



**Protokół nr 9/13  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 26 i 27 sierpnia 2013 roku**

**Obecni :**

Przewodniczący Komisji - **Marek Trzeciński**

Członkowie:

1. **Alicja Gajewska**
2. **Ludwik Kiedrowski**
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. Współpraca z samorządem miasta Tczewa.
3. Omówienie założeń do budżetu powiatu na rok 2014.
4. Analiza wydatkowania środków z PFRON w 2013 roku.
5. Omówienie projektu przeciwdziałania przemocy.
6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na XXXVII Sesję Rady Powiatu Tczewskiego.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Przebieg posiedzenia komisji:**

**Ad.1**

Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** powitał przybyłych na posiedzenie 4 członków komisji ( zał. 1) i zaproszonych gości w osobach – Starosty Powiatu Tczewskiego – **Józefa Puczyńskiego**, skarbnika Powiatu – **Dariusza**

**Skrzypczyńskiego** oraz radnych członków Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Następnie ze względu na nieplanowane wcześniej spotkanie członków komisji z doradcami Domu Maklerskiego BDM S.A. zaproponował zmiany w programie posiedzenia. Z planowanego programu zostały usunięte punkty 2,4,5 a dodany punkt omówienie projektu upublicznienia spółki Szpitale Tczewskie S.A. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli nowy program posiedzenia, który przedstawił się następująco :

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie założeń do budżetu powiatu na rok 2014.
3. Omówienie projektów uchwał i materiałów na XXXVII Sesję Rady Powiatu Tczewskiego.
4. Omówienie projektu upublicznienia spółki Szpitale Tczewskie S.A.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia

## **Ad.2**

Pan skarbnik **Dariusz Skrzypczyński** omówił założenia do budżetu Powiatu na rok 2014. Termin składania wniosków oraz materiałów planistycznych na rok 2014 upływa z dniem 31 sierpnia 2013 roku. Materiały planistyczne winny być opracowane w oparciu o wskaźniki, o których szczegółowo poinformował członków komisji . Zarząd Powiatu przeprowadzi do 15 października 2013 roku analizę przedłożonych materiałów i wniosków i ustali ostateczną wielkość dochodów oraz wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Na tej podstawie skarbnik przygotowuje projekt uchwały budżetowej na rok 2014.

Ponieważ żaden z członków komisji nie wniósł wniosku do planu budżetu na rok 2014, przewodniczący komisji nie złoży wniosków komisji BiF. Członkowie komisji złożą ewentualnie wnioski indywidualne.

## **Ad.3**

Członkowie komisji w pierwszej kolejności omówili przygotowane przez odpowiednie instytucje informacje o działalności w dziedzinie kultury i kultury fizycznej w powiecie tczewskim za rok 2012.

Następnie szczegółowo przeanalizowali 5 z 6 projektów uchwał, które mają być podjęte na sesji Rady Powiatu.

Pierwsza z nich dotyczyła wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji Stadionu Miejskiego w Pełplinie. Wątpliwości członków komisji dotyczyły zakresu modernizacji i wielkości planowanych kosztów. Dokumentacja przygotowana będzie na różne warianty zakresu prac i przewidywanych kosztów. Wybór wariantu nastąpi w terminie późniejszym. Członkowie komisji jednogłośnie poparli przyjęcie tej uchwały.

Drugi omawiany projekt uchwały dotyczył zawarcia umowy najmu części

nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Piaskowej. W tym wypadku wątpliwości członków komisji dotyczyły uzasadnienia tej uchwały. W celu wyjaśnienia tych wątpliwości poproszono o przybycie pracownicy Wydziału Nieruchomości, która przekazała informację o podwyższeniu kwoty za wynajem tej nieruchomości w stosunku do uprzedniej umowy. Po tym objaśnieniu członkowie komisji jednogłośnie przegłosowali przyjęcie tej uchwały.

Kolejny projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew wywołał szeroką dyskusję. Dotyczyła ona :

- zmniejszenia kwoty dofinansowania;
- wyboru zadania inwestycyjnego przez Zarząd Powiatu;
- przesunięcia terminu realizacji zadania i związanych z tym dodatkowych kosztów;
- zapisu uchwały Rady Miasta Tczewa, warunkującej przekazania kwoty do powiatu na wskazaną i zatwierdzoną przez komisje miejskie inwestycję w Tczewie;
- zapisów zgodności porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Prezydentem Miasta Tczewa z wyżej wymienioną uchwałą.

