

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Tucholi

Adres artykułu: <https://bip.tucholski.pl/artukul/protokol-nr-12-z-posiedzenia-komisji-rewizyjnej-rady-powiatu-tucholskiego-w-dniu-5-12-2005-r>

Protokół nr 12 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 5.12.2005 r.

Protokół nr 12

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 5.12.2005 r.

Tematyka posiedzenia zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym przez Radę Powiatu.

Obecność – wg załączonej listy obecności.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu na 2006 rok
2. Przygotowanie planu pracy na 2006 rok
3. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu brali udział:

- P. Krystyna Siniło Skarbnik
- P. Zenon Poturalski - Dyrektor ZDP

Ad. 1

Skarbnik Powiatu przedstawiła Komisji główne założenia konstrukcji budżetu Powiatu Tucholskiego na 2006 rok po stronie dochodów i wydatków.

Dochody budżetu w 2006 r. planuje się osiągnąć w kwocie 35.519.967 zł, co porównaniu do planu 2005 r. stanowi obniżkę o 2,2 %.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2006 rok stanowią kwotę 38.119.967 zł, tj. więcej niż planowane w 2005 r. o 2,7 %.

Planowany deficyt na 2006 rok – 2.600.000 zł, ma być sfinansowany emisją obligacji (2.000.000 zł) oraz kredytem długoterminowym (600.000 zł).

Wg projektu budżetu na 2006 rok zaciągnięcie kredytu oraz emisja obligacji związana jest z realizacją zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych, w tym:

Dział 600 Transport i łączność:

- 1.661.116 zł budowa i modernizacja dróg (Wlk Klonia 614.230 zł, Most w pile 131.886 zł, Lubiewo ul WP 500.000 zł, droga w Rzepicznej 80.000 zł, rondo Gostycyn 250.000 zł, odwodnienie Śliwice 85.000 zł),
- 260.000 zł dokumentacja
- 170.000 zł zakupy (osprzęt Unimog 20.000 zł, koparko-ładowarka 150.000 zł)

razem 2.091.116 zł

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 150.000 zł DPS Wysoka (doprowadzenie do standardów)
 - 80.000 zł DD w Tucholi (zakup działki, doprowadzenie do standardów)
- razem 230.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 300.000 zł Książnica Tucholska

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 200.000 zł SOS-W
- 1.747.000 zł rezerwa utworzona w ramach PZO

Dział 750 Administracja publiczna

- 100.000 zł modernizacja budynków przy ul. Pocztowej 7 i Pl. Zamkowy 1

Po stronie dochodów:

Największy udział w dochodach mają subwencje (71,09 %), następnie dochody własne (17,83 %) oraz dotacje celowe (11,08 %).

W porównaniu do planu 2005 r. zakłada się wzrost subwencji o 3,2 % (tj. o 781.328 zł), obniżenie dotacji celowych o 4,3 % (tj. 175.569 zł) oraz obniżenie dochodów własnych o 18,1 % (tj. o 1.404.210 zł, w tym z tytułu zmniejszenia środków zewnętrznych na finansowanie własnych inwestycji o 839.30 zł).

Największy spadek dochodów własnych przewiduje się w opłacie komunikacyjnej – z

tytułu zmniejszenia opłaty za kartę pojazdu z 500 zł do 75 zł (mniej o ok. 1.200.000 zł).

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 80 % kwoty określonej w piśmie Ministra Finansów.

Po stronie wydatków:

Przy konstrukcji wydatków budżetu przyjęto zasadę, że wydatki Działu 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza zamykają się w ramach subwencji oświatowej

- wydatki, na które Powiat otrzymuje dotacje celowe w ramach tych dotacji, np.; Nadzór budowlany, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., stypendia dla uczniów.

Wydatki w Dziale 600 Transport i łączność wzrosną w porównaniu do planu 2005 r. o 11,2 %, a wydatki Starostwa Powiatowego pozostaną na tym samym poziomie.

Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dochody		Wydatki	
- subwencja	21.575.399 zł	- na zadania własne 801	16.115.230 zł
- dochody własne	558.480 zł	854	3.642.020 zł
- dochody inne	292.416 zł	- pomoc materialna uczniom	292.416 zł
		- inwestycje	1.947.000 zł
razem	22.426.295 zł	razem	21.996.666 zł
			+ 429.629 zł

Z kwoty różnicy między dochodami a wydatkami (429.629 zł) zostanie sfinansowana budowa Książnicy Tucholskiej (300.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatu (129.629 zł).

