



Protokół nr **12/13**  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
Rady Powiatu Tczewskiego  
z dnia 25 listopada 2013 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 III kwartał 2013 roku.
3. Omówienie sprawozdań i projektów uchwał na XL Sesję Rady Powiatu Tczewskiego.
4. Pierwsza analiza projektu budżetu na rok 2014. Dochody, wydatki, przychody, rozchody, planowany deficyt budżetowy, jego finansowanie.
5. Informacja o wnioskach do strategii oświaty.
6. Sprawy bieżące.
7. 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**, specjalistę z Biura Prezydialnego Starostwa **Magdę Olszewską** oraz radnego **Andrzeja Semborowskiego**. Członkowie komisji jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

## Ad.2

Skarbnik Powiatu **Dariusz Skrzypczyński** przedstawił informację z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za III kwartał 2013 roku. Na dzień 30 września 2012 roku, wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

- wykonanie planowanych dochodów – 94.569.260,09 zł
- wykonanie planowanych wydatków - 92.354.555,48 zł
- wykonanie planowanych przychodów- 7.559.302,03 zł
- wykonanie planowanych rozchodów - 750.600 zł
- planowany deficyt - 13.398.273 zł

Wykonanie to stanowiło po dziewięciu miesiącach :

- 77,51 % -- planowanych dochodów
- 68,21 % - planowanych wydatków
- 37,06%- planowanych przychodów
- 10,72%- planowanych rozchodów

Na dzień 30 września 2013 roku występuje nadwyżka budżetu w kwocie 2.214.704,61 zł.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie wnieśli uwag do wykonania budżetu za III kwartały 2013 roku. Pozytywnie zaopiniowali przedstawioną informację.

## Ad.3

Członkowie komisji zapoznali się z informacją specjalistki Biura Prezydialnego Starostwa **Magdy Olszewskiej** na temat realizacji zadań polityki promocyjnej, informacyjnej powiatu oraz współpracy zagranicznej. Nie wnieśli do przedstawionej informacji żadnych uwag.

Następnie członkowie komisji omówili projekty uchwał na XL Sesję Rady Powiatu Tczewskiego. Na wstępie o głos poprosił skarbnik powiatu **Dariusz Skrzypczyński**, który przekazał informację o autopoprawce do uchwały zmieniającej budżet na rok 2013.

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

Pierwsza dotyczyła przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi. Na wniosek przewodniczącego komisji **Marka Trzecińskiego** przeanalizowano głównie paragraf 19 tego programu, zawierający planowane kwoty na realizację zadań. Członkowie komisji poparli jednogłośnie przyjęcie tej uchwały.

Druga omawiana uchwała dotyczyła określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013. Członkowie komisji nie zgłaszając żadnych uwag, poparli jednogłośnie przyjęcie tej uchwały.

Trzecia omawiana uchwała dotyczyła zmiany w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. Ponieważ zmiany te tylko porządkują uchwalony we czerwcu 2006 roku statut, członkowie komisji jednogłośnie poparli przyjęcie tej uchwały.

Czwarta omawiana uchwała dotyczyła sprzedaży nieruchomości położonej w Tczewie

przy ulicy Targowej. Szczegóły omówił wicestarosta **Mariusz Wiórek**. Członkowie komisji przyjęli jego wyjaśnienia. Podział działki jest korzystny dla jej sprzedaży. Jednogłośnie projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię.

Piąta omawiana uchwała dotyczyła pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w związku z realizacją programu dotyczącego kształcenia zawodowego. Uchwała w opinii członków komisji pożyteczna dla uczniów powiatu i jednogłośnie przyjęta do zatwierdzenia.

