Protokół Nr 52/18
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 27 września 2018 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

Zastępca Przewodniczącego Komisji K. Fiałkowski otworzył obrady o godz. 14^{05}, następnie przedstawił porządek obrad.

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2018r.
2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję.
3. Sprawy wniesione.
4. Zakończenie.

Ad. 1.

Pan Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r. Poinformował, że dochody w stosunku do upływu czasu wykonano w 37,35 % na kwotę 26.282.457,61 zł, wydatki natomiast zostały zrealizowane na poziomie 29,26 %- 24.854.683,16 zł . W roku sprawozdawczym

planowano deficyt na poziomie 14.576.323,66 zł odnotowano jednak nadwyżkę na poziomie 1.463.631,88 zł. Dokonano spłaty zobowiązań na kwotę 925.200,00 zł. Stan zobowiązań na koniec czerwca wyniósł 11.234.400,85 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec czerwca wyniosły 456.976,63 zł.

Na obsługę długu publicznego, w związku z obniżeniem stóp procentowych wydatkowano 310.415,65 zł tj. 30,73% Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 1.463.631,88 zł co stanowi zaledwie 3,92%.

W dalszej części wystąpienia szczegółowo odniósł się do realizacji inwestycji , ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych.

Wspomniał, że, kontynuacja budowy komunikacyjnych ciągów pieszych wraz z elementami towarzyszącymi w granicach pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego będą realizowane w II półroczu 2018 r. na podstawie umów zawartych pomiędzy Powiatem Sępoleńskim, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla podstawowego, wchodzących w jego skład:

- **Gmina Kamień Krajeński**

Plan 75.000,00 Wykonanie 0,00 zł - 0,00 % planu

- **Gmina Sępólno Krajeński**

Plan 25.000,00 Wykonanie 0,00 zł - 0,00% planu

- **Gmina Sośno**

Plan 25.000,00 Wykonanie 0,00 zł - 0,00% planu

- **Gmina Więcbork**

Plan 75.000,00 Wykonanie 0,00 zł - 0,00% planu

Zapewnił, że kontynuowana będzie przebudowa i rozbudowa **DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo w zakresie X ETAPU** realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku). Plan 110.000,00 zł Wykonanie 0,00zł - 0,00 % planu

W roku sprawozdawczym za kwotę 50.000,00 planowany jest zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu towarów i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ład. min. 1,0 t). W dalszej części odniósł się do przebudowa wybranych

odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego (CZĘŚĆ I), w zakresie:

- **DP 1112C** relacji Trzciany – Wałdowo – Gostycyn na odcinku Trzciany – Wałdowo o dł. 5,228 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+472, a km 6+700 jej przebiegu; Plan 6.734.608,27 zł, wykonanie 358,97 zł – 0,01 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.
- **DP 1134C** relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków – Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km zlokalizowanych pomiędzy: a) km 6+056, a km 7+556 (odc. nr 1= 1,500 km); b) km 13+407, a km 16+407 (odc. nr 2=3,000 km) jej przebiegu; Plan 5.484.064,04 zł, wykonanie 727,60 zł – 0,01% planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.
- **DP 1108C** relacji Kamień Krajeński – Trzciany, na odcinkach o łącznej długości 2,787 km zlokalizowanych pomiędzy: a) km 0+646, a km 1+686 (odc. nr 1=1,040 km); b) km 4+730, a km 4+780 (odc. nr 2=0,050 km); c) km 7+173, a km 7+509 (odc. nr 3=0,336 km); d) km 7+509, a km 8+870 (odc. nr 4=1,361 km) jej przebiegu; Plan 2.757.614,56 zł, wykonanie 15.666,30 zł – 0,57 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.
- **DP 1137C** relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin Królewski, na odcinku o długości 4,005 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+789, a km 4+794 jej przebiegu. Plan 4.000.503,77 zł, wykonanie 22.999,48 zł - 0,57% planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

W dalszej części poinformował, że dokumentacja techniczna na przebudowę dróg zostanie wykonana dla **DP 1137 C** relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin Królewski na odcinku o długości 2,203 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+081, a km 7+284 jej przebiegu; Plan 13.000,00 zł , wykonanie 297,65 zł 2,29 %. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową oraz **DP 1140 C** relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las) na odcinkach o łącznej długości 2,688 km zlokalizowanych: a). pomiędzy km 0+131, a km 1+687; b). pomiędzy

4441

km 4+934, a km 6+466 jej przebiegu. Plan 18.000,00 zł , wykonanie 675,41 zł 3,75 %. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

- **Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego, w zakresie:**
- **DP 1140 C** relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las) na odcinku Wąwelno – Tuszkowo o długości 4,000 km, zlokalizowanym pomiędzy km 8+953, a km 12+953 jej przebiegu;
- **DP 1141 C** relacji Jastrzębiec – Tonin – Wąwelno na odcinku o długości 0,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+698, a km 4+298 jej przebiegu w m. Tonin;
- **DP 1145 C** relacji Zabartowo – Wąwelno – Wierzchucin Królewski na odcinku Mierucin – granica powiatu o długości 2,191 km zlokalizowanym pomiędzy km 13+657, a km 15+848 jej przebiegu.

