

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu
Rady Powiatu Bydgoskiego
w dniu 20 marca 2014r.
w Centrum Administracyjnym Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej Kubiak, który powitał Radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zgromadzonych na posiedzeniu Komisji.

Stwierdzono quorum (lista obecności – załącznik Nr 1 do protokołu). Przewodniczący przedstawił porządek obrad (punkt 2 porządku obrad), który został jednogłośnie przyjęty przez członków Komisji.

Również jednogłośnie został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (punkt 3 porządku obrad).

Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia komisji.

Punkt 4 tj.: Budżet placówek opiekuńczo – wychowawczych – analizę kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w roku 2013 wyjaśnień udzielił dyrektor CAPOW pan Mirosław Urbaczewski. Pan Dyrektor szczegółowo omówił budżet placówki, potrzeby wychowanków, koszty utrzymania wychowanków, wyposażenie placówki i realizację inwestycji. Pan Dyrektor powiedział, że plan wydatków w 2013r. wyniósł 3.129.934zł i został wykonany w 98,7%. Na inwestycję „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo - wychowawczą z rozbudową o klatkę schodową oraz zespół pomieszczeń sanitarnych w Karolewie wraz z termomodernizacją ścian i stropodachu” wydatkowano kwotę 649.460,36zł oraz na zakup samochodu osobowego wydano 39.983zł. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach CAPOW w Karolewie zostały podane po analizie sprawozdań merytorycznych. Po pomniejszeniu budżetu, który wynosił 3.089.970,52zł o wydatki na prace i zakupy inwestycyjne, uzyskano kwotę 2.400.527,16zł i kwota ta została podzielona na poszczególne placówki proporcjonalnie w przeliczeniu na ilość wychowanków w nich przebywających.

Radni zwiedzili placówki na terenie Karolewa, przyjrzeni się warunkom, w których mieszkają podopieczni CAPOW. Placówki i warunki zostały pozytywnie ocenione.

Informacja została przyjęta bez uwag.

Następnie przystąpiono do omówienia punktu 5 tematyki Komisji tj.: Opiniowania materiałów na Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego.

Punkt 9. Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Bydgoskiego za 2013r. przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 10. Informację o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu bydgoskiego za 2013r. przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 11. Plan budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych na rok 2014 przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 12. Informację o realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2013r. przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 14. Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2013 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2013r w zakresie pomocy społecznej wraz z wykazem potrzeb przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 16. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także pozostałej działalności Centrum dotyczącej osób niepełnosprawnych w 2013r. przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości (dot. budynku na działce 188/3 w Wudzyńku) przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości (dot. budynku na działce 189/1 w Wudzyńku) przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 omówiła Skarbnik Powiatu pani Grażyna Czepanko.

Zmiany wprowadzone w WPF spowodowane są:

- wprowadzeniem danych dotyczących wykonania roku 2013,
- zmianą dochodów i wydatków w roku 2014,
- aktualizacją przychodów i rozchodów,
- zmianą kwoty długu w poszczególnych latach prognozy,
- aktualizacją kwot na rok 2014 i 2015 wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne.

Pani Skarbnik zasygnalizowała, że w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków na sesji w dniu 27 marca br. zostanie zgłoszona autopoprawka.

Projekt uchwały został przyjęty bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 20. Projekt uchwały zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 również szczegółowo omówiła pani Skarbnik. Pani Skarbnik stwierdziła, że zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1.289.065zł nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowy, który pozostaje na poziomie 6.480.000zł. Uchwałą dokonuje się zmian w planie przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Przychody oraz rozchody budżetu Powiatu Bydgoskiego ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem 11 do niniejszej uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała również o zamiarze zgłoszenia autopoprawki na sesji. Autopoprawka będzie dotyczyła:

- wprowadzenia dochodów i wydatków na realizację projektu przy udziale środków unijnych „Remont i adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie, jak również zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 123.500zł,
- zmiany po stronie wydatków dotyczą rozdziału dróg 60014 – gdzie kwotę 500.00zł przesunięto z § 4270 do § 6050 na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz”. To zadanie również zwiększamy o kolejne 500.000zł przesuwając z oszczędności powstałych po przetargu dot. drogi Łochowo – Lipniki.

Projekt uchwały i wyjaśnienia dotyczące planowanej autopoprawki przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji).
Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Na tym obrady Komisji zakończono.

Protokołowała: *Edyta Przybyła*

Podpisy członków Komisji:

- | | | | |
|----|------------------------|---------------------|-------|
| 1. | Przewodniczący Komisji | - Andrzej Kubiak | |
| 2. | Wiceprzewodnicząca | - Hanna Choromańska | |
| 3. | Członek | - Jan Klapczyński | |
| 4. | Członek | - Zbigniew Łuczak | |
| 5. | Członek | - Maciej Muzioł | |
| 6. | Członek | - Wojciech Porzych | |

**Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu
Rady Powiatu Bydgoskiego
w dniu 20 marca 2014r.
w Centrum Administracyjnym Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie**

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej Kubiak, który powitał Radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zgromadzonych na posiedzeniu Komisji.

