



Protokół nr 7/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 25 sierpnia 2014 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 zatrudnienia i kosztów administracji Starostwa Powiatowego w Tczewie w bieżącej kadencji.
3. Analiza kosztów finansowych funkcjonowania placówek oświatowych w latach 2010-2013.
4. Omówienie informacji z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za II kwartał 2014 roku.
5. Omówienie informacji, sprawozdań i projektów uchwał na XLVIII Sesję Powiatu Tczewskiego.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji Budżetu i Finansów (zał.1) oraz gości w osobach Starosty Tczewskiego **Józefa Puczyńskiego**, wicestarosty **Mariusza Wiórka**,

członka Zarządu Powiatu **Tadeusza Dzwonkowskiego**, naczelnika Wydziału Finansów **Grażynę Jaszczyk**, naczelnika Wydziału Edukacji **Wojciecha Wanke** i radnego Powiatu Tczewskiego **Andrzeja Semborowskiego** (zał.2).

Następnie przedstawił porządek obrad komisji. Członkowie komisji jednogłośnie zatwierdzili proponowany porządek obrad.

Ad.2

Przewodniczący komisji **Marek Trzciniński** przedstawił członkom komisji informację Zarządu Powiatu na temat kosztów zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Tczewie w latach 2010-2013. Koszty te wzrosły z 5 236 124,02 zł w 2010 roku do 6 135 127,15 zł w 2013 roku tj. o 17, 21 %. W tym czasie zatrudnienie zmalało z 154 do 147 osób. W poszczególnych latach przedstawiało się to następująco:

2010	-	5 236 124,02	-	154 osoby zatrudnione
2011	-	5 695 287,40	-	148 osoby zatrudnione
2012	-	5 575 116,55	-	149 osoby zatrudnione
2013	-	6 135 127,15	-	145 osoby zatrudnione

W odpowiedzi na zapytania członków komisji **Ludwika Kiedrowskiego** i **Marka Trzcinińskiego** wzrost kosztów w opinii wicestarosty **Mariusza Wiórka** wynika z podwyższenia kwalifikacji pracowników na skutek ukończenia studiów, dodatków stażowych, dodatkowych zadań. Płace administracji w Starostwie Powiatowym są obecnie na średnim poziomie krajowym.

Ad.3

Naczelnik Wydziału Edukacji **Wojciech Wanke** omówił wydatki powiatu poniesione na prowadzenie jednostek oświatowych w latach 2010-2013.

Ogólne wydatki poniesione na oświatę wzrastały :

2010 – 47 298 710,95 , 2011- 51 512 910,11, 2012- 63 650 922,87, 2013 – 56 774 478,95.

Otrzymana subwencja wynosiła :

2010 – 42 550 869,00 , 2011 – 45 693 043,00 , 2012- 47 625 401,00 , 2013 – 48 143 677,00.

Analizując te dane, kwota dotacji powiatu do funkcjonowania placówek wynosiła :

2010- 4 747 841,95 , 2011 – 5 819 867,11 , 2012 – 6 025 521,07 , 2013 – 8 630 801,95 .

Następnie członkowie komisji zapoznali się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi poszczególnych placówek. Najbardziej nurtująca ich sprawa dotyczyła kwot przekazywanej dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych w latach 2010-2013.

Były to kwoty : 2 354 392,12 (2010) , 2 472 353,10 (2011) , 3 347 338,63 (2012), 4 337 473,39 (2013). Placówki te podlegają kontroli Starostwa Powiatowego w Tczewie w zakresie wydatkowania otrzymywanej dotacji.

Ad.4

Przewodniczący komisji **Marek Trzcíński** zapoznał członków komisji z informacją z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za II kwartał 2014 roku. Na dzień 30 czerwca 2014 roku, wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

- wykonanie planowanych dochodów – 66.414.279,20 zł
- wykonanie planowanych wydatków - 60.423.679,86 zł
- wykonanie planowanych przychodów- 5.836.591,40 zł
- planowany deficyt - 8.109.895 zł

Wykonanie to stanowiło po dziewięciu miesiącach :

- 56,42 % -- planowanych dochodów
- 36,31 % - planowanych wydatków
- 71,97%- planowanych przychodów

Na dzień 30 czerwca 2014 roku występuje nadwyżka budżetu w kwocie 7.259.370,39 zł.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie wnieśli uwag do wykonania budżetu za II kwartały 2014 roku. Pozytywnie zaopiniowali przedstawioną informację.

