

Protokół nr 13/2022
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 29 grudnia 2022 roku

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Wojciech Kozłowski. Posiedzenie odbyło się w sali narad Starostwa Powiatowego. Obrady rozpoczęły się o godz. 13.00, a zakończyły około godz. 13.20. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji (nieobecna była radna Barbara Grzywacz) oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, radny Marek Piątkowski i Skarbnik Powiatu Sebastian Kiński. Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do protokołu.

Proponowany porządek obrad stanowi załącznik numer 2. Radni nie mieli uwag do porządku.

Ad. 1

Przewodniczący poprosił o omówienie uchwał budżetowych.

Skarbnik poinformował, że jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o taką samą kwotę – 12 536 zł. Plan dochodów po zmianie wyniesie 71 069 873,09 zł. Plan wydatków po zmianie wyniesie 77 520 560,09 zł. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian.

Ważniejsze zmiany w planie dochodów:

- w rozdziale Gospodarka leśna - zmniejszenie o kwotę 20 728 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa,
- w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zmniejszenie o kwotę 9 929 zł, w szczególności uaktualnienie planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 42 752 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 21 308 zł, w związku z uaktualnieniem planu odsetek kapitałowych od środków znajdujących się na rachunkach budżetu powiatu oraz zwiększenie o kwotę 21 444 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów informującym o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w rozdziale Domy pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 39 605 zł, w szczególności uaktualnienie planu dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w rozdziale Rodziny zastępcze - zwiększenia o kwotę 2 455 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów odpłatności rodzin biologicznych za pobyt wychowanków w pieczy zastępczej,
- w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie o kwotę 10 000 zł, w szczególności uaktualnienie planu dochodów z tytułu odpłatności jednostek

samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 205 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów.

Zmiany w planie wydatków:

- w rozdziale Gospodarka leśna - zmniejszenie o kwotę 20 728 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa,

- w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 30 000 zł, w szczególności z przeznaczeniem na planowany zakup energii (energii cieplnej, elektrycznej i wody)

- w Zespole Szkół w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 3 712 zł i w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku zwiększenie o kwotę 15 763 zł - z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w rozdziale Domy pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 10 934 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,

- w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejszenie o kwotę 10 483 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

- w rozdziale Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2 700 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 1 969 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w rozdziale Rodziny zastępcze - zmniejszenia o kwotę 4 892 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących w szczególności związanych z utrzymaniem wychowanków pochodzących z powiatu nowomiejskiego w rodzinach zastępczych,

- rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejszenie o kwotę 14 450 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących w szczególności związanych z utrzymaniem wychowanków pochodzących z Powiatu Nowomiejskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększenie o kwotę 205 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów.

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy paragrafami i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtowie.

Skarbnik dodał, że wszystkie zmiany zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale nie mają wpływu na deficyt budżetu. Wszystkie wskaźniki są spełnione. Przewodniczący zapytał o korektę?

Skarbnik odparł, że chodzi o przesunięcie o 10 tys. zł między rozdziałem 85508, a 75618. Jednak nie ma to wpływu na ogólną wysokość budżetu. Jest to tylko przesunięcie między paragrafami w Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest też mała zmiana w budżecie Starostwa – środki z promocji powiatu przesuwane są na zadania związane z kulturą.

Przewodniczący zapytał czy radni mają pytania do budżetu? Radni nie mieli pytań.

Ad. 2

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos w sprawach różnych. Nikt się nie zgłosił. Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu komisji i zamknął obrady.

Protokół sporządziła:
Anna Andrzejczak

Przewodniczący Komisji
Wojciech Kozłowski