RADA POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO

BR.P.0012.2.31.2013

PROTOKÓŁ NR 31/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Inowrocławskiego odbytej w dniu 24.09.2013 r.

W obradach Komisji wzięli udział wszyscy jej członkowie - lista obecności w załączeniu.
Obrady prowadził przewodniczący komisji Andrzej Sieradzki. Wobec 100% obecności członków komisji na obradach prowadzący stwierdził: że komisja zdolna jest do podejmowania decyzji, a następnie przedstawił:
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Informacja za I półrocze 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
4. Zapoznanie się z działalnością DPS w Warzynie – wyjazd terenowy.
5. Sprawy bieżące.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie protokół ostatniego posiedzenia komisji – protokół Komisja przyjęła jednogłośnie.
Informację za I półrocze z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego przedstawiła Skarbnik Powiatu Inowrocławskiego Pani Anna Berendt i tak:

Realizacja przyjętego przez Radę Powiatu Inowrocławskiego budżetu za I półrocze 2013 r. przebiegała zgodnie z opracowanym przez Zarząd Powiatu harmonogramem realizacji budżetu. Osiągnięty został dodatni wynik finansowy w kwocie **11 732 603,82**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,30%,** a wydatki zostały poniesione w **44,33%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 49,8%, a planowane koszty w 49,7%. Działalność zamknięta została **zyskiem brutto** w wysokości **780,8 tys. zł.**

Na 30 czerwca 2013 r.: stan:
- **należności** wynosi **12 349,2 tys. zł,**
- **zobowiązań** wynosi **35 896,0 tys. zł**, w tym: wymagalnych **1 657,4 tys. zł,**

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **50,46%**, a planowane koszty w **45,13%.** Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **54,5 tys. zł.**

Na 30 czerwca 2013 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2013 r. ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 -2016 (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2013 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem, za wyjątkiem zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Zarząd Powiatu Inowrocławskiego odstąpił od udziału w ww. projekcie.

Na zadane pytanie dotyczące zagrożeń przy tworzeniu budżetu na 2014 rok Pani Skarbnik stwierdziła, że będzie to utrzymywanie szkół gdyż liczba uczniów zmniejszyła się drastycznie z ponad 12 000 w 2008 do niecałych 6 000 w 2013.

Radni biorący udział w pracach komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawioną przez Panią Skarbnik Annę Berendt informację z wykonania budżetu, planów finansowych Szpitala i Muzeum oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

Następnie członkowie komisji udali się do DPS w Warzynie celem zapoznania się z jego działalnością.

Z działalnością DPS w Warzynie zapoznał komisję Dyrektor DPS Pan Stanisław Sobecki, stwierdził, że pensjonariusze domu pomocy to ludzie w większym lub mniejszym stopniu upośledzeni umysłowo, choroby psychiczne pensjonariuszy mają podłoże alkoholowe. Zdarzają się przypadki ucieczek, wówczas poszukiwania trwają na terenie przyległym do DPS ale również w innych miejscowościach kraju.

DPS w Warzynie zamieszkuje 87 pensjonariuszy, zatrudnionych jest 62 osoby w tym administracja, opiekunowie, pielęgniarki, sprzątaczki.

Każdy z pensjonariuszy ma przypisaną osobę opiekującą się nim tzw. przyjaciela.

Komisja zapoznała się z wyposażeniem i stanem technicznym pomieszczeń domu i stwierdza, że DPS w Warzynie spełnia standardy stawiane przez UE dla tego typu placówek.
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku w załączeniu do niniejszego protokołu.

Na tym zakończono obrady Komisji Rewizyjnej Rady powiatu inowrocławskiego.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Andrzej Sieradzki

Sekretarz

Henryk Ligocki

Warzyn ,30 września 2013 r

Dotyczy: **sprawozdanie z działalności finansowej Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w I półroczu 2013 roku**

1. DANE OGÓLNE

Liczba miejsc	87
Średnia liczba mieszkańców	86,167
Koszt utrzymania	2.823,13
Stawka żywieniowa	7,24
Średnioroczne wynagrodzenie	2.238,78
Średnioroczne zatrudnienie (etaty)	59,81
Stan zatrudnienia na 31.12.2012 (osoby	62
Osobodni obłożenia	15 579
Osobodni żywienia	14 833

2. DOCHODY OGÓŁEM :

— plan — 1.206 300,,00
— wykonanie — 691.021,82
— % wykonania — 57,28

—odpłatność razem — 686.549,30
—wg starych zasad — 199.213,22
—wg nowych zasad — 487.336,08

