Protokół Nr 23/20
z posiedzenia Komisji
w dniu 27 sierpnia 2020 roku

W **posiedzeniu udział wzięli:**

1. **IRENEUSZ BALCER – Przewodniczący Komisji**
2. BARBARA BURY
3. IWONA SIKORSKA
4. JAROSŁAW TADYCH
5. MAREK CHART
6. AGNIESZKA SEYDAK

z uczestnictwem:

zgodnie z listą obecności

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów otworzył posiedzenie i powitał zebranych, następnie przedstawił porządek obrad.

1. Informacja o poniesionych wydatkach w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2020 r.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020.
5. Sprawy wniesione.
6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie o godz. 09.05.

Ad. 1.

Lidia Sokulska-Tłok Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu , Turystyki i Rekreacji przedstawiła informację o poniesionych wydatkach w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego. Przedłożyła informacje nt. przeprowadzonych prac remontowych w placówkach.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że remonty w szkołach zaliczane są do tzw. remontów drobnych.

Lidia Sokulska-Tłok Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu , Turystyki i Rekreacji przyznała, iż są to remonty konieczne.

Przewodniczący Komisji w związku z małym naborem w LO w Sępólnie wnosi o symulacje kosztów przy oddziale 24 osobowym i symulacji przy 17 osobowym naborze.

Radna A. Seydak zapytała o przygotowaniu do nowego roku szkolnego i wdrażanych procedur związku z występowaniem COVID.

Lidia Sokulska-Tłok –odnosząc się do pytania przedmówczyni wyjaśniał, iż na podstawie rozmów z dyrektorami wszystkie placówki są przygotowane. Planowany jest objazd placówek oświatowych.

Radna B. Bury zapytała o stan zatrudnienia w LO w Więcborku i LO w Sępólnie Kraj. Wnosiła o wskazanie kosztu utrzymania tych pracowników.

Ad. 2.

Pani Małgorzata Masiłkin przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.513,00 zł tytułem wykonanych wpływów w Zarządzie Drogowym głównie w wyniku sprzedaży staroużytecznych wyrobów.

W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.016,00 zł tytułem wykonanych dochodów z najmu w CKZiU Więcbork w kwocie 13.000,00 zł i DPS Suchorączek w kwocie 2.200,00 zł oraz zwiększeniem dochodów powiatu z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 25 proc. do 50 proc. tj. o kwotę 7.816,00 zł.

W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.275,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2020 z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim.

W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.596,00 zł tytułem braku oprocentowania rachunków bankowych.

W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.074,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2020 zmniejszającej niewykorzystaną część dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.230,00 zł tytułem wykonanych dochodów w Zarządzie Drogowym dotyczących zajęcia pasa drogowego. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w ZSzNr2 tytułem otrzymanej darowizny od Telewizji Polskiej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 465,50 zł tytułem wykonanych wpływów w CKZiU Więcbork. W rozdziale 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 78.998,70 zł w wyniku zamknięcia stołówki szkolnej oraz niewykonania części dochodów z powodu COVID-19 w CKZiU Więcbork. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 297.784,74 zł tytułem:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2020 zwiększającej o kwotę 74.081,00 zł z przeznaczeniem na dof. działalności bieżącej i zwiększonych wydatków związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla pracowników DPS i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2020 zmniejszającej o kwotę 71.170,00 zł w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach" i zarazem zwiększającej o kwotę 61.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej,
- zwiększenia dochodów w kwocie 233.273,74 zł w tym:

w DPS Suchorączek o kwotę 204.499,74 zł stanowiącą wpływy z odpłatności mieszkańców (194.742,07 zł), wpływ odszkodowania za wybicie szyb przez

mieszkańca (8.704,80 zł) i wpływ za sprzedaż drewna z parku (1.400,00 zł) oraz urealnienie braku oprocentowania rachunków bankowych (-347,13 zł),
w DPS Kamień ul. Podgórna o kwotę 28.774,00 zł stanowiącą wpływy z odpłatności mieszkańców (22.744,00 zł) i zasądzonych przez sąd potrąceń z wynagrodzenia na rzecz DPS-u (6.000,00 zł). W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.200,00 zł w tym o kwotę 12.500,00 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.2.5.2020 i Nr DF-I.4020.2.5(6).2020 z przeznaczeniem na finansowanie przez Urząd Pracy w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), oraz o kwotę 49.700,00 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.2.7.2020 na sfinansowanie w 2020 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP-u ze środków Funduszu Pracy. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w CKZiU Więcbork tytułem wykonanych dochodów z najmu przy Al.600-lecia w Więcborku (Wody Polskie). W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.154,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2020 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+). W rozdziale 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.520,00 zł tytułem środków z WFOŚiGW Toruń z przeznaczeniem na przedsięwzięcie : „Nowe nasadzenia przy drogach powiatowych Powiatu Sępoleńskiego".

