,76 zł urealniając dochody. W Rozdziałach (85202, 85204, 85218) dokonano zwiększenia o kwotę 2.137,60 zł w związku z urealnieniem dochodów po okresie sprawozdawczym.

Wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 693.314,15 zł i wynoszą 52.217.238,11 zł.

W Dziale Transport i łączność dokonano zmniejszenia w kwocie 456.876,75 zł w Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano zwiększenia § (4210, 4270, 4440) w kwocie 22.848,40 zł zabezpieczając paragrafy bieżące do końca bieżącego roku. Zmniejsza się zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Projekty pod budowę dróg” w kwocie 34.276,51 zł. Dokonano również zmniejszenia na zadanie w rozdziale 60014 § 6050 „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap” w kwocie 444.131,85 zł. Zmniejszono też zadanie w rozdziale 60014 § 6060 „Głowica kosząca” w kwocie 1.316,79 zł. W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia w kwocie 28.600 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br. W Dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększenia w kwocie 35.344,24 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br. W Dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia w kwocie 175.000 zł. W Rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmniejszenia w kwocie 50.000 zł na podstawie otrzymanych harmonogramów spłat rat kredytów i obligacji. W Rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego dokonano zmniejszenia w kwocie 125.000 zł w związku z terminową spłatą rat. W Dziale 758 Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia w związku z nie

wykonaniem do końca br. wydatków z tytułu zwrotu za karty pojazdu. W Dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zmniejszenia w kwocie 13.000 zł. W Rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonano zmniejszenia w § 4210 w kwocie 13.000 zł w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków z tytułu doksztalcania i szkolenia nauczycieli jednostek oświatowych. W Dziale 852 Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia w kwocie 20.331,64 zł. W Rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze dokonano zmian w § (2320, 4210, 4220, 4330) zmniejszając rozdział o kwotę 26.236,64 zł, w tym kwotę 18.763,36 zł zabezpiecza się na wydatki ponoszone przez PCPR z tytułu utrzymania wychowanka w domu dziecka w innej jst. W Rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonano zwiększenia § 4210 w kwocie 1.640 zł w związku z otrzymaniem darowizny i przeznaczeniem środków na wydatki. W Rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano zwiększenia § (4170, 4300) w kwocie 4.265 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz zabezpieczeniem usług pocztowych. W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia w kwocie 15.850 zł. W Rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonano zwiększenia § 4010 w kwocie 15.850 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br. W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia w kwocie 13.000 zł. W Rozdziale 85495 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia w § 3240 w kwocie 13.000 zł w związku z zabezpieczeniem wypłaty stypendiów dla uczniów szkół powiatowych do końca br. W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia w kwocie 3.300 zł. W Rozdziale 92118 Muzea dokonano zwiększenia w § 4010 w kwocie 3.300 zł w związku z zabezpieczeniem paragrafu do końca br.

p. Skarbnik - poinformowała również, że w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016 wystąpił błąd. W § 1 pkt. 3 wpisać zgodnie z załącznikiem nr 4, a nie jak było dotychczas nr 6.

Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.

p. Przewodnicząca – poprosiła p. Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024.

p. Skarbnik – poinformowała, że w przedstawionej informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024 w dochodach majątkowych w roku 2016 kwotę 4.364.996,91 zł zastąpiono kwotą 1.201.435 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Poinformowała, że kwotę w 2017 r. 1.841.354 zł, zastąpiono kwotą 1.201.435 zł, kwotę w 2018 r. 98.082 zł, zastąpiono kwotą 300.000 zł oraz kwotę w 2019 r. 63.497 zł, zastąpiono kwotą 0 zł. Kwotę w 2017 r. 1.041.354 zł ze sprzedaży majątku zastąpiono kwotą 401.435 zł. W roku 2017 ujęto w prognozie: sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej – II rata 300.000 zł, sprzedaż 2 działek pod budowę w Rudzkim Moście 91.435 zł oraz sprzedaż drewna 10.000 zł. W roku 2018 ujęto w prognozie: sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej – III rata 300.000 zł. Kwotę w 2019 r. 63.497 zł, zastąpiono kwotą 0 zł.

Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024.

p. Przewodnicząca – poinformowała członków o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Tucholskiego w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe pn. „NAUKA – ZAWÓD – PRACA”.

p. Kowalik - poinformował, że projekt ujęty został na liście podstawowej Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego, czyli wpisuje się w tą strategię. Jest to projekt, który ogłosił Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Przekazał, że termin złożenia projektu upływa z dniem 30 września br. Były wskazane wcześniejsze terminy, ale Konwent Starostów Województwa Kuj-Pom podjął starania, aby ze względu na okres wakacyjny przedłużyć ten termin. Został powołany zespół, który pracuje nad tym projektem. Chcemy, aby nad tym projektem uczestniczyło 120 uczniów z naszych placówek oświatowych, które prowadzą szkolnictwo zawodowe. W ramach tego projektu będą odbywać się: staże, możliwość zdobycia uprawnień, stawiamy na certyfikaty zewnętrzne, ECDL, AUTO CAD, prawo jazdy. Na dzisiaj jest to ok. 600-700 tys. zł na projekt. Wkład własny 5% ale nie pieniężny. Nie obciążą on nas finansowo. Na zakończenie poinformował, że w porze wakacyjnej odbyły się dwa spotkania z dyrektorami.

p. Przewodnicząca – ucieszyła się z faktu, że uczniowie będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu zewnętrznego, który umożliwi im dalszą karierę zawodową.

Komisja w wyniku głosowania 7 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Tucholskiego w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe pn. „NAUKA – ZAWÓD – PRACA”.

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: Zespół Szkół Zawodowych w Śliwicach, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych oraz Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Nie mamy informacji dzięki, której można byłoby porównać nasze wyniki w skali kraju. Natomiast wiemy, że wyniki są wyższe od średniej wojewódzkiej.

p. Przewodnicząca - zaproponowała, aby materiał przygotowany przez p. Kowalika został przekazany członkom komisji oraz został dołączony do protokołu.

p. Przewodnicząca – podziękowała p. Kowalikowi za omówienie tematu.

Ad. 3

p. Skarbnik – poinformowała, że na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Tucholskiego w materiale sesyjnym w punkcie 6 odnośnie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Tucholski Gminie Kęsowo na współfinansowanie inwestycji w § 2 do zadania „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie” dopisane na końcu będzie „Etap I”.

p. Przewodnicząca – zapytała Panią Halinę Janowską – Gilkę czy zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami przygotowuje na październikową Komisję informację o działalności Stowarzyszenia Via Natura dotyczącej stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tucholskiego i przedstawi temat na sesji Rady Powiatu Tucholskiego.

p. H. Janowska – Gilka – tak przygotowuję.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:


Marta Goch

Przewodnicząca Komisji


Anna Ziegler

