

**Protokół Nr 9/2015
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 21 września 2015r.**

Posiedzenie o godz. 14.00 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty, stwierdził, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015 – 2021 oraz wykonaniu planu finansowego SPZOZ w Kole za I półrocze 2015 roku.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015 – 2021.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015 – 2021 oraz wykonania planu finansowego SPZOZ w Kole za I półrocze 2015 roku.

Skarbnik poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2015 przedstawia się następująco:

Plan ogółem	wykonanie ogółem	% realizacji
73.818.559,00 zł	38.358.468,21 zł	51,96

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2015 przedstawia się następująco:

Plan ogółem	wykonanie ogółem	% realizacji
75.540.029,21 zł	33.159.474,66 zł	43,90

Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2015 roku.

Kwota	wykonanie planu wydatków	% realizacji
8.641.950,00 zł	151.452,19 zł	1,75

Skarbnik w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na obsługę długu publicznego. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika przede wszystkim z niższych stóp procentowych w stosunku do planowanych kosztów odsetek od kredytów.

Poinformował również o:

- zabezpieczeniu środków na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia kredytów bankowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w wysokości 7.500.000,00 zł i 500.000,00 zł.;
- wykazaniu przez jednostki oświatowe zobowiązań niewymagalnych na łączną kwotę 355.475,05 zł. Powstały one z tytułu: nieodprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, Fundusz Pracy oraz podatków od wynagrodzeń oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich, a także z powodu nieuregulowanych faktur za dostawy i usługi wynikające z zawartych umów;
- przekroczeniu wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów w 2017 r., który wynosi 3,18% w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego jako średnia z trzech poprzednich lat w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy, który wynosi 3,11 %.

Członkowie Komisji nie wnosili uwag do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015 – 2021 oraz wykonania planu finansowego SPZOZ w Kole za I półrocze 2015 r. W wyniku głosowania pozytywnie ją zaopiniowali. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Komisji dyskutowali o sytuacji w oświacie oraz o wnioskach dyrektorów szkół w sprawie przyznania z budżetu powiatu dodatkowych środków finansowych.

Ponadto Przewodniczący Komisji poinformował o wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału Koło dot. organizacji spotkania w gronie przedstawicieli Zarządu Powiatu, Przewodniczącego Rady Powiatu, Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych oraz przedstawicieli działających w szkołach i placówkach zakładowych organizacji związkowych. Celem spotkania będzie omówienie obecnego poziomu wynagrodzeń w grupie pracowników niepedagogicznych oraz kwestii ich waloryzacji. Członkowie Komisji zaproponowali aby przy tej okazji podjąć temat zmian w systemie oświaty w powiecie.

Ad 2.

W dalszej części Skarbnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 39.397,00 zł na dział:

- a) Oświata i wychowanie - 39.397,00 zł

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 348.104,41 zł na dział:

- a) Transport i łączność – 3.100,00 zł
- b) Gospodarka mieszkaniowa – 84.370,00 zł
- c) Działalność usługowa – 116,41 zł
- d) Administracja publiczna – 16.000,00 zł
- e) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 60.000,00 zł
- f) Oświata i wychowanie – 66.118,00 zł
- g) Pomoc społeczna – 9.200,00 zł
- h) Edukacyjna opieka wychowawcza – 109.000,00 zł
- i) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 160.260,00 zł na dział:

- a) Transport i łączność – 5.336,00 zł
- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.849,00 zł
- c) Oświata i wychowanie – 82.665,00 zł
- d) Pomoc społeczna – 32.317,00 zł
- e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26.400,00 zł
- f) Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.219,00 zł
- g) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.474,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 468.967,41 zł na dział:

- a) Transport i łączność – 68.436,00 zł
- b) Działalność usługowa – 25.116,41 zł
- c) Administracja publiczna – 16.000,00 zł
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.849,00 zł
- e) Różne rozliczenia – 11.235,00 zł
- f) Oświata i wychowanie – 132.121,00 zł
- g) Pomoc społeczna – 41.517,00 zł
- h) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26.400,00 zł
- i) Edukacyjna opieka wychowawcza – 136.619,00 zł
- j) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.674,00 zł.

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

Ad 3.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015 – 2021.

1. dokonuje się następujących zmian:

- a) w pozycji *Dochody ogółem* w 2015 roku kwotę 73 818 559,00 zł zwiększa się do wysokości 74 911 574,41 zł,
- b) w pozycji *Dochody bieżące* w 2015 roku kwotę 68 481 559,00 zł zwiększa się do wysokości 69 512 574,41 zł,
- c) w pozycji *Dochody majątkowe* w 2015 roku kwotę 5 337 000,00 zł zwiększa się do wysokości 5 399 000,00 zł,
- d) w pozycji *Wydatki ogółem* w 2015 roku kwotę 75 540 029,91 zł zwiększa się do wysokości 76 633 044,62 zł,
- e) w pozycji *Wydatki bieżące* w 2015 roku kwotę 66 898 079,21 zł zwiększa się do wysokości 67 879 094,62 zł,
- f) w pozycji *Wydatki majątkowe* w 2015 roku kwotę 8 641 950,00 zł zwiększa się do wysokości 8 753 950,00 zł.

2. zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięcie pn.: „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Koło*”. Łączne nakłady finansowe w wysokości 400 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 130 630,00 zł do wysokości 269 370,00 zł w tym:

- w roku 2015 kwotę 193 400,00 zł zmniejsza się o kwotę 58 715,00 zł do wysokości 134 685,00 zł,
- w roku 2016 kwotę 206 600,00 zł zmniejsza się o kwotę 71 915,00 zł do wysokości 134 685,00 zł.

Zmiany te powstały w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą.

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015 – 2021.

Ad 4.

Wolne głosy i wnioski - nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 16.00

Protokółowała: Anna Krupińska

.....*Anna Krupińska*.....

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Mieczysław Pusty