Stwierdzono quorum (lista obecności – załącznik Nr 1 do protokołu). Przewodniczący przedstawił porządek obrad (punkt 2 porządku obrad), który został jednogłośnie przyjęty przez członków Komisji.

Również jednogłośnie został przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (punkt 3 porządku obrad).

Przystąpiono do omawiania tematyki posiedzenia komisji.

Punkt 4 tj.: Budżet placówek opiekuńczo – wychowawczych – analizę kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w roku 2013 wyjaśnień udzielił dyrektor CAPOW pan Mirosław Urbaczewski. Pan Dyrektor szczegółowo omówił budżet placówki, potrzeby wychowanków, koszty utrzymania wychowanków, wyposażenie placówki i realizację inwestycji. Pan Dyrektor powiedział, że plan wydatków w 2013r. wyniósł 3.129.934zł i został wykonany w 98,7%. Na inwestycję „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo - wychowawczą z rozbudową o klatkę schodową oraz zespół pomieszczeń sanitarnych w Karolewie wraz z termomodernizacją ścian i stropodachu” wydatkowano kwotę 649.460,36zł oraz na zakup samochodu osobowego wydano 39.983zł. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach CAPOW w Karolewie zostały podane po analizie sprawozdań merytorycznych. Po pomniejszeniu budżetu, który wynosił 3.089.970,52zł o wydatki na prace i zakupy inwestycyjne, uzyskano kwotę 2.400.527,16zł i kwota ta została podzielona na poszczególne placówki proporcjonalnie w przeliczeniu na ilość wychowanków w nich przebywających.

Radni zwiedzili placówki na terenie Karolewa, przyjrzeni się warunkom, w których mieszkają podopieczni CAPOW. Placówki i warunki zostały pozytywnie ocenione.

Informacja została przyjęta bez uwag.

Następnie przystąpiono do omówienia punktu 5 tematyki Komisji tj.: Opiniowania materiałów na Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego.

Punkt 9. Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Bydgoskiego za 2013r. przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 10. Informację o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu bydgoskiego za 2013r. przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 11. Plan budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych na rok 2014 przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 12. Informację o realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2013r. przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 14. Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2013 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2013r w zakresie pomocy społecznej wraz z wykazem potrzeb przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 16. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także pozostałej działalności Centrum dotyczącej osób niepełnosprawnych w 2013r. przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości (dot. budynku na działce 188/3 w Wudzyńku) przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości (dot. budynku na działce 189/1 w Wudzyńku) przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 omówiła Skarbnik Powiatu pani Grażyna Czepanko.

Zmiany wprowadzone w WPF spowodowane są:

- wprowadzeniem danych dotyczących wykonania roku 2013,
- zmianą dochodów i wydatków w roku 2014,
- aktualizacją przychodów i rozchodów,
- zmianą kwoty długu w poszczególnych latach prognozy,
- aktualizacją kwot na rok 2014 i 2015 wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne.

Pani Skarbnik zasygnalizowała, że w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków na sesji w dniu 27 marca br. zostanie zgłoszona autopoprawka.

Projekt uchwały został przyjęty bez uwag, jednogłośnie.

Punkt 20. Projekt uchwały zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 również szczegółowo omówiła pani Skarbnik. Pani Skarbnik stwierdziła, że zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1.289.065zł nie powoduje zmian w planowanym deficycie budżetowy, który pozostaje na poziomie 6.480.000zł. Uchwałą dokonuje się zmian w planie przeznaczenia dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Przychody oraz rozchody budżetu Powiatu Bydgoskiego ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem 11 do niniejszej uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała również o zamiarze zgłoszenia autopoprawki na sesji. Autopoprawka będzie dotyczyła:

- wprowadzenia dochodów i wydatków na realizację projektu przy udziale środków unijnych „Remont i adaptacja sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu w ZSA-E w Karolewie, jak również zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 123.500zł,
- zmiany po stronie wydatków dotyczą rozdziału dróg 60014 – gdzie kwotę 500.00zł przesunięto z § 4270 do § 6050 na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz”. To zadanie również zwiększamy o kolejne 500.000zł przesuwając z oszczędności powstałych po przetargu dot. drogi Łochowo – Lipniki.

Projekt uchwały i wyjaśnienia dotyczące planowanej autopoprawki przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji).
Wolnych wniosków i zapytań nie było.

Na tym obrady Komisji zakończono.

Protokołowała: *Edyta Przybyła*

Podpisy członków Komisji:

- | | | | |
|----|------------------------|---------------------|-------|
| 1. | Przewodniczący Komisji | - Andrzej Kubiak | |
| 2. | Wiceprzewodnicząca | - Hanna Choromańska | |
| 3. | Członek | - Jan Klapczyński | |
| 4. | Członek | - Zbigniew Łuczak | |
| 5. | Członek | - Maciej Muzioł | |
| 6. | Członek | - Wojciech Porzych | |