Szósta 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**. Główne zmiany wynikają z porządkowania dochodów i wydatków w celu realizacji tegorocznego budżetu. Następnie pan skarbnik odpowiadał na pytania członków komisji:

**Marka Trzecińskiego** – na sposób przedstawiania zmian w dochodach i wydatkach w sposób analityczny- wynika to z pokazania zmian w stosunku do poszczególnych pozycji planu ;

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

#### Ad.4

Skarbnik Powiatu Tczewskiego **Dariusz Skrzypczyński** przedstawił założenia do budżetu powiatu na 2014 oraz ustalenia Zarządu dotyczące przyjętych wskaźników uwzględnionych w tym projekcie budżetu. Następnie przedstawił przyjęte wartości . Projekt budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2014 zakłada:

- dochody w wysokości	- 131.065.876 zł
- wydatki w wysokości	- 138.726.105 zł
- przychody w wysokości	- 7.660.229 zł
- rozchody w wysokości	- 0.0 zł
- deficyt budżetu w wysokości	- 7.660.229 zł

Relacja deficytu do dochodów budżetu wynosi 5,84 %.

Pan skarbnik szczegółowo wyjaśnił kalkulację projektu budżetu , zarówno dochody z udziałów w podatkach, subwencjach wyrównawczej, równoważącej, oświatowej, dotacjach i innych wpływów. Największą pozycje wpływów stanowią subwencja ogólna w wysokości 54.965.358 zł, udział we wpływach z podatku dochodowego 16.623.933 zł, wpływu z usług 13.545.607 zł, dotacji celowych na zadania własne powiatu– 12.216.472 zł i z zakresu administracji rządowej – 10.906.888 zł.

Planowane wydatki na rok 2014 wynoszą 138.726.105 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	- 112.748.714zł
- wydatki majątkowe w wysokości	- 25.977.391 zł

W wydatkach bieżących 67,66 % stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,16% wydatków bieżących.

Przychody budżetowe zostały ustalone w wysokości 7.660.229 zł, w tym przewidywanych do wyemitowania obligacji w kwocie 4.000.000 zł.

Przewodniczący komisji **Marek Trzcíński** zapoznał obecnych z analizą planu i wykonania budżetów w latach IV kadencji oraz porównał je z planem budżetu na rok 2014 (załącznik ). Zapowiedział, że na kolejnym posiedzeniu komisji planowane jest szczegółowe omówienie projektu budżetu w dziale wydatków inwestycyjnych oraz zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

#### **Ad.5**

Członkowie komisji zapoznali się z propozycjami do opracowania strategii dotyczącej funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych w kolejnych latach. Swoje propozycje przedstawili : **Waldemar Pawlusek** – członek KBiF, **Marek Modrzejewski** –przewodniczący KR,GiOOŚ, **Piotr Łaga** – członek KEiP oraz **Marek Trzcíński** – przewodniczący KBiF. Pierwszy zwrócił szczególną uwagę na potrzebę podjęcia szybkich, zdecydowanych decyzji w celu dostosowania możliwości finansowych powiatu do istniejącej rozbudowanej struktury szkół. Drugi szczególnie podkreślił potrzebę współpracy z przedsiębiorcami lokalnymi, reagowania na potrzeby lokalnego rynku pracy. Piotr Łaga zwrócił uwagę na znaczenie szkół dla społeczności lokalnej, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Marek Trzcíński wskazał na pilną potrzebę oszczędności w finansowaniu powiatowej oświaty, wskazując niezbędne działania.

Dotychczasowe rezultaty opracowanej strategii oświatowej Powiatu Tczewskiego omówił naczelnik Wydziału Edukacji **Wojciech Wanke**. Strategia została opracowana przez powołany zespół. Dodatkowo zostały w niej uwzględnione wnioski radnych. Pan naczelnik następnie odpowiadał na pytania i sugestie obecnych członków trzech komisji rady powiatu. Projekt strategii zostanie przekazany radnym w możliwie najszybszym czasie.

#### **Ad.6**

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przekazał odpowiedzi Zarządu Powiatu na zgłoszone wnioski komisji. Zapowiedział zmianę terminu grudniowego posiedzenia komisji oraz przesłanie drogą mailową planu pracy KBiF na rok 2014. Jednocześnie prosił członków komisji do przekazania swoich propozycji do w/w planu.

#### **Ad.7**

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

Protokółował i zatwierdził

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Marek Trzcíński

