

Protokół Nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 23 lutego 2015 roku

Obecni: Przewodniczący Komisji – Roman Małecki

Członkowie:

1. Alicja Gajewska
2. Krzysztof Korda
3. Adam Kucharek
4. Bogdan Olszewski
5. Waldemar Pawlusek
6. Stanisław Smoliński

Na podstawie listy obecności przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 7 członków komisji w związku z czym obrady są prawomocne (lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu).

Porządek obrad:

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza kosztów finansowych funkcjonowania spółki Szpitale Tczewskie S.A. w bieżącej kadencji.
3. Omówienie informacji, sprawozdań oraz zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Analiza planu pracy komisji na rok 2015.
5. Analiza budżetu z podziałem na wydatki stałe (niezależne od RP) i zmienne (zależne od woli RP).
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie otworzył przewodniczący Roman Małecki witając wszystkich członków komisji oraz gości : wicestarostę – Witolda Sosnowskiego, skarbnika powiatu – Dariusza Skrzypczyńskiego oraz Prezes Zarządu Spółki Szpitale Tczewskie S.A. – Marzenę Mrozek , Wiceprezesa Zarządu Spółki Szpitale Tczewskie S.A. – Macieja Libiszewskiego (lista obecności gości stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu).

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego zaproponowała o dodanie do porządku obrad pkt. 6 – Sprawy różne.

Przedstawiony porządek obrad komisji wraz zaproponowaną zmianą obecni radni przyjęli jednogłośnie.

Porządek obrad po zmianach:

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza kosztów finansowych funkcjonowania spółki Szpitale Tczewskie S.A. w bieżącej kadencji.
3. Omówienie informacji, sprawozdań oraz zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Analiza planu pracy komisji na rok 2015.
5. Analiza budżetu z podziałem na wydatki stałe (niezależne od RP) i zmienne (zależne od woli RP).
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2

Prezes Spółki Szpitale Tczewskie S.A. przedstawiła informację na temat zakontraktowanych usług medycznych w zakresie wszystkich świadczeń z NFZ oraz płatności. Odniesiono się również do kwestii rozliczenia z NFZ w zakresie wykonanego kontraktu i stosunku do procedur i oddziałów gdzie zostały wykonane. Pani Prezes zapewniła, iż zaplanowany wynik finansowy zostanie przekroczony. Poruszono również kwestię prywatyzacji spółki. Pani Prezes poinformowała, iż w momencie wszczęcia procedury pozyskania inwestora zewnętrznego pojawiła się możliwość kredytu JESSICA. Zarząd Spółki z dniem 31 grudnia 2014 r. podjął decyzję o zawieszeniu procedury. Poruszono również kwestię programu dostosowawczego, który szpital musi zrealizować do końca roku 2016. Pani Prezes poinformowała, iż cała inwestycja jest realizowana w ramach JESSICI – 19 mln 200 tys. zł, kredyt to 12 mln 700 tys. zł – wkład własny do 6,5 mln zł, jeśli chodzi o wydatki, związane one będą głównie z : certyfikatami jakości i przeprowadzkami poszczególnych oddziałów, pozostałe koszty związane są z bieżącymi wydatkami. Przekazano również informację, iż od stycznia 2016 r. rozpocznie się spłata kredytu. Wiceprezes zapewnił, iż spółka widzi możliwość osiągnięcia wyższych celów niż zamierzone. Najważniejsze dla spółki jest, na chwilę obecną kontraktowanie. Poinformowano, iż w chwili obecnej trudno o jednoznaczne zapewnienia, natomiast sytuacja szpitala jest stabilna i wszystkie działania idą w dobrym kierunku. Wiceprezes przedstawił również szczegółowo zasady rynku NewConnect. Pani Prezes przekazała również informację o etapach planowanych działań przez spółkę. Wicestarosta przypomniał, iż Rada Powiatu

Tczewskiego na początku poprzedniej kadencji podjęła uchwałę dotyczącą procedur postępowania prywatyzacyjnego, która obowiązuje do dzisiaj.

W trakcie przedstawiania informacji przez Prezes Zarządu Spółki Szpitale Tczewskie S.A. obecni na posiedzeniu mieli możliwość zadawania pytań. Radni pytali m. in. :

Adam Kucharek – pytał, do kiedy została wstrzymana procedura pozyskania inwestora zewnętrznego.

