

Protokół Nr 31/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 25 listopada 2022 roku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie zwołane zostało przez Przewodniczącego Komisji- Pana Mariusza Linkowskiego. Odbyło się w Sali konferencyjnej przy ul. Nieszawskiej 8, 87-600 Lipno.

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Mariusz Linkowski dokonał otwarcia posiedzenia. Przywitał członków Komisji.

2. Stwierdzenie quorum.

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

W posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu,
 - Pani Anna Smużewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie
- /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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zaopiniowanie materiałów kierowanych na XLIII sesję Rady Powiatu w Lipnie:
 - a) Sprawozdanie z działalności Szpital Lipno sp. z o.o. za 2021 rok.
 - b) projektów uchwały Rady w sprawach:
 - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 r.
 - zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIII/283/2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022- 2037;

- zmiany Uchwały Nr XXXV/302/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVIII/328/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLI/371/2022 z dnia 28 września 2022 r.
 - ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych
 - ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2023 r.
 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim i Powiatem Sierpeckim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Uwag nie było.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 30/2022 z dnia 29 września 2022 r.

5. Zaopiniowanie materiałów kierowanych na XLIII sesję Rady Powiatu w Lipnie:

a) Sprawozdanie z działalności Szpital Lipno sp. z o.o. za 2022 rok.

Starosta powiedział, że szpital finansowo jest na plusie. Uruchomiony został już oddział pediatryczny. Ordynatorem oddziału jest dr Irena Nowakowska. Jeden oddział psychiatryczny jest zawieszony. W 2023 r. będzie remontowany oddział chirurgiczny. Dnia 2 grudnia br. zostanie otwarty zakład opiekuńczo-leczniczy.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji M. Linkowski dodał, że każdy z radnych otrzymał sprawozdanie i mógł się z nim zapoznać.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji M. Linkowski poddał pod głosowanie sprawozdanie.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Szpital Lipno sp. z o.o. za 2022 rok.

b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 r.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały z której wynika, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 482 368,00 zł i zamkną się kwotą 103 418 782,07 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 140 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu dochodów, które na tym etapie realizacji budżetu nie wykazują wykonania. Ponadto zwiększa się dochody pochodzące z dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Skępe jako wsparcie na funkcjonowanie transportu lokalnego.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 27 997,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu z uwagi na pomyłkowe odczytanie zapisów umowy zawartej z Gminą Bobrowniki.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 190 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 44 141,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z zawarciem umowy pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 600,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w sprawie przyznania subwencji ogólnej części oświatowej na zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 271 654,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w sprawie przyznania subwencji ogólnej uzupełniającej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 100,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Skępem dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji zwiększając je o kwotę 600,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji zwiększając je o kwotę 500,00 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 52 500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 482 368,00 zł i zamkną się kwotą 107 816 705,27 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60011 – drogi publiczne krajowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 23 997,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 35 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

Dział 730 – szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 48 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 17 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 28 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych i ulegają zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów energii o kwotę 30 000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w rozdziale 60014.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 44 141,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków z uwagi na rosnące oprocentowanie kredytów.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 116 775,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu rezerwy celowej i przeznaczeniu środków na prawidłową realizację zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 51 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zwiększając je o 34 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom oraz pochodnych.

Zmianie również ulega dysponent środków przeznaczonych na zakup materiałów do budowy ogrodzenia szkoły; było – Zespół Szkół Specjalnych; winno być Starostwo Powiatowe w Lipnie.

Rozdział 80115 - technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 83 833,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 24 100,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 39 649,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia oraz pochodne.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 20 084,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 938,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 221,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 124 219,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 83 239,00 zł i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 43 828,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań i ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 848,00 zł.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.

Rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 353,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zwiększając z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom oraz pochodnych.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 950,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu i dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.

