



**Protokół nr 2/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 24 lutego 2014 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. Analiza finansowa funkcjonowania PCPR w Tczewie w okresie bieżącej kadencji.
3. Omówienie informacji, sprawozdań i projektów uchwał na XLIII Sesję Powiatu Tczewskiego.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia komisji:

Ad.1

Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji Budżetu i Finansów oraz gości w osobach starosty **Józef Puczyńskiego**, członka Zarządu Powiatu **Stanisława Ackermana**, skarbnika **Dariusza Skrzypczyńskiego**, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie **Ewę Pobłocką** oraz radnego powiatu tczewskiego **Jerzego Olejnika**.

Następnie przedstawił porządek obrad komisji. Przewodniczący zaproponował członkom komisji dodanie punktu 3- „Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za IV kwartał 2013 roku” oraz przesunięcie pozostałych punktów obrad. Członkowie komisji jednogłośnie zatwierdzili zmianę. W związku z tym nowy porządek obrad przedstawia się następująco :

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza finansowa funkcjonowania PCPR w Tczewie w okresie bieżącej kadencji.
3. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za IV kwartał 2013 roku.
4. Omówienie informacji, sprawozdań i projektów uchwał na XLIII Sesję Powiatu Tczewskiego.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie komisji jednogłośnie zatwierdzili w/w porządek obrad.

Ad.2

Pani dyrektor PCPR **Elżbieta Poblócka** omówiła pracę swojej placówki w roku 2013.

Szczególnie skupiła się na kwestiach finansowania działalności w ubiegłym roku oraz w okresie czterech lat kadencji obecnej rady powiatu.

Plan wydatków dla w wysokości 2.377.954 zł został zrealizowany w 95,34 % procentach. W strukturze wykonania 89,00% wydatków ogółem to pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnienia i kontynuację nauki wychowanków. Pozostałe wydatki to wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej, umów zleceń i szkolenia rodzin zastępczych. W zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan zrealizowano w 100%.

Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie został zrealizowany w 99,98 %. Główne wydatki to płace i pochodne.

Działalność Wydziału Interwencji Kryzysowej została zrealizowana w 99,99% planu wydatków na jej działalność. Również i tu największą pozycję stanowiły płace i ich pochodne.

Wykonanie 100% planu wydatków zanotowano w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.

W pozostałej działalności zrealizowano projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego ze środków EFS. Wykonanie 85,79% na sumę 196.787,28 zł.

Plan dochodów wynosił 194.860,00 zł, a wykonanie 199.573.31 zł tj. 102,42%.

Następnie pani dyrektor omówiła analizę finansową PCPR w Tczewie w latach 2010-2013. Analiza dotyczyła Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wykonanie budżetu, zatrudnienie, osiągnięte dochody), Wydziału Interwencji Kryzysowej (wykonanie budżetu, liczba przyjętych interesantów oraz udzielonych konsultacji), programów z dotacji zewnętrznych, rodzin zastępczych (wykonanie budżetu, liczba rodzin zastępczych, liczba dzieci w tych rodzinach), Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wykonanie budżetu, liczba przyjętych wniosków, liczba wydanych orzeczeń).

Po przedstawieniu sprawozdania pani dyrektor odpowiadała na pytania członków komisji.

Ludwika Kiedrowskiego – o zwiększenie zatrudnienia w omawianym okresie w PCPR- wynikała potrzeba dodatkowego zatrudnienia od lipca 2012 koordynatora

pieczy zastępczej, zgodnie z wymogami nowej ustawy oraz od maja 2013 roku pomocy administracyjnej;

Marka Trzcńskiego- o przyczynę dużego wzrostu dochodów w latach 2012-13- związane jest to z nową ustawą o pieczy zastępczej , obowiązkiem przekazywania przez gminy środków na tą opiekę;

Alicji Gajewskiej- o największe potrzeby – większe środki na rodziny zastępcze, przeszkolenia, zwiększenia liczby koordynatorów:

Waldemara Pawluszka – o czas oczekiwania na wypłatę środków na realizację wniosków ubiegających się osób o dofinansowanie lub refundację- największe opóźnienie było w 2011 roku, zniwelowane poprzez dodatkowym zasileniem w kwocie 8 tys. złotych przez Powiat , obecny okres oczekiwania to ok. 4 miesięcy;

Macieja Mosińskiego – o kwotę całego budżetu placówki w 2013 roku – 3.484.313 złote.

