



**Protokół nr 11/13  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 28 października 2013 roku**

**Obecni :**

Przewodniczący Komisji - **Marek Trzeciński**

**Członkowie:**

- 1. Alicja Gajewska**
- 2. Ludwik Kiedrowski**
- 3. Barbara Matysiak**
- 4. Maciej Mosiński**
- 5. Waldemar Pawlusek**

Na podstawie listy obecności przewodniczący komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy **6** członków komisji( zał.1). W związku z tym obrady są **prawomocne**.

**Porządek posiedzenia komisji:**

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Wstępna analiza planów finansowych placówek oświatowych na rok 2014.
3. Aktualny stan mienia powiatowego oraz rezerwy finansowej powiatu.
4. Omówienie sprawozdań i projektów uchwał na XXXIX Sesję Rady Powiatu Tczewskiego.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Przebieg posiedzenia komisji:**

**Ad.1**

Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** powitał przybyłych na posiedzenie 5 członków komisji ( zał. 1) i zaproszonych gości w osobach : wicestarosty – **Mariusza Wiórka**, członka Zarządu Powiatu –**Stanisława Ackermana**,skarbnika Powiatu – **Dariusza Skrzypczyńskiego**, naczelnika Wydziału Edukacji –**Wojciecha Wanke** oraz radną **Wiesławę Quellę**.

**Ad.2**

Pan skarbnik **Dariusz Skrzypczyński** przedstawił informację o złożonych planach finansowych dyrektorów placówek oświatowych na rok 2014. Plany zostały

opracowane przez dyrektorów placówek do końca sierpnia br. Podstawą planowania budżetów były wytyczne zawarte w uchwałach Zarządu Powiatu Tczewskiego z 25.06.2013 i 10.07.2013. Zarząd określił limity wydatków poszczególnych szkół, które były punktem wyjścia do sporządzania planów placówek. Limity te zawiera załącznik 3 do tej uchwały. Planowane dochody placówek wynikające z subwencji oświatowej i dochodów własnych szacuje się w wysokości 51 mln 212 tysięcy złotych. Wydatki planowane są na 55 mln 123 tysiące złotych. Dlatego planowana jest dotacja powiatu w wysokości 3 mln 911 tysięcy złotych.

Pan skarbnik zaznaczył, iż spodziewa się że subwencja oświatowa jednak będzie niższa, w związku z mniejszym w stosunku do planu, tegorocznym naborem do szkół. Dlatego planowana jest jeszcze dodatkowa rezerwa.

Planowane wydatki głównie dotyczą jednostek oświatowych (40 mln 95 tys.), kosztów Wydziału Edukacji (4 mln 500 tys.), dotacji do szkół niepublicznych, projektów edukacyjnych.

Następnie pan skarbnik **Dariusz Skrzypczyński** i naczelnik Wydziału Edukacji **Wojciech Wanke** odpowiadali na pytania członków komisji:

**Alicji Gajewskiej** o planowaną przyszłoroczną dotację do oświaty w porównaniu z tegoroczną – w przyszłym roku około 4 mln złotych, w tym 6 mln złotych na wydatki bieżące, a w raz z inwestycyjnymi prawie 9 mln złotych;

**Marka Trzcńskiego**- jakie były wytyczne do planów finansowych szkół – założony poziom wydatków był niższy o 5% w stosunku do planu z 01.01.2013;

**Waldemara Pawluka** – które placówki mają najwyższy limit wydatków, a które najniższy – najwyższe SOSW w Tczewie- 11 mln 419 tys, Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie- 6 mln 68 tys, SOSW w Pelplinie – 3 mln 928 tys. ,najmniej – Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie- 1 mln 659 tys. I w Pelplinie- 1 mln 982 tys, Ognisko Wychowawcze w Tczewie- 278 tys zł.

### Ad.3

Członkowie komisji zapoznali się z informacją dotyczącą stanu mienia powiatowego. Wycena stanu mienia powiatowego stanowi równowartość 225 300 991,04 złote w środkach trwałych "011" i 15 908 800,48 złote w pozostałych środkach trwałych „013”. W stosunku do stanu z dnia 31.12.2012 nastąpił wzrost wartości mienia powiatowego w środkach trwałych o 12 712 171,88 złote . Przyrost wartości mienia powiatowego spowodowany jest głównie oddaniem do użytku Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tczewie oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

Następnie skarbnik powiatu **Dariusz Skrzypczyński** przedstawił stan tegorocznej rezerwy finansowej. Rezerwa ogólna wynosi 300 tys. złotych, rezerwa oświatowa- 469 tys.złotych, rezerwa na zarządzanie kryzysowe -210 tys.złotych, na inne cele 69 tys.złotych. Członek komisji **Ludwik Kiedrowski** wystąpił z wnioskiem o informację na temat ostatecznych kosztów zakończonej inwestycji Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie. Członkowie komisji jednogłośnie poparli ten wniosek.

Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** przekazał wniosek komisji podczas najbliższej sesji Rady Powiatu.

Do innych przedstawionych informacji członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie wnieśli uwag.

#### **Ad.4**

Członkowie komisji omówili projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Powiatu Tczewskiego. Na wstępie o głos poprosił Wicestarosta Tczewski **Mariusz Wiórek**, który przekazał informację o jednej dodatkowej uchwale oraz o autopoprawkach do dwóch wcześniej awizowanych uchwał. Nowa uchwała dotyczy :

- sprawy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pelplin na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Stadionu Miejskiego w Pelplinie”.

Autopoprawki dotyczą uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2013;
- w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Członkowie komisji omówili projekty uchwał będących w gestii zadań komisji w kolejności planu rozpatrywania ich na sesji.

Pierwsza dotyczyła przekazania Gminie Gniew zadań publicznych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych . Członkowie komisji nie zgłaszając żadnych uwag poparli jednogłośnie przyjęcie tej uchwały.

Druga omawiana uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Gminie Tczew na Opracowanie dokumentacji ulicy Jedności Narodu w Tczewie. Zastrzeżenia do tej uchwały wniósł **Waldemar Pawlusek** przypominając o przekazaniu dróg powiatowych miastu Tczew, w tym Jedności Narodu i związanymi z tymi kosztami. Odpowiadając Wicestarosta **Mariusz Wiórek** stwierdził, iż pomoc ta jest związana z wcześniejszymi ustaleniami i wpłynie na dobrą współpracę między zainteresowanymi samorządami. Członek komisji **Ludwik Kiedrowski** przekazał informację o planowanej uchwale Rady Miasta Tczewa o pomocy finansowej dla powiatu na remont mostu tczewskiego w zdecydowanie wyższej kwocie. Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały było 3 członków komisji, trójka wstrzymała się od głosu.

Trzecia omawiana uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Tczew na dofinansowanie zadań z utrzymaniem dróg i inwestycjami w przejęte drogi powiatowe. Ponieważ sprawa ta tylko porządkuje uchwalone we wrześniu warunki członkowie komisji jednogłośnie poparli przyjęcie tej uchwały.

Czwarta omawiana uchwała dotyczyła zmian w finansowaniu zadań z PFRON na 2013 rok. Członkowie komisji nie zgłaszając żadnych uwag poparli jednogłośnie przyjęcie tej uchwały.

Piąta omawiana uchwała dotyczyła zmian w tegorocznym budżecie powiatu.

Szczegółowych informacji dotyczących tych zmian, zawartych również w autopoprawce do tego projektu udzielił skarbnik powiatu **Dariusz Skrzypczyński**.

Część zmian wynika z oszczędności i przesunięcia planowanych inwestycji i remontów na kolejny rok. Następnie pan skarbnik odpowiadał na pytania członków komisji:

**Marka Trzcieskiego** – zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 94000 zł na szkolenie pracowników administracji starostwa- kwota ta jest podobna jak w latach ubiegłych, szczególnie zależy na podniesieniu kwalifikacji pracowników;

**Marka Trzcieskiego** – o szczegółowe określenie wydatków bieżących w kwocie 187.146 zł, gdyż wyszczególnienie kwotowe zawiera dotyczy tylko wydatków około 3 tys. złotych – pozostałe koszty dotyczą zabezpieczeniu środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne w Domach Pomocy Społecznych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień członkowie komisji jednogłośnie poparli przyjęcie tej uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką.

Szósta omawiana uchwała dotyczyła zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego. Szczegółowych informacji dotyczących tych zmian, zawartych również w autopoprawce do tego projektu udzielił skarbnik powiatu

**Dariusz Skrzypczyński.**

Członkowie komisji nie wnieśli uwag, ani pytań do projektu tej uchwały, przyjmując ją jednogłośnie.

Siódma omawiana uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Pelplin na dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji Stadionu Miejskiego w Pelplinie. Członkowie komisji nie wnieśli uwag. Przyjęli ją jednogłośnie.

#### **Ad.5**

Przewodniczący komisji **Marek Trzcieski** przedstawił propozycje komisji do strategii dotyczącej funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych w kolejnych latach. Wnioski te dotyczyły głównie strony finansowej oświaty, a w szczególności oszczędności w dotacji ze strony Powiatu Tczewskiego.

Wnioski komisji zostały przekazane do Zarządu Powiatu . W przypadku dodatkowych jeszcze propozycji członkowie proszeni są o przekazanie drogą mailową do przewodniczącego komisji.

#### **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 Trzcieski

