BRZ.0012.1.23.2016

Protokół Nr 23/2016

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego dnia 25 października 2016 r.

Posiedzenie o godz. 14^{00} otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty, stwierdził, iż jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli:

- Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 – 2027.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 79 435 630,95 zł.

1.Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 918 414,00 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 582 971,00 zł
b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 69,00 zł
c) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 335 374,00 zł

2.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 163 231,95 zł
a) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 69,00 zł
b) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 19 603,00 zł
c) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 800,00 zł
d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 16 826,66 zł
e) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 12 654,00 zł
f) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 106 779,29 zł
g) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 500,00 zł

Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 83 335 408,23 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 640 585,41 zł
a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 582 971,00 zł
b) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 98 280,00 zł
c) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 8 000,00 zł
d) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19 535,00 zł

e) dział 757– Obsługa długu publicznego o kwotę 97 000,00 zł
f) dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 424 758,14 zł
g) dział 851– Ochrona zdrowia o kwotę 335 374,00 zł
h) dział 852– Pomoc społeczna o kwotę 32 102,27 zł
i) dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 42 565,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 230 403,36 zł
a) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 800,00 zł
b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19 535,00 zł
c) dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 894 004,80 zł
d) dział 852– Pomoc społeczna o kwotę 27 893,00 zł
e) dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 123 642,56 zł
f) dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 158 028,00 zł
g) dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 500,00 zł

Ponadto zwiększa się plan przychodów pochodzących z wypracowanych środków finansowych z rozliczenia budżetu za 2015 rok w kwocie 345 000,00 zł do wysokości 4 915 841,20 zł.

Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła uwag do przedstawionego projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 – 2027.

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 345 000,00 zł do wysokości 4 915 841,20 zł.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok dokonanych:
- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXVI/...../2016 z dnia 27 października 2016 r.

3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2
a) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „ Z Troską" o łącznych nakładach 2 280 514,07 zł
b) Przenosi się przedsięwzięcia pn.:
- „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego",
- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"

z grupy „Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych" do grupy „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)" w związku z tym, iż zabezpieczone środki na w/w przedsięwzięcia stanowią wkład własny powiatu.

Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła uwag do przedstawionego projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Radny Jan Stępiński wnioskował o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2017 r. środków finansowych na zakup dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole małej maszyny do odśnieżania m.in. nowo powstałych chodników.

Radny Jan Stępiński pytał również o projekt budżetu powiatu na 2017 r. Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przekazała informację z Ministerstwa Finansów o wysokości wskaźników na 2017 r. - subwencja oświatowa będzie mniejsza o ok. 850.000 zł. W budżecie na 2017 r. należy uwzględnić m.in. przebudowę ul. Nagórnej w Kole (koszt ok. 6.500.000 zł), przebudowę drogi Kaleń Mała – Jasieniec, przebudowę drogi Powiercie – Leśnica. Należy również zabezpieczyć środki finansowe na rozbudowę SPZOZ w Kole i przeniesienie SOSW do budynku warsztatów przy ZST w Kole i Bursy Szkolnej w Kole. Podsumowując p. Naczelnik poinformowała, że najprawdopodobniej Powiat będzie musiał wspomóc się kredytem.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15^{00}

Protokółowała

Anna Krupińska

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Mieczysław Pusty