Plan 8.487.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł - 0,00 %planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, zgodnie z zawartą umową.

- **Infostrada Kujaw i Pomorza**. Plan 868.859,24 zł , wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- **Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym**. Plan 13.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, zgodnie z zawartą umową.
- **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego**. Plan 74.101,17 zł , wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, zgodnie z zawartą umową.
- **Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj**. Plan 10.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu, zgodnie z zawartą umową.
- **Budowa szatni dla strażaków.** Plan 90.000,00 zł , wykonanie 90,000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- **Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP**. Plan 15.000,00,00 zł , wykonanie 10.471,32 zł, tj. 69,81% planu.

4421

- **Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego,** planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 538.343,66 zł, wykonano 254.260,72 zł - tj. 47,23% planu, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.
- **Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku**, zaplanowana w budżecie w wysokości 900.576,00 zł, została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości 525.888,00 zł, co stanowi 58,39 % wykonania planu.
- **Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "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 Plan 993.358,37 zł , wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.
- **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego**, planowano w kwocie 232.987,64 zł, została zrealizowana zgodnie z planem w wysokości 232.759,55 zł, co stanowi 99,90 % wykonania planu. Termomoderrnizacją objęte są następujące budynki:

- DPS Suchorączek,
- PPP w Sępólnie Kr.,
- anatomia patologiczna Powiatowego w Więcborku,
- budynek laboratorium Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Szpitala **Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych**. Planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 83.972,45 zł, wykonanie 10.259,49 zł tj. 12,22 %. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową.

- **Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński,** planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 477.079,18 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 5.264,24 zł. tj. 1,10 % planu. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową.

463

- **Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ**, planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 1.588.434,76 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 291.293,45 zł. tj. 18,34 % planu. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową.
- **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej**. Planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 1.002.498,50 zł, wykonanie 2.405,20zł tj. 0,24 % planu. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową.
- **Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku**, planowana wartość wydatku w 2018 roku wynosi 2.582.000,00 zł, wykonanie 304,50 zł, tj. 0,01% planu. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą umową.

Wicestarosta A. Marach wskazał, że wykorzystanie środków unijnych na terenie naszego województwa jest na porównywalnym poziomie.

Radny H. Pawlina zapytał, ile wolnych środków po zakończeniu kadencji zostanie do dyspozycji Zarządu.

Pan Skarbnik około 1 mln zł.

Komisja zaopiniowała sprawozdanie przez Skarbnika.

Ad. 2.

J. Krzysztofek Dyrektor DPS w Suchorączku przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

P. Bukolt Zastępca Dyrektora PUP przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2018.

Członkowie Komisji jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały.

A. Deja Dobrowolska Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Sępoleńskiego. Poinformowała, że w dokumencie wprowadzono zarówno znowelizowane zapisy jak i wprowadzono zupełnie nowe zagadnienia ustanowienie nowej Komisji ds. skarg, wniosków i petycji, wprowadzenie głosowania imiennego, konieczności przyjmowania raportu o stanie powiatu oraz wprowadzenia votum zaufania dla Zarządu.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 2.

Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego. Poinformowała, że zmiany dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym wprowadzono projekt w ramach Programu Erazmus+ pn. „Nasza Euro-szansa".

Członkowie Komisji jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały.

Władysław Rembelski Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. Poinformował, że zmiany w planie dochodów w rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.925,97 zł w tym o kwotę 247,00 zł tytułem różnych wpływów w Zarządzie Drogowym oraz o kwotę 27.678,97 zł tytułem dotacji celowych od Gminy Kamień Kraj. na kwotę 21.678,97 zł oraz od Gminy Sośno na kwotę 6.000,00 zł dotyczących kontynuacji budowy chodników. Ponadto zwiększa się dotacje celowe o kwotę 53.000,00 zł od gminy Więcbork z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. 3,146 km zlokalizowanym pomiędzy km 9+750, a km 12+896 przebiegu drogi". W rozdziale 60078 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.609.000,00 zł