Następnie komisja rewizyjna dokonała analizy projektu budżetu na 2006 rok.

Na pytania członków Komisji odpowiedzi udzielała P. Skarbnik, i tak:

- poręczenie kredytu dla Szpitala Tucholskiego (300.000 zł), przewiduje się podwyższenie kapitału Spółki na uzupełnienie finansowania wniosku złożonego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 - zdolność kredytowa Powiatu Tucholskiego wg wyliczeń zewnętrznej firmy wynosi ok. 9 mln zł.,
 - finansowanie inwestycji pn. Książnica Tucholska nastąpi ze środków pochodzących z subwencji oświatowej,
 - spłata obligacji wyemitowanych w 2002 r. następować będzie w 2005 i 2006 r. z oszczędności w oświacie,
 - wzrost kosztów wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym o ponad 34 % w porównaniu do 2002 roku wynika z zaplanowania w 2006 roku odpraw dla członków Zarządu Powiatu, jak również odprawy emerytalnej dla P. Skarbnik,
- P. Skarbnik przedstawi Komisji wielkość zatrudnienia pracowników w Starostwie Powiatowym na koniec listopada 2005 r. i na koniec 2002 r.
- planowana w 2006 r. inwestycja w Starostwie powiatowym (100.000 zł) dotyczy wykonania klimatyzacji w budynku przy ul. Pocztowej 7 oraz modernizacji ogrzewania w budynku przy Pl. Zamkowym 1
 - w projekcie budżetu na stowarzyszenia przeznaczono kwotę 5.000 zł. Jest to mniej, niż w 2005 r. P. Skarbnik stwierdziła, że istnieją obawy, że większe środki nie zostałyby wykorzystane ze względu na małe zainteresowanie konkursami i brak umiejętności przygotowywania przez stowarzyszenia poprawnych ofert konkursowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stowarzyszenia nie otrzymują środków finansowych na złożony wniosek, ale w drodze konkursu ofert.

Dlatego też zwiększono środki finansowe w Rozdziale Pozostałe zadania w dziale kultury (10.000 zł), co pozwoli przeprowadzić organizację różnych imprez, również z udziałem stowarzyszeń.

Komisja widzi potrzebę bardziej skutecznego informowania stowarzyszeń o ogłaszanych konkursach i obowiązujących zasadach związanych z udziałem w nich. Należy opracować modelowe oferty, które będą pomocne stowarzyszeniom przy opracowywaniu oferty konkursowej.

Do końca roku Wydział promocji powinien przygotować szczegółowy harmonogram konkursów na 2006 rok.

Komisja rewizyjna nie wnioskuje o zwiększenie kwoty dotacji dla stowarzyszeń.

Stosowną analizę potrzeb w tym zakresie należy przeprowadzić w trakcie 2006 r.

- P. Skarbnik nie zajęła stanowiska wobec stwierdzenia Komisji, że kwota planowanych do emisji obligacji (2.000.000 zł) oraz kredytu długoterminowego (600.000 zł)

dotyczy również wydatków bieżących Powiatu, a nie tylko inwestycyjnych.

Inwestycje 2006 rok

Inwestycje ogółem - 4.668.116 zł

W tym:

- inwestycje oświatowe - 1.947.000 zł
(subwencja oświatowa)

- Książnica Tucholska - 300.000 zł
(subwencja oświatowa)

- środki zewnętrzne (EFRR) - 429.960 zł
(droga Wlk Klonia)

- pozostałe inwestycje - 1.991.156 zł
(własne środki)

z tego:

Starostwo Powiatowe - 100.000 zł

DPS, DD - 230.000 zł

Drogi - 1.661.156 zł

Drogi:

Droga Wlk Klonia - 184.270 zł

Dokumentacja - 260.000 zł

Zakupy - 170.000 zł

Most w Pile - 131.886 zł

Rondo Gostycyn - 250.000 zł

Odwodnienie Śliwice - 85.000 zł

Lubiewo ul. WP - 500.000 zł

Rzepiczna - 80.000 zł

1.661.156 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 2.600.000 zł obejmuje sfinansowanie wydatków związanych z inwestycjami (1.991.156 zł) oraz wydatki bieżące Powiatu (608.844 zł).

