



**Protokół nr 5/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 28 maja 2012 roku**

Obecni :

Przewodniczący Komisji - **Marek Trzeciński**

Członkowie:

1. **Ludwik Kiedrowski**
2. **Barbara Matysiak**
3. **Maciej Mosiński**
4. **Waldemar Pawlusek**

Na podstawie listy obecności przewodniczący komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy **5** członków komisji(zał.1). W związku z tym obrady są **prawomocne**.

Porządek posiedzenia komisji:

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2012 roku.
3. Analiza wydatków bieżących związanych z zatrudnieniem w Starostwie Powiatowym w latach 2008-2011.
4. Pierwsze omówienie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011
5. Omówienie uchwał i sprawozdań na XXIII Sesję Rady Powiatu Tczewskiego.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia komisji:

Ad.1

Przewodniczący komisji **Marek Trzcíński** powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji Budżetu i Finansów oraz gości w osobach członka Zarządu Powiatu Tczewskiego **Witolda Sosnowskiego**, skarbnika **Dariusza Skrzypczyńskiego** oraz **Henryka Dempa** – Społecznego Opiekuna Zabytków. Następnie przedstawił porządek obrad komisji. Członkowie komisji jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad.2

Skarbnik Powiatu Tczewskiego **Dariusz Skrzypczyński** przedstawił informację z wykonania budżetu za I kwartał 2012 roku.

Na dzień 31 marca 2012 wykonanie budżetu było następujące :

- dochody 30,15% środków zaplanowanych;
- wydatki 22,13% środków zaplanowanych;
- przychody 136,26% środków zaplanowanych;
- rozchody 25% środków zaplanowanych.

Planowany deficyt budżetowy to 8.594.869 zł, nadwyżka budżetu to kwota 7.418.235,69 zł.

Następnie pan skarbnik odpowiadał na pytania członków komisji :

Waldemara Pawluska – o zagrożenie związanym z dodatkowymi wydatkami związanymi z budową i rozpoczęciem działalności przez Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie- dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie wszelkie koszty musi zmieścić w planowanym tegorocznym swoim budżecie ;

Waldemara Pawluska- o ewentualnym połączeniu organizacyjnym placówek Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Tczewa i Pelplina, w celu zmniejszenia kosztów administracyjno-gospodarczych – byłoby to celowe

Ludwika Kiedrowskiego – o planowanej działalności usługowej w/w nowej placówki - w ramach zarobionych pieniędzy zwiększać zatrudnienie specjalistów i lepiej wyposażać

Marka Trzcíńskiego- o ewentualnym przewidzianym zagrożeniu wykonania budżetu na rok 2012 po analizie wyników I kwartału – na razie nie występuje żadne zagrożenie.

Członkowie KBiF jednogłośnie przyjęli informację Zarządu na temat wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za I kwartał 2012 roku.

Ad.3

Członkowie komisji zapoznali się z opracowaną przez naczelnika Wydziału Finansów tabelą kosztów zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Tczewie w latach 2008-2011 (zał.1).

W tym czasie liczba zatrudnionych osób wzrosła ze 119 do 148 (24,4%), a w przeliczeniu na etaty z 116,81 do 143,67 (23%). Roczne koszty zatrudnienia wzrosły z 4 074 607 zł do 5 691 493 zł (39,7%).

W opinii członka Zarządu **Witolda Sosnowskiego** zwiększająca się ilość zatrudnionych osób związana jest z dodatkowymi zadaniami narzucanymi na samorządy oraz realizacją projektów europejskich. Skarbnik Powiatu **Dariusz Skrzypczyński** zwrócił uwagę na dużą ilość umów na zastępstwo spowodowaną urlopami macierzyńskimi oraz dodatkowych szczegółowych zadań Wydziału Geodezji.

Członek komisji **Waldemar Pawlusek** wskazał na potrzebę analizy zatrudnienia w porównaniu z innymi jednostkami samorządowymi położonymi w podobnie dużych powiatach.

Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** obiecał, iż sprawa zatrudnienia w Starostwie Powiatowym będzie monitorowana i omawiana na jednym z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów.

Ad.4

Omawiając wykonanie ubiegłorocznego budżetu skarbnik **Dariusz Skrzypczyński** podkreślił, że budżet 2011 roku został wykonany dobrze.

Dochody zostały zrealizowane w 101,16%, wydatki 97,24%. Nie zrealizowano dwóch zadań inwestycyjnych, które również ze względu na inne priorytety nie będą wykonywane w tym roku.. Pan skarbnik podkreślił niższy od planowanego poziom deficytu budżetu, który wyniósł 47,57%.

Przewodniczący komisji przypomniał, że szczegółowe omówienie wykonania budżetu za rok 2011 nastąpi na dwóch kolejnych posiedzeniach komisji.

Ad.5

Członkowie komisji w pierwszej kolejności omówili informacje, które będą przedstawiane na najbliższej sesji :

- na temat funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej;
- o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2011;
- na temat rolnictwa w powiecie Tczewskim.

Następnie przystąpili do omówienia projektów uchwał przewidzianych na sesję.

W pierwszej kolejności omówiono uchwałę w sprawie zmian w budżecie. Proponowane zmiany wraz z planowaną autopoprawką omówił skarbnik powiatu **Dariusz Skrzypczyński**. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do proponowanych zmian. Jedynie **Waldemar Pawlusek** podkreślił fakt otrzymania po raz pierwszy wsparcia finansowego z budżetu państwa w wysokości 500 tys. złotych na remont mostu tczewskiego.

Członkowie komisji jednogłośnie zatwierdzili proponowane zmiany. Następnie

omówiono i przegłosowano projekty uchwał :

- zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli (5 za);
- udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego (5 za);
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tczewskiego, położonej w Tczewie przy ul. Targowej (5 za);
- zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tczewie (5 za).

Pozostałych projektów uchwał jako nie związanych tematycznie z działalnością komisji nie omawiano.

Ad.6

Członkowie komisji wysłuchali pana **Henryka Dempa**, który poinformował członków komisji, iż zwrócił się do Zarządu Powiatu z zapytaniem o możliwość utworzenia subkonta przy koncie finansowym starostwa oraz że wpłacił na rzecz ratowania zabytków kwotę 200 złotych .Nie uzyskał żadnej odpowiedzi czy istnieje możliwość założenia specjalnego subkonta na ratowanie zabytków powiatu tczewskiego i co stało się z wpłaconymi pieniędzmi. Przewodniczący komisji obiecał ,że sprawa zostanie poruszona na najbliższej sesji i zostanie udzielona pisemna odpowiedź. Członek komisji **Maciej Mosiński** zwrócił się z pytaniem o możliwość wsparcia finansowego przez powiat na zatrudnienie ratownika na okres wakacyjny na kąpielisku w Małej Karczmie. Urząd Gminny w Gniewie nie przewiduje w tym roku zatrudnienia ratownika na tym akwenie. W odpowiedzi **Witold Sosnowski** przekazał, iż nie jest to zadanie powiatu i środki na ten cel nie są przewidziane.

Ad.7

Po wyczerpaniu całej tematyki obrad, przewodniczący dziękując obecnym na posiedzeniu członkom komisji i obecnym gościom zakończył spotkanie.

Protokółował i zatwierdził



Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Marek Trzcíński