tytułem udzielonej promesy od MSWiA W-wa pismem Nr DOLiZK-III-7741-3-9/2018 z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 relacji Wałdowo-Olszewka od km 0+000 do km 4+474 - etap I: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 2+350 do km 3+350". W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 253,00 zł tytułem wpłat zaległych rat dot. wykupu gruntów w kwocie 94,00 zł oraz naliczonych od nich odsetek w kwocie 159,00 zł. W rozdziale 71012 – zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 8.324,05 zł tytułem realizacji części zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.090,00 zł tytułem pozostałych odsetek o kwotę 90,00 zł oraz dotacji celowej o kwotę 6.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie PINB Sępólno, w tym dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 230,00 zł tytułem różnych wpływów do Starostwa tj. terminowość podatku, zwrot kosztów komornika z lat ubiegłych, kserokopie. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 80,00 zł tytułem wpływów za koszty upomnienia i odsetki od zaległych należności za holowanie i przechowywanie porzuconych samochodów. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 17.620,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dla KPPSP Sępólno na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji PSP – sprzęt teleinformatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 82.059,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2018 dla KPPSP Sępólno na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.579,71 zł w ZSP tytułem otrzymanego

446

odszkodowania za zalanie korytarza i pomieszczeń lekcyjnych. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.114,26 zł tytułem zwiększenia o kwotę 53,44 zł w projekcie „Zawodowe spotkanie z Europą" kończącego się 31.12.2018 r. oraz o kwotę 13.060,82 zł tytułem wprowadzenia nowego projektu „Nasza Euro-szansa" w ramach Programu Erazmus+, który będzie realizowany od września 2018 r. do grudnia 2019 r. (w roku 2019 kwota wydatków 442.703,52 zł) , natomiast dofinansowanie w roku 2018 stanowić będzie 80% całego projektu, zaś pozostała kwota wpłynie w roku 2020. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 196.905,00 zł

w DPS-ach w tym o kwotę 96.905,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 (zmniejszenie o kwotę 107.025,00 zł zmniejszenie liczby osób uprawnionych) i Nr WFB.I.3120.3.45.2018 (zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł aktualne koszty utrzymania mieszkańców) oraz Nr WFB.I.3120.3.46.2018 (zwiększenie o kwotę 196.730,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności dps, w tym nagrody lub premie dla pracowników). Zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł dotyczy dochodów w DPS Kamień Kraj. głównie tyt. odpłatności mieszkańców i zasiłków pogrzebowych. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dotacji z państwowych funduszy celowych o kwotę 3.138,00 zł tytułem częściowego wykorzystania środków PFRON. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.400,00 zł tytułem dodatkowych zadań wykonywanych przez PUP za które pobierane są opłaty tj. przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

W dalszej części przedstawił zmiany po stronie wydatków W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 527.678,97 zł, w tym o kwotę 21.678,97 zł z Gminy Kamień Kraj. i o kwotę 6.000,00 zł z Gminy Sośno zgodnie z zał. nr 3 „zadania inwestycyjne na 2018 rok", w zadaniach punkty 1 i 3 dotyczące kontynuacji budowy chodników tj. :

- budowa zatoki postojowej na odcinku o długości 0,07046 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+042,04 a km 0+112,50 przebiegu drogi po jej str. P w m. Zamarte,

447

- II ETAP przebudowy DP 1104C relacji [St. Gronowo]-gr. woj.- Witkowo-Kamień Krajeński w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości 0,10015 km zlokalizowanym pomiędzy umownym km 0+011,70 a umownym km 0+111,85 przebiegu drogi po jej str. P w m. Witkowo,

kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie - Jastrzębiec w m. Szynwałd, oraz zwiększa się plan o kwotę 500.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. 3,146 km zlokalizowanym pomiędzy km 9+750, a km 12+896 przebiegu drogi" (w tym udział Gminy Więcbork 53.000,00 zł) zgodnie z zał. nr 3 punkt 6. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.162.000,00 zł w wyniku zwiększenia o w/w promesę w kwocie 1.609.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 relacji Wałdowo-Olszewka od km 0+000 do km 4+474 - etap I: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 2+350 do km 3+350" (gdzie wkład własny wynosi 403.000,00 zł) zgodnie z zał. inwestycyjnym nr 3 punkt 15, oraz zmniejszenia o kwotę 447.000,00 zł jako przesunięcie środków własnych na w/w zadanie z punktu 6 zał. inwestycyjnego. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.724,50 zł w tym zmniejsza się o kwotę 9.793,00 zł tytułem realizacji części zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Ponadto zmniejsza się plan wpłaty powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Żnin do wysokości rocznej składki tj. o kwotę 122,00 zł oraz zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.639,50 zł tj. udział 15% jako dotacja dla Marszałka WKP Toruń – zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zwiększenie zakupu usługo kwotę 30.000,00 zł dotyczy transformacji baz danych w Wydziale Geodezji. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w PINB Sępólno tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie PINB Sępólno, w tym dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych. W rozdziale 75020 –

