

Protokół Nr 37/17
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 24 sierpnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Piotr Kamiński | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Zofia Krzemińska | - Członek Komisji |
| 3. Kazimierz Fiałkowski | - Wiceprzewodniczący Komisji |
| 4. Jarosław Tadych | - Członek Komisji |
| 5. Henryk Dąbrowski | - Członek Komisji |
| 6. Henryk Pawlina | - Członek Komisji |
| 7. Marek Chart | - Członek Komisji |
| 8. Barbara Bury | - Członek Komisji |
| 9. Jarosław Dera | - Członek Komisji |

z uczestnictwem:

zgodnie z listą obecności

Przewodniczący Komisji otworzył obrady o godz. 13³⁵, następnie przedstawił porządek obrad.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

1. Informacja na temat wykorzystania środków finansowych w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
2. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski
4. Zakończenie

Ad. 2.

G. Malczewska Dyrektorka Wydziału Edukacji ... przedstawiła informacje nt. wykorzystania środków finansowych w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

K. Fiałkowski zapytał, ile szkoły ogółem, wydały swoich środków na remonty.

G. Malczewska Dyrektor Wydziału Edukacji odpowiedziała, że wydano ok. 57 tys. zł.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy wydatkowane środki w znacznej części pokrywają potrzeby szkół.

G. Malczewska Dyrektor Wydziału Edukacji udzieliła twierdzącej odpowiedzi. Potrzeby są zaspokajane na bieżąco.

Ad. 2.

E. Maziarz-Rudnik Dyrektor PCPR w Więcborku przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2017. Wspomniała, że zmiana polegała na skorygowaniu 1500 zł.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie.

Wł. Rembelski Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Poinformował, że w rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.780,00 zł w tym o kwotę 39.000,00 zł jako dotacje celowe z gminy Więcbork w kwocie 17.000,00 zł (w tym kontynuacja budowy chodnika w m. Jastrzębiec kwota 14.000,00 zł i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w m. Borzyszkowo kwota 3.000,00 zł), oraz z gminy Sośno w kwocie 22.000,00 zł (budowa zatoki postojowej w m. Sośno). Wpływy z różnych dochodów w ZD zwiększa się o kwotę 1.780,00 zł. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,00 zł jako wpływ pozostałych odsetek. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.227,00 zł w tym wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.300,00 zł, z różnych opłat o kwotę 600,00 zł oraz wpływy z rozliczeń roku ubiegłego o kwotę 327,00 zł. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.493,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2017 w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017r. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł stanowiącą darowiznę z Nadleśnictwa Runowo dla KPPSP Sępólno. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.616,88 zł w tym wpływy z

różnych opłat w kwocie 9,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 2.607,88 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 80111 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.389,23 zł jako dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 104,00 zł jako wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie świadectw i ich duplikatów w liceach. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.072,33 zł w tym z opłat egzaminacyjnych, wydawanie świadectw i ich duplikatów w kwocie 893,00 zł, z wpływów ze sprzedaży sprzętu stolarskiego po byłej stolarni w ZSCKR Sypniewo o kwotę 3.520,33 zł oraz z pozostałych odsetek o kwotę 659,00 zł. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 554,00 zł jako wpływ z pozostałych odsetek z windykacji ze stołówek w ZSCKR, CKZiU i ZSZNr2. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4,00 zł z wpływu odsetek w CKZiU. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 751.000,00 zł w tym: 51.000,00 zł z dochodów w DPS Suchorączek głównie w wyniku zwiększenia liczby mieszkańców na „nowych zasadach” oraz 700.000,00 zł jako dofinansowanie z PFRON na zadanie inwestycyjne „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych”. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 158,00 zł w PCPR jako wpływy z odsetek i różnych dochodów. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30,00 zł w PCPR jako wpływy z odsetek. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.500,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.875,00 zł w tym o kwotę 75,00 zł z wpływów z kapitalizacji odsetek w PUP oraz o kwotę 110.800,00 zł tj. o środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na

ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. W rozdziale 85406 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28,00 zł w PPP jako wpływy z odsetek. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.800,00 zł stanowiącą wpływy od rodziców biologicznych z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.324,00 zł w CAPOW w tym kwota 294,00 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek, kwota 1.610,00 zł pochodzi z darowizn i kwota 420,00 zł w różnych dochodów.