Ad.5

W pierwszej kolejności członkowie komisji zapoznali się z przedstawionymi informacjami na temat :

- kultury i kultury fizycznej w powiecie tczewskim za rok 2013,
- Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2014 roku.

Do tych informacji nie wnieśli uwag.

Następnie omówili projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Powiatu Tczewskiego.

Wyjaśnienia składał wicestarosta **Mariusz Wiórek** .

Na początku omówił aktualną sytuację w spółce Szpitale Tczewskie SA.

Przypomniał najważniejsze tezy przedstawione przed posiedzeniem komisji przez radcę prawnego dotyczące dalszego procesu prywatyzacji spółki Szpitale Tczewskie S.A.

Członkowie komisji debatowali nad podjęciem ośmiu uchwał rady powiatu :

- wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości w Swarzędzie,
- określenia jednostek budżetowych dysponujących dochodami zewnętrznymi,
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminie Miejskiej Tczew,
- udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew,
- zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. 30 Stycznia w Tczewie,
- wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółki Szpitale Tczewskie S.A.

Pytania do tych uchwał dotyczyły :

Marka Trzcńskiego – która działka zostanie wystawiona do sprzedaży w Swarzędzie- działka leżąca bezpośrednio przy A1, nie jest to działka, na którą nie wyrażono zgody na sprzedaż w poprzedniej kadencji

Waldemara Pawluszka- kwoty udzielonej dotacji Gminie Tczew – 570 tysięcy na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg i 2 mln na zadania inwestycyjne, jest to zgodne z wcześniejszymi ustaleniami porozumienia,

Marka Trzcńskiego – jakiego zadania dotyczy pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Tczew i co w zamian uzyska Powiat– pomoc finansowa w wysokości 1 mln złotych na ul. Nowosuchostrzycką od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Żwirki, w zamian pomoc w modernizacji ul. 30 Stycznia lub wskazanego przez Zarząd Powiatu innego zadania inwestycyjnego

Ludwika Kiedrowskiego – czy przewiduje się nowe porozumienie z Gminą Miejską Tczew na nowe zadania – jest to niezbędne, będzie podpisane jeszcze w tej kadencji,

Waldemara Pawluszka – o rezygnacji w planowanej modernizacji ul. 30 Stycznia w Tczewie- nie otrzymaliśmy dotacji zewnętrznych z programów, posiadane środki są niewystarczające, rezygnacja z pozyskania dodatkowego 1 mln ze sprzedaży papierów wartościowych

Macieja Mosińskiego – o modernizację drogi 2866G- jest to ul. Wiślana w Gniewie, zadanie powierzono PZD, po wykonaniu gmina Gniew przejmie tą drogę,

Marka Trzcńskiego – o zadanie termo modernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej- dotyczyć to będzie dach budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie,

Barbary Matysiak – czy kwota kredytu Jessica plus planowane dochody Spółki Szpitala Tczewskie nie wystarczyłyby do niezbędnej modernizacji szpitala, bez sprzedaży akcji – będą to prawdopodobnie zbyt małe środki, aby szpital mógł bez problemów funkcjonować, od 2017 trzeba będzie splacać kredyt z odsetkami, wcześniej tylko odsetki,

Waldemara Pawluszka – o przedłużenie dzierżawy spalarni, kwocie dzierżawy- - przedłużenie dzierżawy niezbędne dla spółki, będzie prawdopodobnie traktowane jak wkład własny, będzie zabezpieczeniem kredytu, kwota uzyskana z dzierżawy się nie zmienia,

Barbary Matysiak – zagwarantowaniu pewności powodzenia sprzedaży akcji Powiatu Tczewskiego i dalszego funkcjonowania szpitala- 100 % pewności nie ma , jednak w obecnej sytuacji jest to wariant optymalny.

Po wysłuchaniu wyjaśnień przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad poszczególnymi uchwałami.

Przyjęcie projektów sześciu uchwał jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wszyscy obecni członkowie komisji. W przypadku zbycia akcji 4 głosy za, jeden wstrzymujący, a w przypadku udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Tczew 4 za, jeden wstrzymujący.

Ad.6

Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** zapoznał członków komisji z materiałem dotyczącym analizy uchwał Rady Powiatu Tczewskiego pod kątem planowanych zmian struktury właścicielskiej Szpitali Tczewskich SA. Materiał ten był omawiany przed posiedzeniem komisji przez radcę prawnego Patrycję Prawdzic-Łaszc.

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 Trzeciński