Roman Malecki – pytał, czy Zarząd Spółki przeprowadza analizy celowości przeprowadzenia procesu prywatyzacji.

Adam Kucharek – pytał, czy pomimo zawieszenia procedury nadal trwają poszukiwania inwestora.

Roman Malecki – pytał o wydatki jakie przewiduje się ze strony Starostwa Powiatowego w Tczewie na poczet Szpitali Tczewskich S.A.

Alicja Gajewska – pytała o kondycję spółki, czy będzie w stanie samodzielnie spłacić raty kredytu.

Alicja Gajewska – pytała również, czy jest możliwe spełnienie wszystkich wymogów standaryzacji.

Adam Kucharek – pytał co stanie się w przypadku, gdy szpital zacznie przynosić straty.

Roman Malecki – pytał, czy istnieją zagrożenia dla Powiatu Tczewskiego w związku z działalnością spółki.

Bogdan Olszewski – pytał o termin przekazania sprawozdania finansowego za 2014 rok i prosił o przybliżenie segmentu NewConnect.

Bogdan Olszewski – pytał o funkcjonowanie oddziału pediatrycznego.

Ad. 3

Radny Adam Kucharek zgłosił uwagę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Tczewskiego, aby ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wykreślić Pana Jana Kulasa w związku z wygaśnięciem mandatu. Z uwagi na fakt, iż projekt uchwały powstał przed otrzymaniem Postanowienia Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego, przewodniczący komisji uznał, iż uwaga zostanie przekazana podczas IV sesji.

Przewodniczący poprosił Pana Skarbnika o omówienie projektów uchwał merytorycznie związanych z pracą komisji. Skarbnik poinformował, iż w uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 42.000 zł., dotyczących środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł, w związku z pismem z dnia 8 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie,
- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 882.700 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap IV”, w związku z pismem z dnia 9 lutego 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie,
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ogółem 57.000 zł., dotyczących dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację programów profilaktycznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, tj. od: Miasta Tczewa (kwota 20.000 zł.), Gminy i Miasta Pelplin (kwota 12.000 zł.), Gminy Gniew (kwota 15.000 zł.), Gminy Morzeszczyn (kwota 5.000 zł.), Gminy Subkowy (kwota 5.000 zł.), w związku z pismem z dnia 9 lutego 2014 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie,
- zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 60.000 zł., dotyczących dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dofinansowanie Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Tczewie, (pomoc finansowa od Miasta Tczewa na podstawie Uchwały Nr XLVIII/394/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r.),
- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 5.000 zł., dotyczących darowizny w postaci pieniężnej, w związku z pismem z dnia 27 stycznia 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie,
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3.132 zł., dotyczących wpływów z różnych dochodów, w związku z pismem z dnia 10 lutego 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie (dokonano zmian w załączniku numer 1),
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 14.778 zł., dotyczących wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, oraz zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 63.000 zł., dotyczących rezerwy celowej na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, a także zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 77.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych: pn.: „Renowacja posadzki w sali gimnastycznej” (kwota 14.000 zł.) oraz pn.: „Zakup ciągnika” (kwota 63.000 zł.), w związku z pismem z dnia 9 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzu oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 roku,
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 108.288 zł., dotyczących realizacji projektu pn.: „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”, w związku z pismem z dnia 6 lutego 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ,
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 27.360 zł., dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Miasta Gdańsk, w rodzinie zastępczej utworzonej w

Powiecie Tczewskim, w związku z pismem z dnia 5 lutego 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,

- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 92.201 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 123.886 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: pn.: „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie”, w związku z pismem z dnia 2 lutego 2015 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie,
- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 9.555 zł., dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych: pn.: „Zakup samochodu osobowego” oraz pn.: „Zakup szafy chłodniczej”, a także zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 9.555 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 8.747 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z pismem z dnia 27 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze,
- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 750.000 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap IV”, w związku z pismem z dnia 9 lutego 2014 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie ,
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł., dotyczących wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu transportowego oznakowanego przez Komendę Powiatowej Policji w Tczewie), w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego poczynionymi na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2015 roku,
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz-stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, w związku z pismem z dnia 10 lutego 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie,
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł., dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu Tczewskiego w rodzinie zastępczej utworzonej w Wągrowcu, w związku z pismem z dnia 19 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ogółem 300.000 zł., dotyczących rezerwy ogólnej, w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego poczynionymi na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2015 roku,
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 51.400 zł., dotyczących realizacji projektu pn.: „Erasmus + pt. „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?””, w związku z pismem z dnia 8 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie,
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 24.367 zł., dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Tczewskiego, w rodzinie zastępczej utworzonej w Powiecie Chojnickim, w związku z pismem z dnia 5 lutego 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 6.679 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, w związku z pismem z dnia 26 lutego 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie,

- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 57.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych, w związku z pismem z dnia 9 lutego 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie ,
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 23.982 zł., w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe, w związku z pismem z dnia 9 lutego 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 140.000 zł., oraz zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 248.288 zł., dotyczących realizacji projektu pn.: „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”, w związku z pismem z dnia 6 lutego 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie,
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 1.888 zł., oraz zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 5.020 zł., w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup usług remontowych oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z pismem z dnia 6 lutego 2015 roku, złożonymi przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie,
- (zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł., w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Gniew, w związku z pismem z dnia 9 lutego 2015 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego Tczewie ,
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 10.493 zł. dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 10.493 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji sieci elektrycznej i komputerowej sala 25”, w związku z pismem z dnia 30 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie,
- zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 39.560 zł. dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 29.860 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia, a także zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 9.700 zł., w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”, w związku z pismem z dnia 28 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie,
- przeniesienie pomiędzy paragrafami, w rozdziałach: 80120, 80130, 85410 (przeniesienia pomiędzy działami), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 12.346 zł., w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w związku z pismem z dnia 28 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarzędzie ,
- przeniesienie pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85333 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 13.965 zł., w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, w związku z pismem z dnia 5 lutego 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie,
- przeniesienie pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85403 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie 600 zł., w celu zabezpieczenia środków na

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, w związku z pismem z dnia 4 lutego 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie,
- przeniesienie pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85201 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 650 zł., w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z pismami z dnia 3 i 9 lutego 2015 roku, złożonymi przez Dyrektora Ogniska Wychowawczego w Tczewie,
 - przeniesienie pomiędzy paragrafami, w rozdziale 70005 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 120 zł., w celu zabezpieczenia środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z pismem z dnia 9 lutego 2015 roku, złożonym przez Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie,
 - przeniesienie pomiędzy paragrafami, w rozdziale 85201 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 4.561 zł., w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z pismem z dnia 10 lutego 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Tczewie,
 - przeniesienie pomiędzy paragrafami, w rozdziale 75411 (przeniesienia w ramach działu), planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 13.046 zł. (na podstawie zarządzenia nr 2/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku wydanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie – zgodnie z § 1 uchwały Nr 8/24/2015 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w 2015 roku), w związku z pismem z dnia 30 stycznia 2015 roku, złożonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie,
 - zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 219.077 zł., dotyczących wolnych środków, w związku z pismem z dnia 12 lutego 2015 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Skarbnik poinformował, iż zmiany do uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025, dokonuje się w związku z pismem z dnia 2 lutego 2015 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 10 lutego 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie, pismem z dnia 6 lutego 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 9 lutego 2015 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismem z dnia 8 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 1, w zakresie m.in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 24 lutego 2015 roku.

Ponadto, zaktualizowano również załącznik nr 2, dotyczący planowanych przedsięwzięć (zmiany danych wynikają ze zmian dotyczących okresu realizacji, planowanych kwot na realizację przedsięwzięć oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć), i tak:

- pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 9.142.609 zł., z tego: w roku 2015: kwota 264.201 zł.; w roku 2016: kwota 0 zł.; w roku 2017: kwota 2.090.000 zł.; w roku 2018: kwota 2.780.000 zł.; w roku 2019: kwota 1.508.000 zł.; w roku 2020: kwota 1.240.000 zł.; w roku 2021: kwota 1.100.000 zł.,

- pn.: „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 509.316 zł., z tego: w roku 2015: kwota 509.300 zł.,
- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 785.949 zł., z tego w roku 2015: kwota 202.000 zł.; w roku 2016: kwota 190.000 zł.,
- pn.: „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 801.738 zł., z tego: w roku 2015: kwota 585.124 zł.,

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- pn.: „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 70.000 zł., z tego: w roku 2015: kwota 51.400 zł.; w roku 2016: kwota 13.239 zł.,
- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 300.000 zł., z tego: w roku 2015: kwota 150.000 zł., w roku 2016: kwota 150.000 zł.

