

**Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Bydgoskiego
w dniu 27 listopada 2013r.
w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy**

Posiedzenie Komisji otworzyła Wiceprzewodnicząca Komisji pani Helena Składanowska, która powitała Radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zgromadzonych na posiedzeniu Komisji.

Stwierdzono quorum (punkt 1 porządku obrad). Przewiedziony został porządek obrad (punkt 2 porządku obrad), który jednogłośnie został przyjęty przez członków Komisji.

Jednogłośnie również przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (punkt 3 porządku obrad).

Przystąpiono do realizacji punktu 4 tematyki obrad Komisji tj.: Kontrola wykorzystania funduszu płac w jednostkach oświatowych za III kwartały 2013r. Wyjaśnień udzieliła Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pani Maria Strąk. Wiceprzewodnicząca Komisji pani Helena Składanowska zapytała, jak wygląda fundusz płac za godziny zastępcze dla nauczycieli? Pani Dyrektor odpowiedziała, że takie zestawienie nie są sporządzane, ale godziny zastępcze bardzo rzadko są płatne, ujmowane są wówczas w zakresie godzin ponadwymiarowych. Dyrektorzy szkół najczęściej mieszczą się w planowanych godzinach. Komisja pozytywnie oceniła wykorzystanie funduszu płac w jednostkach oświatowych.

Punkt 5 Kontrola wykorzystania funduszu płac w Starostwie Powiatowym za III kwartały 2013r. Wyjaśnień udzieliła Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich pani Teresa Szymanik. Pani Dyrektor powiedziała, że do końca III kwartału 2013 roku na fundusz płac wykorzystano 4.301.374,01zł, na 2013 rok w budżecie Powiatu zaplanowano na ten cel kwotę 5.991.460zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono wszystkie zaplanowane nagrody jubileuszowe. Prawo do nagrody jubileuszowej uzyskało w roku bieżącym 7 osób. Łączna kwota wypłaconych nagród wyniosła 59.933,40zł. W maju 2013r. z okazji Dnia Pracownika Samorządowego dla pracowników zostały wypłacone nagrody. Wartość wypłaconych nagród wyniosła 135.775zł i zostały wypłacone w trzech wysokościach I stopnia – 1500zł, II stopnia - 1100zł i III stopnia - 700zł.

Radny pan Roman Kowalewski zapytał ile procentowo wypłacono nagród I, II i III stopnia? Pani Dyrektor odpowiedziała, że wypłacono 26% nagród I stopnia, 34% nagród II stopnia i 30% II stopnia.

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie funduszu płac w Starostwie Powiatowym.

Punkt 6 Kontrola wykorzystania funduszu płac w jednostkach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych za III kwartały 2013r. Wyjaśnień udzieliła Dyrektor Wydziału Finansowo – Księgowego pani Bożena Szuścicka. Pani Dyrektor omówiła wykorzystanie funduszu płac w Centrum

Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie oraz w Domach Pomocy Społecznej w Bożenkowie i Koronowie.

Wiceprzewodnicząca Komisji pani Helena Składanowska zapytała za co przyznawany jest dodatek specjalny za pełnione zastępstwo. Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest to dodatek za zwiększony zakres obowiązków?

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie funduszu płac w jednostkach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach wolnych wniosków i zapytań – punkt 7 tematyki posiedzenia Komisji Skarbnik Powiatu pani Grażyna Czepanko przedstawiła i szczegółowo omówiła „Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej budżet powiatu bydgoskiego (10) oraz autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bydgoskiego na lata 2013 – 2023”.

Pani Skarbnik poinformowała Radnych, że wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej budżet, po stronie dochodów, jest konieczne, ze względu na:

- 1) otrzymanie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszającej dotacje na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rozdz. 85156 - § 2110 zmniejszenie o kwotę 5.051 zł.,
- 2) podpisanie porozumienia z Marszałkiem Województwa zwiększającym dochody o kwotę 4.800 zł. w rozdział 85415 - § 2330, na stypendia dla uczniów szkół powiatu bydgoskiego,
- 3) zwiększenie o 1 zł, w rozdziale 70005 w § 0470, urealniając wykonanie.

Po stronie wydatków autopoprawka wprowadza zmiany, które powodują zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 250zł, jednocześnie zwiększają wydatki majątkowe o kwotę 550.000zł.

W wydatkach bieżących zmniejsza się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków o kwotę 5.051zł, zgodnie z decyzją Wojewody, rozdziale 85156, §4130, zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdział 85415 - §3240 o kwotę 4.800zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o 1zł, §4170 w rozdziale 60014, urealniając wykonanie.

Ponadto w ramach środków w § 4010, 4110, 4120 dokonuje się przesunięć z rozdziału 75020 do rozdziałów 60095, 75011, 75019, 85218, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne do końca roku: w §4010 - przesuwa się kwotę 12.000zł, w §4110 kwotę 12.615zł, w §4120 o kwotę 700zł.

W rozdziale 75020 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000zł z §4140 do §4280 zabezpieczając środki na badania lekarskie pracowników.

W wydatkach majątkowych w rozdziale 60014, §6050 – zwiększa się zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi Morzewiec – o kwotę 550.000zł rozpoczynając zadanie w roku 2013, wykorzystując środki w ramach oszczędności na innych zadaniach.

W konsekwencji zmianie ulegnie wynik finansowy, gdzie deficyt będzie wyższy o 550.000 zł.

W projekcie uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bydgoskiego na lata 2013 – 2023 autopoprawka polega na zmianie załącznika Nr 1 ze względu na aktualizację planowanych dochodów i wydatków budżetowych, wyniku finansowego oraz przychodów, a także zmianę w poszczególnych latach kwoty spłaty długu i kwoty ogólnego zadłużenia.

Jednocześnie w załączniku Nr 2 w roku 2013, zwiększa o kwotę 550.000zł środki przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 1523C w miejscowości Morzewiec”, wykorzystując środki w ramach oszczędności na innych zadaniach. Radni Komisji pozytywnie ocenili omówione przez panią Skarbnik autopoprawki.

Radny pan Leszek Kuziak zapytał jakie prace będą jeszcze wykonane w ramach ścieżek rowerowych Niemcz-Jarużyn?

Pan Starosta odpowiedział, że ścieżki rowerowe będą połączone i rozbudowywane w miarę posiadanych i pozyskiwanych środków np. z innych gmin, z Urzędu Marszałkowskiego.

Radny pan Roman Kowalewski zgłosił dziurę w drodze powiatowej po stronie wyjazdu z Trzcińca, na styku z drogą wojewódzką.

Pan Starosta odpowiedział, że informacja zostanie przekazana Dyrektorowi Wydziału Dróg Powiatowych.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: *Edyta Przybyła*

Podpisy członków Komisji:

- | | | | |
|----|------------------------|--------------------------|-------|
| 1. | Przewodniczący Komisji | - Romuald Góralczyk | |
| 2. | Wiceprzewodnicząca | - Helena Składanowska | |
| 3. | Członek | - Henryk Baumgart | |
| 4. | Członek | - Małgorzata Kaźmierczak | |
| 5. | Członek | - Roman Kowalewski | |
| 6. | Członek | - Leszek Kuziak | |
| 7. | Członek | - Maria Płotkowska | |