

Protokół nr 17
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 10 czerwca 2016r.

Obecni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności. Posiedzenie rozpoczęło się obecnością 4 Członków Komisji oraz Pani Zofia Łacka Skarbnik Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Anna Ziegler - Przewodnicząca Komisji.

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 w działach: 801, 854, 921, 926.
2. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

p. Przewodnicząca poprosiła p. Skarbnik o omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.

p. Skarbnik - wykonanie wydatków budżetu w 2015r. kształtowało się następująco:

planowane wydatki w dziale 801 wynosiły 549.289,50 zł, natomiast wykonanie wynosi 548.305,63 zł, co stanowi 99,82%,

w dziale 854 planowane wydatki wynosiły 1.674.431,20 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.385.910,56 zł, co stanowi 82,77%,

w dziale 92105 planowane wydatki wynosiły 13.050,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 10.453,69 zł, tj. 75,48%,

w dziale 921 planowane wydatki wynosiły 156.193,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 140.924,41 zł, tj. 90,22%,

w dziale 92695 planowane wydatki wynosiły 26.070,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 23.663,39 zł, tj. 89,74%.

Planowana subwencja ogólna na rok 2015 wynosiła 28.180,396 zł i została wykonana w 100%. Wykonanie jest wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 464.322 zł.

Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2015 w działach: 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 Kultura fizyczna.

Komisja jednocześnie prosi, aby w miarę możliwości w budżecie na rok 2017 zwiększyć środki na kulturę, sport i organizacje pozarządowe.

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 1.028.343,55 zł i wynoszą 53.702.039,79 zł. Po stronie dochodów w Dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w kwocie 5.783 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowym dochodów po okresie sprawozdawczym. Zmniejszenie w kwocie 372.326,93 zł w związku z urealnieniem dochodów bieżących w oparciu o podpisanie porozumienia z gminami na terenie Powiatu Tucholskiego oraz zmniejszenie w kwocie 255.470,56 zł oraz w kwocie 255.470 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” dofinansowania ze środków Urzędu Wojewódzkiego oraz z Gminy Gostycyn. W Dziale 710 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się

zwiększenia w kwocie 30,88 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowym dochodów po okresie sprawozdawczym. W Dziale 755 Wymiar sprawiedliwości dokonuje się zmniejszenia w kwocie 61.800 zł w związku z dostosowaniem planu do otrzymanych decyzji od wojewody. W Dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w kwocie 18.751 zł w związku z wypracowaniem ponadplanowym dochodów po okresie sprawozdawczym. W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia w kwocie 43.000 zł w związku z włączeniem do budżetu środków związanych z likwidacją rachunku dochodów i wydatków na Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz Internaty i bursy szkolne.

Wydatki uległy zmniejszeniu 1.028.343,55 zł i wynoszą 50.906.855,07 zł. W Dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia w kwocie 198.187,50 zł na zakup niezbędnych materiałów do remontu dróg, natomiast § 6050 dokonano zmniejszenia na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” dofinansowania ze środków z Urzędu Wojewódzkiego oraz Gminy Gostycyn. W Dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 32.000 zł w związku z wydzieleniem paragrafu na zakup środków żywności oraz zabezpieczeniem paragrafów bieżących według zgłoszonych potrzeb przez dyrektorów jednostek oświatowych na licea ogólnokształcące. W Dziale 854 dokonuje się zwiększenia o kwotę 26.000 zł na zakup środków żywności oraz włączeniem środków do budżetu związanych z likwidacją rachunku dochodów i wydatków.

Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2016.

p. Przewodnicząca - zapytała Radnych czy mają jakieś pytania co do projektu uchylenia uchwały dotyczącej określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym.

Radni nie mieli żadnych pytań.

Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchylenia uchwały dotyczącej określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym.

P. Przewodnicząca - poddała pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

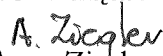
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie (4 radnych) przyjęła protokół z 16 posiedzenia Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:


Marta Goch

Przewodnicząca Komisji


Anna Ziegler