Przewodniczący komisji podziękował pani dyrektor za przekazane informacje i odpowiedzi na pytania.

Ad.3

Skarbnik Powiatu **Dariusz Skrzypczyński** przedstawił informację z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za IV kwartał 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

- wykonanie planowanych dochodów – 120.298.830,69 zł
- wykonanie planowanych wydatków - 128.796.320,52 zł
- planowany deficyt - 10.398.273 zł

Wykonanie to stanowiło po dziewięciu miesiącach :

- 99,62 % - planowanych dochodów
- 98,43 % - planowanych wydatków

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

Ad.4

Członkowie komisji omówili projekty czterech uchwał na XLIII Sesję Rady Powiatu Tczewskiego. W pierwszej kolejności zapoznali się z uchwałą w sprawie wprowadzenia statutu Starostwa Powiatowego w Tczewie. Wprowadzono drobne zmiany wynikające z obowiązujących nadrzędnych przepisów prawnych. Do tego projektu nie wniesiono żadnych uwag, jednogłośnie pozytywnie opiniując jego przyjęcie.

Również nie wniesiono uwag do drugiego projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.

Kolejny projekt uchwały dotyczył zmian w budżecie. Szczegółowo został on omówiony przez skarbnika Powiatu **Dariusza Skrzypczyńskiego**. Następnie pan skarbnik oraz obecni członkowie Zarządu Powiatu odpowiadali na pytania członków komisji :

Marka Trzcńskiego –o dodatkowe środki finansowe dla PCPR w Tczewie i PCS w Tczewie na wynagrodzenia- jest to zgodne z założeniami Zarządu o stopniowe podwyższanie płac we wszystkich podległych jednostkach, ostatecznie takie podwyżki nastąpiły w 2008 roku;

Waldemara Pawluska – o negocjacje z władzami miasta Tczewa na temat współfinansowania modernizacji ulicy 30 Stycznia w Tczewie- dąży się do podpisania partnerskiego porozumienia z miastem na ten temat. Członek komisji **Waldemar Pawlusek** zaproponował wniosek o poparciu KBiF dla tego porozumienia. Członkowie komisji jednogłośnie ten postulat zaakceptowali:

Marka Trzcińskiego – o przebieg finansowania i przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską” – nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków na ten cel o kwotę 353.121 złotych, planowane zakończenie inwestycji koniec września br.

Po otrzymaniu wyjaśnień członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przyjęcie tej uchwały.

Ostatnim omawianym projektem uchwały były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023. Zmiany dotyczyły zmniejszenia wydatkowania na wyżej omówioną inwestycję oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych na edukacyjny projekt unijny. Zwiększenie dotyczy zarówno udziałów z dotacji jak i własnych.

Po wyjaśnieniach członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przyjęcie tej uchwały.

Ad.5

Członek komisji **Waldemar Pawlusek** prosił Starostę Powiatu **Józefa Puczyńskiego** o przyczynę pominięcia gmin Subkowy, Pelplin i Gniew w Zintegrowanym Programie Inwestycyjnym Obszaru Metropolitalnego. Jest to związane z uzgodnieniami członków tego obszaru, o objęciu terytorialnym kończącym się na południu na mieście Tczewie. Gminy te jednak mogą uczestniczyć w dalszym ciągu w programie. Członek Zarządu **Stanisław Ackerman** przedstawił bieżącą sytuację w spółce Szpitale Tczewskie SA oraz zapowiedział udział prezesa zarządu spółki na jutrzejszej sesji. Przewodniczący komisji **Marek Trzciński** zapowiedział, iż na kolejnym posiedzeniu komisji zostanie przeprowadzona analiza finansowa funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w latach 2010-2013.

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 Trzciński