W dalszej części wystąpienia szczegółowo odniósł się do zmian dotyczących wydatków. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków Zarządu Drogowego o kwotę 71.600,00 zł w tym: na zadania inwestycyjne o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację trzech nowych zadań inwestycyjnych wskazanych w zał. Nr 3 (Gmina Sośno **+22.000,00 zł**, Gmina Więcbork **+14.000,00 zł** oraz Gmina Więcbork **+3.000,00 zł**) oraz na zadania bieżące i wpłaty na PFRON. Ponadto przesuwa się kwotę 150.000,00 zł pomiędzy zadaniami: kontynuacja budowy chodników z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej” (100.000,00 zł dochody własne Powiatu oraz po 25.000,00 zł Gmina Kamień Krajeński i Gmina Więcbork). W rozdziale 60078 – wprowadza się plan wydatków o kwotę 320.000,00 zł na usunięcie skutków nawałnicy, która przeszła przez teren powiatu sępoleńskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. pozostawiając zniszczenia na miarę klęski żywiołowej. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47.608,00 zł w wyniku oszczędności na wynagrodzeniach osobowych z przeznaczeniem na zadania Zarządu Drogowego. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.493,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2017 w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017r. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę darowizny 4.000,00 zł oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami na realizację bieżących zadań KPPSP Sępólno głównie na zakup paliwa celem usunięcia skutków nawałnicy, która przeszła przez teren powiatu sępoleńskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. pozostawiając zniszczenia na miarę klęski żywiołowej. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan

wydatków o kwotę 69.000,00 zł rozwiązując rezerwę celową z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy, która przeszła przez teren powiatu sępoleńskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. pozostawiając zniszczenia na miarę klęski żywiołowej. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.607,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 80111 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.389,23 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 80120 – przesuwają się plan wydatków o kwotę 500,00 zł pomiędzy paragrafami zakupu środków dydaktycznych z przeznaczeniem na szkolenie pracownika w zakresie zmodernizowanego systemu informacji oświatowej (SIO) w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Kraj. W rozdziale 80130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.520,33 zł na zakup materiałów do remontu w ZSCKR Sypniewo. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu dotyczącego zadania „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019”. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 751.000,00 zł w tym: o kwotę 700.000,00 zł w DPS Kamień Kraj. jako dofinansowanie z PFRON na zadanie inwestycyjne „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych”, oraz o kwotę 51.000,00 zł w DPS Suchorączek wraz z przesunięciami oszczędności pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (wynikających ze zmian kadrowych i refundacji kosztów z PUP) z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego (wzrost cen w stosunku do roku ubiegłego) i materiały na bieżące naprawy uszkodzeń budynków spowodowanych ulewnymi deszczami. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł w PCPR Więcbork jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.800,00 zł z PUP o środki z Funduszu Pracy na

podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.3.2017.MŚ przeznaczone na płace pracowników. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00 zł w PPP Sępólno zmniejszając plan pochodnych od płac z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.310,00 zł w CAPOW z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi a bezosobowymi celem zapewnienia zastępstw wychowawców.

Radny K. Fiałkowski zapytał o tworzone mieszkania chronione w DPS w Kamieniu Kraj.

Wł. Rembelski wyjaśnił, że mieszkania chronione skierowane są dla osób, które potrzebują wsparcia.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy kwota 300 tys. zł zapisana w budżecie na likwidację skutków nawałnicy jest wystarczająca.

Pan Skarbnik wyjaśnił, że na same drogi należałoby przekazać 20 mln zł.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Wł. Rembelski Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 r .

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Wł. Rembelski Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.

Spraw wniesionych nie było.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji o 15.00

**Kierownik
Biura Rady Powiatu**
mgr Katarzyna Niepiekło-Theil

Przewodniczący Komisji
.....
Piotr Kamiński