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48,55 zł tytułem wykonanych opłat za śmieci i podatku rolnego za rok 2018. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 900,00 zł tytułem rozliczenia wzrostu składki członkowskiej w Chojnickim Banku Żywności. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.620,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 dla KPPSP Sępólno na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji PSP – sprzęt teleinformatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.059,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2018 dla KPPSP Sępólno na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 174.400,00 zł w ZSZNr2 Sępólno celem rozliczenia płac i ZFŚS w szkole z przeniesienia z rozdziałów 80111, 80134 i 85410. W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 107.618,76 zł przesuwając na rozdział 80102 w ZSZNr2. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.500,00 zł w CKZiU Więcbork celem rozliczenia płac i ZFŚS w szkole z przeniesienia z rozdziału 80130. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.200,00 zł w CKZiU Więcbork celem rozliczenia płac i ZFŚS w szkole z przeniesienia z rozdziału 80120, 80130 i 85410. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.984,62 zł w CKZiU Więcbork przesuwając na rozdział 80117. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.923,38 zł w wyniku zmniejszenia wydatków o kwotę 45.503,09 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na rozdział 80117 oraz zwiększenia wydatków o kwotę 2.579,71 zł w ZSP Sępólno z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 80134 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52.564,70 zł w ZSZNr2 Sępólno przesuwając na rozdział 80102. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.899,00 zł w LO Więcbork celem zakupu materiałów. W rozdziale 80195 –

449

zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.114,26 zł tytułem zwiększenia o kwotę 53,44 zł w projekcie „Zawodowe spotkanie z Europą" kończącego się 31.12.2018 r. oraz o kwotę 13.060,82 zł tytułem wprowadzenia nowego projektu „Nasza Euro-szansa" w ramach Programu Erazmus+, który będzie realizowany od września 2018 r. do grudnia 2019 r. (w roku 2019 kwota wydatków 442.703,52 zł) , natomiast dofinansowanie w roku 2018 stanowić będzie 80% całego projektu, zaś pozostała kwota wpłynie w roku 2020. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 196.905,00 zł w DPS-ach w tym o kwotę 53.158,00 zł w DPS Kamień Kraj., o kwotę 26.518,00 zł w DPS Kamień Suchorączek oraz o kwotę 117.229,00 zł w DPS Kamień ul. Dworcowa. Rozliczeń dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 (zmniejszenie o kwotę 107.025,00 zł zmniejszenie liczby osób uprawnionych) i Nr WFB.I.3120.3.45.2018 (zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł aktualne koszty utrzymania mieszkańców) oraz Nr WFB.I.3120.3.46.2018 (zwiększenie o kwotę 196.730,00 zł dofinansowanie bieżącej działalności dps, w tym nagrody lub premie dla pracowników). W rozdziale 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł w PCPR Więcbork z przesunięcia z rozdziału 85220 celem bieżącej realizacji jednostki. W rozdziale 85321 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami dotyczącymi zadań z zakresu administracji rządowej celem realizacji bieżących zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.138,00 zł tytułem częściowego wykorzystania środków PFRON. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.400,00 zł w PUP z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w wyniku uzyskanych dochodów z opłat dotyczących dodatkowych zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. W rozdziale 85406 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 215,00 zł w PPP z przesunięcia z rozdziału 85446 oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań jednostki w tym zakupu środków dydaktycznych do Sali integracji sensorycznej. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.428,83 zł w tym o kwotę 2.212,29 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na rozdział 80117 oraz o kwotę 14.216,54 zł w ZSNr2 Sępólno z przeznaczeniem na

rozdział 80102. W rozdziale 85446 – zmniejsza się wydatki o kwotę 215,00 zł przesuwając na rozdział 85406 w PPP Sępólno. W rozdziale 85504 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 163,00 zł pomiędzy paragrafami w PCPR Więcbork celem prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85508 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł pomiędzy paragrafami w PCPR Więcbork celem prawidłowej realizacji zadań.

Członkowie Komisji jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały.

Ad. 3.

G. Malczewska Dyrektor Wydziału Edukacji.... Przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Sępoleńskiego uczniom szkól ponadpodstawowych , dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym.

Wniosła korekty stylistyczne do przedstawionego projektu uchwały.

Radny H. Dąbrowski wniósł poprawkę stylistyczną zaproponował, aby wykreślić literę "z" i pozostawi zapis bardzo dobrą ocenę zachowania.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie

E. Maziarz –Rudnik Dyrektor PCPR przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2018. Wspomniała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej dostały zwiększenia z PFRON.

Spraw wniesionych nie było .

Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie

Ad. 4.

Zastępca Przewodniczącego Komisji zamknął posiedzenie Komisji o 15.04

Zastępca Przewodniczącego Komisji

.....

Kazimierz Fiałkowski

Kierownik Biura Powiatu
mgr Katarzyna Niepiekło-Theil

457