3. WYDATKI OGÓŁEM :

— plan — 2.995 350,00
— wykonanie — 1 473.674,20
— % wykonania — 49,20

W tym :

plan	plan	wydatki	% wykonania
3020	13.300,00	10.194,55	76.65
4010	1.747.250,00	773.966,67	44.30
4040	128.500,00	128.302,21	99,85

4110	324.000,00	135.071,49	41,69
4120	37.200,00	15.467,38	41,58
4170	1.500,00		
4210	234.000,00	148.028,95	63,26
4220	216.000,00	99.994,50	46,29
4230	20.000,00	7.921,71	39,61
4260	100.000,00	32.414,73	35,41
4270	15.000,00	4.018,83	26,79
4280	1.500,00	487,00	32,47
4300	25.000,00	7.809,66	31,24
4350	1.800,00	745,38	41,41
4360	1.200,00	516,15	43,01
4370	4.000,00	1.729,87	43,25
4410	500,00	402,50	80,50
4430	8.000,00	7.657,32	95,72
4440	98.000,00	88.500,00	90,31
4700	2.000,00	400,00	20,00
4780	16.600,00	7.045,30	42,44
RAZEM :	**2.995.350,00**	**1.473.674,20**	**49,20**

Struktura wydatków w § 4210 przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura %
- zakup oleju opałowego Ekoterm	88.650,00	59,89
- zakup paliwa do samochodów i ciągnika	8.779,44	5,93
- zakup środków czystości	9.602,72	6,49
- zakup części zamiennych	763,73	0,52
- zakup mat. do remontu i bież. konserwacji	9.500,50	6,42
- zakup doposażenia	8.665,68	5,85
- zakup mat. do terapii zajęciowej	2.013,07	1,36
-czasopisma ,książki ,druki	1.478,79	1,00
-pozostałe zakupy m. innymi :		
- art. biurowe ,tusze ,tonery itp.	3.791,29	2,56
- utrzymanie terenów zielonych (drzewka, nawozy, śr. chem grzybobójcze, nasiona sadzonki itp.)	7.862,35	5,31
- pozostałe (kwiaty ,ziemia, zamki meblowe, linka stalowa, uchwyty meblowe ,czajniki, termometry pokojowe, itp.)	6.921,38	4,67

RAZEM :	148.028,95	100

Dominującą pozycją w § 4210 są wydatki związane z ogrzewaniem Domu i podgrzaniem wody użytkowej / 59,89 % / oraz na zakup paliwa do samochodów/ 5,93 % / co razem stanowi 65,82 % wydanej w roku 2013 kwoty w tym paragrafie
W ramach doposażenia zakupiliśmy nowe tapczany oraz inne drobne przedmioty.

§ 4270—zakup usług remontowych
w tym :

-konserwacja kotłowni	—	1.861,68
- konserwacja i usł. kominiarskie	—	1.060,26
-konserwacja i naprawa windy	—	1.096,89

§ 4300—zakup pozostałych usług
w tym :

W tym :

— usł. bankowe	—	569,40
— usł. radiofoniczne i RTV	—	201,40
— usł. wywozu nieczystości i komin.	—	2.791,80
— usł. informatyczne	—	2.059,00
— usł. poczt, przesyłki ,znaczki	—	897,57
— dezynsekcja pomieszczeń kuchennych magazynów	—	369,00
— naprawa zamrażarki	—	600,00
— weterynaryjne	—	211,92
— naprawa pieca CO	—	1.293,84
— naprawa ksero	—	393,60
— naprawa sam. wyważenie kół itp.	—	45,00
— naprawa, prace , pomiary elektr.	—	1.940,25
— naprawa bramy	—	1.599,00
— utrzymanie ter.zielonych	—	794,96
— opracowanie dokumentacji powypadkowej	—	492,00
—pozostałe nie wymienione np. dorobienie kluczy, naprawa sprzętów, drukarki , zmywarki itp	—	466,05
—ref. z tyt. wody i ścieków	—	- 6.915,13

W 2013 roku Dom Pomocy Społecznej w Warzynie nie posiadał środków finansowych na wydatki inwestycyjne.

Lista obecności członków
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 24 września 2013 r.

l.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Andrzej Sieradzki– przewodniczący	
2.	Bogumiła Pęczkowska – zastępca przewodniczącego	
3.	Henryk Ligocki – sekretarz	
4.	Jacek Nijak	
5.	Wiesława Pawłowska	
6.	Mieczysław Szczygieł	

Zaproszeni goście:

1. p. Anna Bevendt Skarbnik Powiatu .....
2. p. Rafał Walter Dyrektor PCPR .....
3. ....
4. ....