

Protokół Nr 33/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 27 stycznia 2023 roku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie zwołane zostało przez Przewodniczącą 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. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Pani Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu, Pani Anna Smużewska- Przewodnicząca Rady, radny Zbigniew Agaciński.

/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 sesję Rady Powiatu w Lipnie.
6. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2022 roku.
7. Sprawy różne.
8. 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 32/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

5. Zaopiniowanie materiałów kierowanych na sesje Rady Powiatu w Lipnie.

a) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 r.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami, które przyjął Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu dzisiejszym. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 983 667,59 zł i zamkną się kwotą 101 126 107,78 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600- transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 640 032,37 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaną umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

Dział 750- administracja publiczna, rozdział 75020- starostwa powiatowe. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 41 485,51 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z podpisaną w roku 2022 umową na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Zwiększamy dostępność usług w Powiecie Lipnowskim” oraz dostosowuje się ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 110,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z uzyskanymi wpływami środków z lat ubiegłych.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 704,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

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 32 000,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

Dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych

polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

Rozdział 80117- branżowe szkoły I i II stopnia. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

Rozdział 80120- licea ogólnokształcące. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

Rozdział 80132- szkoły artystyczne. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

Rozdział 80195- pozostała działalność. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 201 294,71 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na ujęciu dochodów na realizację projektu pn.: „Zagraniczne wojaże – innowacyjne metody kształcenia w Technikum ZST Lipno – edycja 2022”.

Dział 851- ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

Dział 852- pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 700,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 210,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zapisaniu środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 581,00 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. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 300,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania na tym etapie realizacji budżetu.

Pani Skarbnik powiedziała, że jeśli chodzi o wydatki to planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 983 667,59 zł i zamkną się kwotą 105 122 662,76 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 640 032,37 zł. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z podpisanej umowy, którą wspomniano w części dochody budżetowe. Ponadto zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają ze zmiany przeznaczenia środków finansowych.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają ze zmiany zakresu realizowanych zadań na drogach powiatowych.

Dział 720- informatyka, rozdział 72095 – pozostała działalność. Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 940,00 zł. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają ze zmiany przeznaczenia środków kierując je na realizację projektu pn.: „Zwiększamy dostępność usług w Powiecie Lipnowskim”. Ponadto zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia środków poprzez zmianę czwartej cyfry paragrafu.

Dział 750- administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 866 754,51 zł. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności ujęcia przedsięwzięcia grantowego, o którym wspomniano w części dochody budżetowe oraz wydatki wynikające z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na budowę budynku usługowo – mieszkalnego wraz z pełnieniem nadzoru budowlanego oraz zabezpieczeniu środków na dokończenie prac remontowych prowadzonych w budynku Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50,00 zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają ze wzrostu uzyskiwanych dochodów przez jednostkę.

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 zmniejszeniu o kwotę

143 065,00 zł. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu wydatków, na tym etapie realizacji budżetu, związanych z płaconymi odsetkami z tytułu kredytów.

Dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80115- technika. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 923,49 zł. Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków podyktowane są koniecznością regulacji środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80117- branżowe szkoły I i II stopnia. Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 19 322,00 zł. Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdz. 80152.

Rozdział 80140- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 596,00 zł. Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdz. 80152.

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 25 129,00 zł. Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80195 – pozostała działalność. Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 391 089,78 zł. Zmiany w planie finansowym Zespołu szkół Technicznych po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków z przeznaczeniem na prawidłową realizację programu „Erasmus+ edukacja szkolna”. Natomiast zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków polegają na zmianie przeznaczenia środków finansowych kierując je do rozdziału 75020.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 210,00 zł. Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zapisania środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań w miesiącu styczniu br. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lipnie.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 581,00 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się w związku z ich realizacją ponoszonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto następują zmiany w planie zadań inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego PZTP w Lipnie wynikają z pozyskanych nowych przychodów oraz decyzji Zarządu Powiatu o przekazaniu dotacji na dofinansowanie zakupu autobusu.

Uwag nie było.

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 2023 r.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

6. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2022 roku.

Przewodniczący Komisji M. Linkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w 2022 roku i zwrócił się do członków Komisji o uwagi.

Uwag nie było.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 5 członków na 5-osobowy skład, jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2022 roku i skierowała je pod obrady Rady Powiatu w Lipnie.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

7. Sprawy różne.

Nie było.

8. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Mariusz Linkowski zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 stycznia 2023 roku.

Protokołowała:

Izabela Pączkowska

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Mariusz Linkowski

