

Protokół nr 35
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się 27 listopada 2017 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności 3/5 członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz: p. Alicja Rosentreter – Zakrzewska Z-ca Naczelnika Wydziału Finansów.

Posiedzeniu przewodniczyła pani Beata Rode – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Tematyka posiedzenia:

1. Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2018 rok.
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.

Ad. 1.

Wypracowanie stanowiska w sprawie projektu budżetu na 2018 rok:

p. Starosta – poinformował, że kadencja zaczynała się z zadłużeniem na poziomie 72 %. Rok 2018 zakończy się zadłużeniem na poziomie 35 %. Na dochody budżetu będą się składać: subwencja oświatowa w wysokości 20 milionów złotych, subwencja wyrównawcza w wysokości ponad 7 milionów i subwencja równoważąca ponad 2,5 mln złotych. W budżecie nie jest przewidziana podwyżka dla nauczycieli. Będzie to kwota około 350 tys. zł, które trzeba będzie dolożyć. Subwencja wyrównawcza jest przeznaczona między innymi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy i na inne zadania powiatu. Warto też zwrócić uwagę na podatek od osób fizycznych. Zarząd zaplanował w budżecie kwotę 7.200.000 zł. Jest to plan bezpieczny. Kwota jest prawie o 1 mln złotych wyższa niż w roku bieżącym. W dochodach planowane są również dotacje od gmin na zadania inwestycyjne w kwocie prawie 2,5 mln zł oraz dotacja od Wojewody na zadania inwestycyjne również w kwocie prawie 2,5 mln złotych. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 6,5 mln złotych. Są to środki między innymi na działalność PINB czy PSP. Dotacja od Wojewody na funkcjonowanie DPS wynosić będzie 303 tys. zł. Jest to kwota o 70 tys. mniejsza. Jednak budżet jednostki zbilansuje się. Dochody w geodezji będą mniejsze w stosunku do tego roku o 20.000 zł. Dochody za wydanie prawa jazdy będą wynosiły 150.000 zł. Planowane dochody wypracowane przez jednostki oświatowe w wysokości 273 tys. zł przeznaczono w całości na wydatki. Dotacje i wpływy przeznaczone na Dom Dziecka wynoszą 957.000 zł a plan wydatków to kwota 1.583.995 zł. Na ten cel Powiat dokłada środki własne. Jest to efekt wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu kosztów mediów, podatków. Do pieczy zastępczej należy dolożyć 2 mln złotych. 45.000 zł to dochód Powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wpłynie też trzecia rata z tytułu sprzedaży ośrodka wypoczynkowego w Białej w wysokości 204.000 zł. Wydatki budżetu będą wynosiły 56.940.219,76 zł. Odsetki zaplanowane na 2018 rok wynoszą 860.000 zł. Zabezpieczone jest też poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski. Te środki nie są wydawane, ale muszą być zabezpieczone w budżecie.

p. A. Rosentreter-Zakrzewska – dodała, że jest utworzona rezerwa na nieprzewidziane wypadki losowe, w tym na usuwanie skutków nawałnicy. Jeżeli zostaną pozyskane środki na drogi to te środki będą uwalniane jako wkład własny.

p. Starosta – zaplanowano o 426.000 zł więcej środków na funkcjonowanie ZDP. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji przez ZDP ustalono na kwotę 5.896.780 zł. Na działalność punktu informacji turystycznej jest kwota 8.000 zł. zaplanowano też środki na przystąpienie do realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza. PINB w całości utrzymuje się ze środków Wojewody i jego budżet wynosi 338.000 zł. Na utrzymanie Rady Powiatu przeznaczono 146.960 zł, na promocję Powiatu jest kwota 231.198 zł. Wydziały Starostwa to wydatki rzędu 4.247.968 zł. Wydatki na oświatę to łączna kwota 20.717.114 zł.

p. A. Rosentreter-Zakrzewska – jednostki były zadowolone ze swoich budżetów.

p. Starosta – Jednostki pomocy społecznej otrzymały budżety podobne temu co zgłosili. Na funkcjonowanie Domu Dziecka przeznaczono kwotę 1.583.995 zł oraz na budowę zabezpieczono 2.000.000 zł. Na funkcjonowanie DPS zabezpieczono kwotę 1.746.445 zł. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia utrzymuje się w całości z dotacji Wojewody i jego budżet wynosi 412.500 zł. Na rodziny zastępcze Zarząd przeznaczył kwotę 2.819.000 zł. Zespół Orzekania o Niepełnosprawności to kwota wydatków 224.556 zł. Środki na Powiatowy Urząd Pracy wynoszą 2.200.230 zł. Na stypendia dla uczniów kwota co roku rośnie. Na rok 2018 będzie wynosiła 49.000 zł. W budżecie zaplanowano też dotacje, które zostaną udzielone i jest to: środki na funkcjonowanie promu 12.000 zł, dla Tucholskiej Szkoły Realnej – 248.350 zł, na praktyczną naukę zawodu – 112.860 zł, na Uniwersytet Trzeciego Wieku – 6.500 zł, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 71.093,33 zł, dla Zakładu Aktywności Zawodowej 170.000 zł, dla biblioteki 30.000 zł. Zwiększona została również dotacja dla stowarzyszeń w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 20.000 zł. Wydzielono również dotacje w ramach konkursu dla ochotniczych straży pożarnych w kwocie 20.000 zł. W budżecie zaplanowana jest też nadwyżka w wysokości 1.605.184,72 zł. Ponadto zostaną uruchomione wolne środki w kwocie 2.300.000 zł. Da to łączną kwotę 3.905.184,72, które stanowią rozchody w tym na: obligacje PKO 700.000 zł, obligacje SGB 500.000 zł, rata kredytu w SGB BS Koronowo 684.672 zł, rata kredytu w Banku Millennium 820.512,72 zł, rata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 600.000 zł oraz pożyczka z budżetu państwa w wysokości 600.000 zł. Starosta stwierdził, że to jeden z najlepszych budżetów. Są bardzo duże pieniądze, które przeznaczają się na zwrot, Zarząd pokaże ile pieniędzy udało się pozyskać na drogi w tej kadencji.

p. A. Rosentreter-Zakrzewska – poinformowała, że konsekwencją uchwały budżetowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. W uchwale następuje zmiana w związku z przystąpieniem do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

p. Przewodnicząca – zapytała czego dotyczą środki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

p. A. Rosentreter-Zakrzewska – jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

p. Przewodnicząca – zapytała, do kiedy obowiązuje zamrożenie płac.

p. A. Rosentreter-Zakrzewska – w planie naprawczym jest zapisane, że w roku 2019 przyjęto inflacyjny wzrost wynagrodzeń, a w latach następnych wzrost o 2 % powyżej inflacji.

p. Starosta – dodał, że w 2019 roku zmniejszy się obsługa długu.

p. H. Szanecka – zapytała, od czego zależy wysokość wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych.

p. A. Rosentreter-Zakrzewska – zależy to między innymi od podwyżek płac, od tego ile ludzi pracuje.

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.

Ad. 2.

Wypracowanie stanowiska w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024:

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:


Elżbieta Damasiewicz

Przewodnicząca Komisji


Beata Rode