

Protokół nr 21
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Nr 21
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska,
które odbyło się 1 grudnia 2020 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej (4/5), członkowie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska (5/6) oraz p. Zofia Łacka – Skarbnik Powiatu.

Posiedzenie odbyło się w zdalnym trybie obradowania.

Przewodniczący Komisji Edukacji pan Jan Przybysz otworzył posiedzenie i powitał wszystkich obecnych.

Tematyka posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska:

1. Wypracowanie stanowiska w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024
2. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 r.- informacja

Tematyka posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej:

1. Analiza projektu budżetu na rok 2021 i wypracowanie opinii w działach 801, 854, 921 i 926.

Pierwszą część posiedzenia poprowadził pan Jan Przybysz –Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

Ad. 1.

Analiza projektu budżetu na rok 2021 i wypracowanie opinii w działach 801, 854, 921, 926:

p. Skarbnik – omówiła projekt budżetu z uwzględnieniem działów 801, 854, 921, 926. Przedstawiła wysokość planowanych dochodów na zadania oświatowe w kwocie 26.378.950,14 zł. Subwencja oświatowa wstępnie wynosi 25.286.643 zł i nie powinna być niższa. Dodała, że pandemia spowodowała dodatkowe koszty.

p. J. Przybysz – stwierdził, że optymistyczną informacją jest ta, że subwencja nie będzie niższa.

p. Skarbnik – dodała, że jest mniejsza ilość dzieci w internacie, a koszty obsługi pozostają na tym samym poziomie. W szkołach ponoszone są koszty stałe, a nie ma to odzwierciedlenia w wagach.

p. J. Przybysz – odczytał przygotowany projekt opinii Komisji o następującej treści:

„Komisja przeanalizowała, że w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki na zadania związane z oświatą w kwocie **29.589.617,72 zł**, w tym:

- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 25.343.025,72 zł,
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 3.229.805 zł,
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.016.787 zł

Komisja przeanalizowała również wysokość zaplanowanych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań oświatowych. Łączna wysokość planowanych dochodów na 2021 rok to kwota **26.378.950,14 zł**, w tym

- subwencja oświatowa 25.286.643 zł
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 918.347,14 zł,

- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 173.960 zł

W ramach ww. środków w roku 2021 planuje się realizację projektów, w tym:

- „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”- wysokość planowanych dochodów i wydatków planuje się w kwocie 53.958,38 zł,
- „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”- wysokość planowanych dochodów i wydatków planuje się w kwocie 744.512,34 zł.
- Realizacja rządowego programu „Za życiem” – wysokość planowanych dochodów i wydatków planuje się w kwocie 169.981 zł.

Komisja zauważyła, że w projekcie budżetu na 2021 rok planowana wysokość subwencji oświatowej i dochodów własnych planowanych do realizacji przez jednostki oświatowe nie zabezpiecza potrzeb w zakresie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących. Subwencja oświatowa maleje, a wydatki rosną. Koszty związane z utrzymaniem sieci szkół, w tym przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia, są ogromne, a dodatkowo przez wzrost płacy minimalnej wzrosną wynagrodzenia pozostałych pracowników oświatowych.

Plan wydatków na oświatę uzupełniono o kwotę 3.210.667,58 zł, w tym między innymi wypracowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych”.

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.

Drugą część posiedzenia poprowadził pan Andrzej Urbański – Zastępca Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Komisja omówiła wspólnie punkt 1 i 2.

Ad. 1 i 2.

p. Skarbnik – przedstawiła projekt budżetu w działach będących w kompetencji Komisji. Poinformowała, że dochody w działach będących w kompetencji Komisji wynoszą 10.089.261,58 zł. Składają się na nie dochody w następujących działach: Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 1.463.324,16 zł, Dział 852 „Pomoc społeczna” – 4.537.961,82 zł, Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 621.820 zł, Dział 855 „Rodzina” – 3.366.155,60 zł, Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 100.000 zł. Zwróciła uwagę, że wydatki znacznie przewyższają te dochody i wynoszą 16.353.404,49 zł. Jest to związane między innymi z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. Te zadania są finansowane z dochodów własnych.

p. A. Urbański – zapytał, czy dochody z tytułu najmu nieruchomości szpitala wracają do wysokości wynikających z umowy.

p. Skarbnik – poinformowała, że obniżenie wysokości wpłaty obejmowało miesiące kwiecień, maj i czerwiec. W tej chwili jest to kwota wynikająca z umowy.

p. A. Urbański – zauważył, że nie ma planu sprzedaży działek.

p. Skarbnik – poinformowała, że plan sprzedaży działek znajduje się w budżecie tegorocznym. Dodała, że nadwyżka budżetowa została zaplanowana na kwotę 665.152,00 zł. Rozchody w 2021 roku to kwota 3.465.152,00 zł. Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich zostanie w części zaangażowana na spłatę rozchodów.

p. A. Urbański – zapytał, jak wyglądają wpływy z podatku CIT.

p. Skarbnik – odpowiedziała, że z tego tytułu zaplanowano niewielkie wpływy. W tym roku są również niskie wpływy z tytułu najmu lokali.

p. A. Urbański – zapytał o wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu wyświetlacza informacyjnego i rogatek na parkingu Starostwa.

p. Skarbnik – poinformowała, że wyświetlacz zostanie umieszczony na budynku Starostwa i będzie wskazywał stan powietrza.

p. J. Lorczyk – udzielił odpowiedzi dotyczącej rogatek na parkingu. Poinformował, że dotyczy to parkingu od strony geodezji i parkingu Starostwa. Jest to związane z planowaną strefą płatnego parkowania.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:

Elżbieta Damasiewicz

Z-ca Przewodniczącej Komisji
Polityki Społecznej, Zdrowia
i Ochrony Środowiska

Andrzej Urbański

Przewodniczący Komisji
Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej

Jan Przybysz

