

Protokół Nr 13/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 7 lipca 2020 roku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie zwołane zostało przez Przewodniczącą Komisji- Pana Mariusza Linkowskiego. Odbyło się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b.

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji M. Linkowski przywitał członków Komisji i dokonał otwarcia posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że obecnych jest 5 członków na 5-osobowy skład Komisji, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięła Pani Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji odczytał proponowany porządek posiedzenia i zwrócił się do członków Komisji o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednogłośnie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 - a) zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok
 - b) utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno- Księgowe Oświaty w Lipnie
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a) zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok

Przewodniczący Komisji M. Linkowski zwrócił się do Pani Barbary Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- o omówienie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok.

Pani Skarbnik powiedziała, że wpłynęło pismo dot. ponownego przeliczenia budżetu państwa i ewentualnych cięć w subwencjach. Ogólna sytuacja wygląda tak, że zaległości w płatnościach nie ma. Wszystkie faktury są opłacone.

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 109 833,00 zł i zamkną się kwotą 81 722 884,83 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

a) Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 000,00 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku;

b) Dział 852 – pomoc społeczna

-Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 57 143,00 zł. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku,

-Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę- 100 593,00 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odpłatności od mieszkańców.

c) Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 31 900,00 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku.

-Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 483,00 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnego 2,5% odpisu środków ustalonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Rozdział 85333 – powiatowe urzędu pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł. Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Pracy z uwagi na realizację projektu na udzielanie mikro-przedsiębiorstwom pożyczek w związku z COVID – 19.

Natomiast planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 109 833,00 zł i zamkną się kwotą 79 014 792,83 zł.

W rozdziale pt. starostwa powiatowe plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 990,00 zł. Zwiększenia w planie budżetowym wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego 10C.

W rozdziale pt. komendy powiatowe Policji plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 28 000,00 zł. Zmiany w planie finansowym w tym zakresie wynikają z zabezpieczenia środków publicznych na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników i funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Lipnie.

W rozdziale pt. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

W dziale pt. oświata i wychowanie plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 000,00 zł. Zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Natomiast zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł planu finansowego Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rozdziale pt. licea ogólnokształcące zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

W rozdziale pt. domy pomocy społecznej plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 57 143,00 zł. Zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi po stronie wydatków dokonuje się z uwagi na konieczność wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z dotacji z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń, nagród lub premii uznaniowych dla pracowników domów pomocy społecznej oraz zmniejszającej dotację z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców finansowanych z budżetu państwa.

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 593,00 zł. Zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi po stronie wydatków wynikają ze zwiększenia środków pochodzących z odpłatności z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W rozdziale pt. zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 900,00 zł. Zwiększeniu ulegają o kwotę 31 900,00 zł wydatki z tytułu otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej. Zmniejszeniu o kwotę 28 000,00 zł ulegają wydatki finansowane ze środków własnych powiatu.

W rozdziale pt. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 483,00 zł. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku ze zwiększeniem należnego odpisu środków ustalonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostaną przeznaczone na zakup materiałów i realizację usług.

W rozdziale pt. powiatowe urzędu pracy plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, z uwagi na dodatkowe środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze.

W rozdziale pt. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 990,00 zł. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego 10C, który realizowany będzie w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe. Zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków w tej dziedzinie realizowanego budżetu wynikają z zaoszczędzonych środków z przeprowadzonego postępowania przetargowego na termomodernizację budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok.

b) utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno- Księgowe Oświaty w Lipnie

Starosta powiedział, że była to konieczność. Pomysł był już od dawna, ale ze względu na pracowników, aby nie zwalniać przesuwano się to w czasie. W najbliższym czasie, bo jeszcze w tym roku odchodzi jedna księgowa na emeryturę, a w przyszłym roku dwie księgowe określiły się, iż w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego chciałyby przejść na emeryturę. W związku z coraz mniejszym zainteresowaniem stanowiskiem głównego księgowego i ze względu na odpowiedzialność zaistniała konieczność utworzenia centrum. Zadaniem centrum będzie również uwolnienie dyrektorów od obowiązku utrzymania porządku obiektów oświaty i właściwego stanu obiektów. Cała obsługa będzie prowadzona w centrum. Dyrektor centrum będzie kierował pracownikami według potrzeb po obiektach oświatowych. W szkole zatrudnieni pozostaną dyrektor i wicedyrektor, sekretarka, sekretarz szkoły, kadrowy. W centrum zatrudnienie otrzymają: sprzątaczkę w ilości 15 etatów, dozorca pracownik gospodarczy- 1 etat, konserwator -prac. gospodarczy- 7 etatów, kierowca- 2 etaty.

Radny J. Wadoń powiedział, że jeżeli jest to przemyślane działanie to jest za utworzeniem centrum.

Radny Jerzy Kowalski dodał, że w ten sposób powstanie jedno centrum analizy budżetowej.

Starosta powiedział, że w szkołach zlikwidowane zostaną stanowiska pracy sprzątaczek, po czym pracownicy ci otrzymają propozycję przejścia do nowej pracy.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno- Księgowe Oświaty w Lipnie.

5. Sprawy różne

Nie było

6. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Mariusz Linkowski zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 7 lipca 2020 roku.

Protokołowała:

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Mariusz Linkowski