Tematy te podejmowali : **Ludwik Kiedrowski, Waldemar Pawlusek, Alicja Gajewska i Marek Trzciniński.**

Odpowiedzi na nurtujące pytania udzielili starosta **Józef Puczyński** i skarbnik **Dariusz Skrzypczyński**. W zakresie w/w zagadnień były to następujące wyjaśnienia:

- kwota zmniejszenia wynika z mniejszych kosztów inwestycji miejskiej „Budowy ul. Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z Al.Solidarności do skrzyżowania z ul.Żwirki w Tczewie. Zmniejszenie wynosi 300 tys.złoty;
  - Zarząd Powiatu w dalszym ciągu jako priorytetową i planowaną inwestycję wskazuje ulicę 30 Stycznia w Tczewie;
  - realizacja inwestycji jest przesunięta na rok 2014 i jest uzależniona od otrzymania dofinansowania projektu w ramach środków centralnych lub wojewódzkich.
- Dodatkowe koszty powiatu dotyczą obsługi wyemitowanych obligacji;
- Zarząd nie prześle pieniędzy do miasta Tczewa, jeśli nie zostanie zmieniony zapis tej uchwały. Wybór inwestycji jest tylko w gestii Zarządu Powiatu, tak jak wybór zadania miejskiego był w kompetencji prezydenta miasta i władze powiatu nie wnosili do tego wyboru żadnych uwag;
  - zapisy porozumienia nie zawierają żadnych uwarunkowań wzajemnej akceptacji prowadzonej inwestycji.

Na wniosek **Waldemara Pawlusa** członkowie komisji jednogłośnie przyjęli wniosek do Zarządu Powiatu o spowodowanie wycofania zapisu w uchwale Rady Miasta i od tej zmiany uzależnienie przekazanie dofinansowania dla miasta. Po przyjęciu tego wniosku przegłosowali przyjęcie całej uchwały na sesji Rady Powiatu ( 5 za).

Kolejny projekt dotyczył zmian w budżecie powiatu. Na pytania członków komisji odpowiadał skarbnik powiatu **Dariusz Skrzypczyński**. Pytania dotyczyły :

- zmniejszenia wydatków na planowane zadania inwestycyjne (**Marek Trzciniński**)- wynika to z braku środków w tegorocznym budżecie, jego bieżącego urealnienia. Zadania zostały przesunięte na przyszły rok.

- dodatkowych kwot na CAON, w tym usunięcia skutków zalania budynku (**Waldemar Pawlusek**)- dodatkowe koszty są związane z planowanym zakończeniem tej inwestycji oraz usunięciem usterek. Nie ma tu prawdopodobnie winy wykonawcy.
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w Powiatowym Zarządzie Dróg (**Ludwik Kiedrowski**)- spowodowane jest to przesunięciem pracownika ze Starostwa do Zarządu Dróg i rozszerzeniem jego obowiązków.
- zwiększeniem środków na zadania oświatowe, pomimo uprzedniej decyzji o wprowadzeniu oszczędności w wydatkach oświatowych (**Marek Trzeciński**)- zwiększenie dotyczy dotacji z MEN i dotyczy z góry określonego celu wydatkowania.

Po dyskusji członkowie komisji jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

Dotyczy to również bezpośrednio związanego z uchwałą budżetową projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu

Tczewskiego.

#### Ad.4

Członkowie komisji uczestniczyli w spotkaniu z dwójką doradców :

- inwestycyjnego z Beskidzkiego Domu Maklerskiego;
- prawnego z firmy prawnej obsługującym instytucje finansowe.

Spotkanie służyło omówieniu opracowania przygotowanego dla Powiatu Tczewskiego dotyczącego „Projektu upublicznienia spółki Szpitale Tczewskie S.A” poprzez emisję akcji na rynku akcji „New- connect „.

Doradca inwestycyjny przekazał wiadomości na temat rynku new-connect, rodzajów spółek , rozwoju tego rynku giełdowego oraz przybliżył spółki, które świadczą usługi medycznych oraz spółki, których właścicielem są jednostki samorządowe. Przekazał informację na temat doradcy wprowadzającego spółkę na rynek new-connect, rodzaju akcji, ich uprzywilejowania .Wypowiedział się na temat plusów i minusów wprowadzania spółki Szpitale Tczewskie na giełdę oraz szanse udanej emisji akcji. W jego opinii lepszą, tańszą i efektywniejszą byłaby opcja poszukiwania zainteresowanych inwestorów branżowych i negocjonowania z nimi warunków sprzedaży akcji.

Pani prawnik przedstawiła aspekty prawne wprowadzania spółki na giełdę, obowiązków emitenta, uwarunkowań prawnych jednostek samorządowych w tym aspekcie.

Po przekazaniu informacji doradcy odpowiadali na nurtujące członków komisji kwestie dotyczące prywatyzacji spółki Szpitale Tczewskie. Spotkanie wraz z przygotowaną i omówioną prezentacją trwało ponad 2 godziny.

#### Ad.5

Członek komisji **Alicja Gajewska** przekazała informację ze spotkania przewodniczącego Rady Powiatu z przewodniczącymi komisji rady.

Poruszane były kwestie :

- terminu i sposobu przekazania wniosków do planu budżetu powiatu na rok 2014,
- organizacji powiatowych dożynek,
- uwag i propozycji do strategii oświaty w powiecie;
- zaproszeniu i wyłonieniu delegacji do Owidiopola na Ukrainie;
- wizytą w ZUOS;
- sprawą prywatyzacji spółki Szpitale Tczewskie.

**Ad.6**

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 Trzcіński