Dyrektor ZDP P. Z. Poturalski omówił funkcjonowanie dróg powiatowych w 2006 r., w tym planowane zakupy i inwestycje drogowe.

Pokreślił, że pomimo zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dróg

powiatowych potrzeby w tym zakresie są zdecydowanie wyższe. Planowane wydatki w projekcie budżetu na 2006 rok stanowią 24 % zgłoszonych potrzeb.

Pozytywnie podkreśla fakt przeznaczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznych budowy i modernizacji dróg powiatowych, co pozwoli przygotować i złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Brana jest również pod uwagę współpraca w tym zakresie z sąsiednimi powiatami.

Obecnie w terminie grudniowym złożono wniosek o dofinansowanie z EFRR zadania „modernizacja mostu w Pile”. Nie przewiduje ogłoszenia kolejnych konkursów przez Urząd Marszałkowski w 2006 r. ze względu na wykorzystanie dostępnych środków. Zdecydowanie popiera pomysł utworzenia ścieżek rowerowych w Powiecie przy udziale gmin i deklaruje pomoc ze strony pracowników ZDP w przygotowaniu koncepcji. Nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Budowy Dróg na lata 2004 -2007 nie ujęto budowy ronda w m. Gostycyn.

Dostarczy Komisji Porozumienie zawarte przez Starostę Tucholskiego, Gminę Gostycyn i ZDW.

Po dyskusji Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2006 rok z następującymi uwagami:

1. Emisja obligacji powinna być powiązana z konkretnym zadaniem inwestycyjnym, mającym znaczenie dla mieszkańców Powiatu i jego rozwoju.
2. Przedstawiona konstrukcja budżetu na 2006 rok przy braku stabilnych dochodów (subwencja oświatowa, dochody własne) zawiera element ryzyka na lata następne , związany z możliwością utrzymania budżetu zrównoważonego i koniecznością zabezpieczenia udziału własnego przy realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.
3. Komisja wskazuje na niedoszacowanie środków przeznaczonych na remonty i modernizacje dróg powiatowych, zdając sobie sprawę, że ich nie ma. Należy korzystać z każdej możliwości pozyskania zewnętrznych środków na inwestycje drogowe. Pozytywnym sygnałem jest przeznaczenie w projekcie budżetu na 2006 rok kwoty 260.000 zł na dokumentację techniczną.
4. Komisja wnioskuję, aby Zarząd Powiatu doprowadził do podpisania Porozumienia z gminami Powiatu Tucholskiego w sprawie wspólnej budowy ścieżek rowerowych (w ciągu dróg powiatowych i gminnych) i zlecił Zarządowi Dróg Powiatowych opracowanie koncepcji i zasad realizacji Porozumienia.
5. Dział Promocji powinien do końca br uszczegółowić harmonogram konkursów na 2006 rok dla stowarzyszeń, wraz z określeniem ich zakresu zgodnie z Kartą współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wskazane jest opracowanie przykładowych modelowych ofert konkursowych dla stowarzyszeń i skutecznie poinformować o nich stowarzyszenia.

6. W trakcie 2006 roku należy dokonać analizy możliwości i skuteczności pozyskiwania środków finansowych przez stowarzyszenia w ramach konkursów.

Ad. 2

Komisja przygotowała plan pracy na 2006 rok. Plan pracy – załącznik do protokołu.

Ad.3

Omówiono bieżące sprawy związane z pracą Komisji.

Ustalono, że 2 członków komisji (M.Oller, A. Ziegler) wykona zalecenie Rady Powiatu w sprawie sprawdzenia przebiegu regulowania spraw własnościowych drogi Sucha – Bruchniewo.

Na tym posiedzenie zakończono:

.....
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Metryczka

Odpowiedzialny za treść:	Katarzyna Knieć
Wytworzył:	Małgorzata Oller
Data wytworzenia:	05.12.2005
Opublikował w BIP:	Jacek Lorczał
Data opublikowania:	10.09.2025 14:51
Liczba wyświetleń:	2