W trakcie przedstawiania informacji przez Skarbnika - Radni pytali m. in. :

Adam Kucharek – pytał, czy zmiany w budżecie wiążą się z historyczną koncepcją odbudowy Mostu Tczewskiego.

Waldemar Pawlusek – pytał dlaczego program „Aktywny Belfer” jest nadzorowany przez Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON i o informację na temat procentowego finansowania przedmiotowego programu.

Waldemar Pawlusek – prosił o szczegółową informację nt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Krzysztof Korda – pytał o zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 750.000 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego – etap IV”

Roman Małecki – pytał o zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł., dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz-stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

Członkowie komisji poruszyli problem przekazania dróg powiatowych, które mają charakter gminny.

W posiedzeniu komisji wzięli również udział Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów - Paweł Filar, który omówił etapy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej a także podział finansowania oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON – Alicja Szczepińska - Mian, która odniosła się do programu „Aktywny Belfer”.

Następnie sformułowano wniosek o przyjęciu opinii nt. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2015 rok w następującej formie:

Komisja Budżetu i Finansów w składzie:

Roman Małecki - przewodniczący Komisji

Alicja Gajewska

Krzysztof Korda

Bogdan Olszewski

Waldemar Pawlusek

Stanisław Smoliński

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2015 rok.

6 osób głosowało za przyjęciem, 0 osób wstrzymało się, głosów przeciwnych nie było.

Następnie sformułowano wniosek o przyjęciu opinii nt. projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025 w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2015 rok w następującej formie:

Komisja Budżetu i Finansów w składzie:

Roman Małecki - przewodniczący Komisji

Alicja Gajewska

Krzysztof Korda

Bogdan Olszewski

Waldemar Pawlusek

Stanisław Smoliński

pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025.

6 osób głosowało za przyjęciem, 0 osób wstrzymało się, głosów przeciwnych nie było.

Ad. 4

Alicja Gajewska zaproponowała, aby w przyszłorocznym planie pracy informacja nt Analizy kosztów finansowych funkcjonowania spółki Szpitale Tczewskie S.A. została przeniesiona na miesiąc maj – po otrzymaniu sprawozdania finansowego.

Ad. 5

Przewodniczący poprosił Pana Skarbnika o omówienie przedmiotowego punktu. Skarbnik poinformował, iż niektóre wydatki są wprost określone w przepisach prawa. W innych Rada Powiatu ma możliwość podziału środków w różnego rodzaju programach. Należy zwrócić uwagę na konsekwencje i skutki tych programów, określenie kwot w budżecie wymusza na kierownikach jednostek podejmowanie odpowiednich działań dostosowawczych. Ponadto Pan Skarbnik poinformował, iż rada ma możliwość określania dodatków dla nauczycieli oraz diet radnych. Skarbnik przypomniał, iż podczas planowania wydatków oraz w momencie poszukiwania oszczędności należy zwrócić, przede wszystkim uwagę, aby nie naruszyć przepisów wyższego rzędu. W toku dyskusji członkowie komisji zwrócili uwagę na konieczność oszczędności a także podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia zobowiązań.

Ad. 6

Przewodniczący przekazał informację na temat odpowiedzi udzielonej przez Zarząd Powiatu Tczewskiego na wnioski komisji z dnia 12 stycznia br.

Członkowie komisji poruszyli również problem sprzedaży nieruchomości powiatowych, zaproponowano, aby zarząd rozważył możliwość wydzierżawienia nieruchomości. Skarbnik zwrócił uwagę na optymalizację podatkową.

Ad.7

W wyniku wyczerpania porządku obrad, zamknięto posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Roman Małecki