Rozdział 80151 - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 873,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zwiększeniu ich dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 350,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 20 350,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 1 000,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 23 978,44 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji i ulegają zmniejszeniu o kwotę 23 928,44 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 50,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 070,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich wielkości z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na uzupełnienie występujących braków w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85195 pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 47 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków z uwagi na rosnące oprocentowanie kredytów.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich do istniejących potrzeb.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 24 975,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji dostosowując do istniejących potrzeb.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,56 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 80,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 450,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zwiększając je z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 140 274,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zwiększając je z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla wykonującej zadanie w powiecie placówki.

Rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 203 860,00 zł

Zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego polegają na zwiększeniu środków o kwotę 15 000,00 zł na przekazanie należności za dzieci przebywające w pieczy zastępczej poza terenem naszego powiatu.

Zmiany w planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają na zwiększeniu środków o kwotę 188 860,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 45 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego polegają na zwiększeniu środków o kwotę 66 000,00 zł na przekazanie należności za dzieci przebywające w pieczy zastępczej poza terenem naszego powiatu.

Zmiany w planie finansowym wydatków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych polegają na zmniejszeniu o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie należności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej poza terenem naszego powiatu.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 752,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na działania o zakresie promocji powiatu.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji z przeznaczeniem na działania o zakresie promocji powiatu.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie, Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie. Natomiast zmiany w planie zadań remontowych następują w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

Zmiany w planie finansowym po stronie kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Powiatowego w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanych rzeczywistych potrzeb Zakładu.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji M. Linkowski poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 r.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 r.

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIII/283/2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022- 2037;

B. Małkiewicz powiedziała, że w związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji Ministra Finansów w sprawie zwiększenia wielkości należnych udziałów czy też pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2022. Zmianie również ulega brzmienie uchwały Rady Powiatu z uwagi na wydłużenie okresu zaciągania zobowiązań do roku 2038 z uwagi na planowany w roku 2023 kredyt długoterminowy na okres 15 lat.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji M. Linkowski poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIII/283/2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022- 2037

- zmiany Uchwały Nr XXXV/302/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVIII/328/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLI/371/2022 z dnia 28 września 2022 r.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały z którego wynika, że zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pismem z dnia 03.11.2022 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych przekazał informację, o wysokości środków PFRON przypadających w powiecie lipnowskim w 2022 roku uwzględniając wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji M. Linkowski poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/302/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVIII/328/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLI/371/2022 z dnia 28 września 2022 r.

- ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych

Przewodniczący Komisji powiedział, że Zarząd Powiatu Lipnowskiego przedłożył projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. W związku z gwałtownym wzrostem cen paliwa oraz ze względu na wzrost ogólnych kosztów funkcjonowania jednostki, realizującej zadania o charakterze w użyteczności publicznej podjęcie takiej uchwały jest uzasadnione.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji M. Linkowski poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych

- ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2023 r.

B. Małkiewicz powiedziała, że przyjęta w Uchwale Rady stawka jednostkowa, która stanowi podstawę wyliczenia kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego ma na uwadze to, że możliwość dotowania świadczenia usług o charakterze publicznym ograniczona jest w art 15 ust 6 ustawy o finansach publicznych do 50% kosztów działalności zakładu.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji M. Linkowski poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2023 r.

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim i Powiatem Sierpeckim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Przewodniczący Komisji powiedział, że zawarcie przez zainteresowane powiaty porozumienia ma na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb komunikacyjnych mieszkańców tych powiatów. Wspólna komunikacja na terenie Powiatu Lipnowskiego i Sierpeckiego przyczyni się do dalszego rozwoju powiatów. W szczególności zapewni dowóz młodzieży do szkół, ludności do służby zdrowia, instytucji kultury, sądów i podmiotów gospodarczych.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji M. Linkowski poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim i Powiatem Sierpeckim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

6.Sprawy różne.

Nie było.

7. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Mariusz Linkowski zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 listopada 2022 roku.

Protokołowała:

Karolina Stasiak

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Mariusz Linkowski