Zmiany planu wydatków:

W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.987,00 zł w Zarządzie Drogowym w wyniku przesunięcia oszczędności w składkach na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.846,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON i przesunięcia wkładu własnego w kwocie 59.730,00 zł na przedsięwzięcie : „Nowe nasadzenia przy drogach powiatowych Powiatu Sępoleńskiego" do rozdziału 90019 oraz zwiększenia o kwotę 24.743,00 zł tytułem wypracowanych wpływów z

przeznaczeniem na zakup usług sprzętowo transportowych i usług bieżącego utrzymania dróg w zakresie urządzeń wodnych przez gminna Spółkę Wodną w Sępólnie Kraj. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.275,00 zł w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2020 z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.720,00 zł w tym o kwotę 2.220,00 zł z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie medycyny pracy i o kwotę 62.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług: dostosowanie wizualizacji strony internetowej BIP do wytycznych WCAG 2.1 w kwocie 1.500,00 zł, dostosowanie wizualizacji nagrań z sesji Rady Powiatu dla osób niepełnosprawnych tj. wprowadzenie napisów w kwocie 4.000,00 zł, wprowadzenie możliwości wpisów do Krajowego Rejestru Dłużników w kwocie 902,00 zł oraz przeprowadzenie procedury restrukturyzacji zadłużenia powiatu celem pozyskania pożyczki z Budżetu Państwa w kwocie 56.098,00 zł.

W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.074,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2020 zmniejszającej niewykorzystaną część dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. W rozdziale 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.500,00 zł tytułem niższego oprocentowania spłaty rat kredytów z przeznaczeniem na rozdział 75020.

W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.650,54 zł w ZSZNr2 w Sępólnie w wyniku przeniesienia planu w kwocie 31.650,54 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł tytułem darowizny od Telewizji Polskiej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.998,70 zł tytułem zamknięcia stołówki szkolnej w CKZiU Więcbork.

W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 297.784,74 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (łącznie po zwiększeniach i zmniejszeniach 64.511,00 zł) i wpływów z dochodów (233.273,74 zł) w tym:

a) o kwotę 210.623,74 zł w DPS Suchorączek celem zapewnienia bieżącej działalności z następujących przyczyn:

- § 3020 zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł. w związku z nie wykorzystaniem środków na wykonywanie testów na obecność wirusa COVID-19. Obecnie wykonywane są testy finansowane ze środków wojewody,
- § 4010 zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł powstałą z oszczędności z tytułu nieobecności kierownika działu (urlop macierzyński) i przesunięcia na to stanowisko innego pracownika oraz nieobecności pracowników płatnych z ZUS-u, w tym paragrafie zwiększa się wydatki o kwotę 40.542,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej od wojewody przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej,
- § 4040, § 4480, § 4500 zmniejsza się w związku brakiem dalszych wydatków w tych paragrafach,
- § 4210, § 4220, § 4230, § 4270,§ 4520 zwiększa się koniecznością zaistniałych wydatków,
- § 4270 zaplanowana jest naprawa elewacji ściany na budynku głównym oraz remont łazienek dla osób niepełnosprawnych,
- § 4210 zwiększono wydatki na materiały do napraw, w związku z remontem łazienek oraz zakupem kosiarki ciągnikowej do koszenia trawy wokół zakładu, o kwotę 43.904,00 zł w DPS Kamień ul. Podgórna z tytułu zwiększenia dotacji celowej od wojewody przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej oraz zwiększenia o kwotę 4.600,00 zł w wyniku niezrealizowania w roku ubiegłym wkładu własnego do projektu „Razem samodzielni"oraz o kwotę 38.657,00 zł w DPS Kamień ul. Dworcowa zgodnie z przeznaczeniem w/w dotacji tj. na bieżącą działalność w kwocie 10.589,00 zł oraz wynagrodzenia w łącznej kwocie 28.068,00 zł.

W rozdziale 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł w PCPR Więcbork tytułem ubezpieczenia laptopów zakupionych z projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

W rozdziale 85321 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 28.000,00 zł celem wykonania środków zleconych w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.200,00 zł na wynagrodzenia pracowników PUP zgodnie z w/w pismami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W rozdziale 85403 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 175.412,62 zł tytułem utworzenia od 01 września 2020 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w wyniku przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80102 i 85410. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.296,58 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na rozdział 85403.

W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 16.000,00 zł w rodzinach zastępczych w celu przeprowadzenia badań nowo powstałych rodzin (zmiana formy zatrudnienia).

W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.154,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2020 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (tj. wypłaty świadczenia 500+).

W rozdziale 85595 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.450,00 zł w wyniku przedłużenia czasu trwania projektu Rodzina w Centrum 2 do końca września tego roku i przesunięć pomiędzy zadaniami w tym projekcie.

W rozdziale 90019 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.250,00 zł do wysokości przedsięwzięcia: „Nowe nasadzenia przy drogach powiatowych Powiatu Sępoleńskiego" wynoszącego 107.250,00 zł dofinansowanego ze środków z WFOŚiGW Toruń w kwocie 47.520,00 zł.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała zmiany w budżecie .

Ad.3.

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Komisja projekt uchwały zaopiniował jednogłośnie.

Ad. 4.

Artur Żychski Dyrektor PUP przedstawił projekt uchwały w sprawie Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020.

Komisja projekt uchwały zaopiniowany jednogłośnie.

Ad. 5.

Spraw wniesionych nie było.

Ad. 6.

Prowadzący komisji zamknął posiedzenie Komisji o 09.50.

Kierownik
Biura Rady Powiatu
mgr Katarzyna Niepiekło-Theil

Przewodniczący Komisji

.....

Ireneusz Balcer