Protokół Nr 41/21
z posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
w dniu 16 grudnia 2021 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

zgodnie z listą obecności (zał. nr 1).

z uczestnictwem:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów otworzył posiedzenie o godz. 09.05. i powitał zebranych, następnie przedstawił porządek obrad. Przewodniczący Rady Powiatu wniósł o rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenia w budżecie autopoprawek do budżetu powiatu sępoleńskiego na 2021 r.

1. Sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów za 12 miesięcy 2021 roku
2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję:
    a. zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2022 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
    b. wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej,
    c. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim,
    d. 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 2021,

e. uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

3. Sprawy wniesione.
4. Zakończenie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1.

Przewodniczący komisji sprawozdanie z prac zostało Państwu przesłane na email.

Ad. 2. a

A. Juhnke Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2022 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2. b

A. Juhnke Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Radna B. Bury wniosła, aby upublicznić w mediach informacje o nowym rozkładzie jazdy autobusów.

Pan Starosta J. Tadych podkreślił, że każdorazowa informacja jest rozpowszechniana w mediach. Informację o rozkładzie jazdy będą opublikowane po podpisaniu umowy.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2 c.

Edwin Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Przewodniczący Komisji Budżetu zapytał o generalną skalę podwyżki.

E. Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego odpowiedział, że stawki są zróżnicowane w zależności od instalacji od 25%, 50% do 100%. Niektóre opłaty w ogóle się nie zmieniają. Urządzenie w pasie drogowym pozostaje do czasu kiedy gestor uzna, że ustaje zajęcie pasa drogowego.

Członkowie Komisji projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie.

Ad. 2. d.

E. Maziarz- Rudnik Dyrektor PCPCR w Więcborku przedstawiła projekt 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 2021.

Członkowie Komisji projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie.

Ad. 2 e.

M. Masiłkin Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

Przewodniczący Komisji zapytał o zwiększenie subwencji oświatowej.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwiększenie subwencji jest związane ze zwiększoną liczbą uczniów w szkołach.

Radna B. Bury odniosła się do zmian w budżecie. Zwróciła uwagę, że instalacja fotowoltaiczna została sfinansowana ze środków na przeciwdziałanie covid.

Pani Skarbnik przyznała, że finansowanie odbywa się ze środków covid i wynosi 1mln 200 zł. Dodała, że jest to wkład powiatu i musi być wydatkowane na ochronę środowiska.

Członkowie Komisji projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie.

Ad. 2 f.

M. Masiłkin Skarbnik Powiatu przedstawiła autopoprawki do budżetu powiatu na 2022 r. Proponowane uzasadnienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2022:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 800.000,00 zł

tj. zwiększyć dochody majątkowe o 1.200.000,00 zł są to niewykorzystane środki z RFIL na budowę boiska w LO Sępólno (dział 758 rozdział 75816 paragraf 6100), oraz zmniejszyć dochody bieżące z dotacji od wojewody na lokalny transport

zbiorowy o kwotę 400.000,00 zł uprzednio ujętej w wysokości 800.000,00 zł (dział 600 rozdział 60004 paragraf 2330)

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.553.638,99 zł

tj. zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 1.353.638,99 zł na budowę boiska w LO Sępólno o niewykorzystane środki z RFIL w wysokości 1.200.000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 153.638,99 zł (dział 801 rozdział 80120 paragraf 6050), oraz zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł na transport zbiorowy w wyniku urealnienia o kwotę zamówienia złożonego do wojewody (dział 600 rozdział 60004 paragraf 4300).

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 753.638,99 zł i będzie wynosił 1.922.464,73 zł. Zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 1.043.896,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 878.568,73 zł. Przychody budżetu wzrosną o 753.638,99 zł i wyniosą 4.189.964,73 zł. Rozchody nie zmienia się i pozostaną w kwocie 2.267.500,00 zł.

Odpowiednio uaktualniono załączniki do projektu uchwały budżetowej na rok 2022:

- zał. nr 1 Plan dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022
- zał. nr 2 Plan wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022
- zał. nr 3 Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2022 rok o zadanie: „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"
- zał. nr 5 Przychody i rozchody w 2022 r.
- zał. nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku
- zał. nr 12 Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw
- zał. nr 13 Część opisowa do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022

Wieloletnią Prognozę Finansową uaktualniono o autopoprawki budżetu.

Wskaźniki spełnione są we wszystkich latach prognozy liczone w oparciu o wybraną średnią 7-letnią.

Przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji odniósł się do nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych na pokrycie deficytu. Zapytał, dlaczego przy stale wykazywanych nadwyżkach budżetowych realizujemy program naprawczy.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nadwyżki pozostały z lat ubiegłych, z oszczędności itp.

Pan Starosta wyjaśnił, że stale czynione są oszczędności, Często wydatki są dyskusyjne.

Ad. 3.

Marek Chart Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi oraz wniosku. Poinformował o pozytywnej opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji odniósł się do zakupu bombek. Nie jest przeciwny, ale uważa, że radni powinni być o tym fakcie poinformowani.

Starosta Sępoleński J. Tadych środki były z niewykorzystanych środków na organizacje pozarządowe. Pewne decyzje są konsultowane także z gminami. Decyzja została podjęta wraz z Wicestarostą i Panią Skarbnik .

Radna B. Bury można kupić bombki dla gminy, jest przeciwna tylko tej jednostronnej decyzji. Bombki powinny być zakupione dla wszystkich gmin.

Starosta Sępoleński uważa, ze o drobnych zakupach nie będzie informował radnych. Budżet wynosi ponad 60 mln zł.

Ad. 3.

Spraw wniesionych nie było.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji o 13.50.

Kierownik
Biura Rady Powiatu
mgr Katarzyna Niepiekło-Theil

Przewodniczący Komisji

.....

Ireneusz Balcer