

BRZ.0012.1.11.2015

Protokół Nr 11/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 23 listopada 2015r.

Posiedzenie o godz. 13.00 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty, stwierdził, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r
2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2016r.
3. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-2021.
4. Plan pracy Komisji na 2016r.
5. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Pan skarbnik przedstawił proponowane przez Zarząd Powiatu Kolskiego zmiany. Plan dochodów po zmianach kształtuje się w kwocie 75 270 280,14 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 570 322,00 zł na działy:

- a) działalność usługowa – 550 000,00 zł
- b) ochrona zdrowia – 20 322,00 zł

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 615 005,00 zł na działy:

- a) działalność usługowa – 550 000,00 zł (rozd. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, ujęcie we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej)
- b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 305,00 zł – dotacja celowa dla KPPSP w Kole na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka
- c) pomoc społeczna – 31 600,00 zł (rodziny zastępcze)
- d) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24 100,00 zł (zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2015r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP w Kole)

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 76 991 750,35 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 290 630,67 zł na dział:

- a) gospodarka mieszkaniowa- 1 000,00 zł
- b) działalność usługowa – 2 350,00 zł
- c) administracja publiczna - 2 421,00 zł
- d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 79 808,00 zł
- e) oświata i wychowanie – 170 750,67 zł
- f) ochrona zdrowia - zł 20 322,00 zł
- g) pomoc społeczna – 5 550,00 zł
- h) edukacyjna opieka wychowawcza – 7 429,00 zł
- i) kultura fizyczna – 1 000,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 335 313,67 zł na dział:

- a) gospodarka mieszkaniowa – 1 000,00 zł (uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z adm. rządowej w ramach zadań zleconych)
- b) działalność usługowa – 2 350,00 zł (zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych)
- c) administracja publiczna – 2 421,00 zł (zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem uzupełnienia środków na szkolenia)
- d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 89 413,00 zł
 - KPPSP w Kole – 88 413,00 zł (zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole o kwotę 955 413,00 zł, jest to dotacja celowa. Środki te przeznacza się na pokrycie części kosztów poniesionych na szkolenia uzupełniające strażaków, nagrody uznaniowe dla służby cywilnej, odprawę emerytalną oraz nagrody dla funkcjonariuszy. Różnica w kwocie 7 000 zł wynika z dokonanej kompensaty §§)
 - zarządzanie kryzysowe – 700 zł zakup baterii do radiotelefonów przenośnych będących na wyposażeniu PCZK
- e) oświata i wychowanie – 14 811,00 zł
 - licea ogólnokształcące – 10 584,00 zł odprawa emerytalna dla pracownika obsługi w LO w Kole
 - pozostała działalność – 4 227,00 zł wyrównanie środków w zakresie ZFŚS w jednostkach oświatowych
- f) pomoc społeczna – 5 550,00 zł zakup serwera dla DPS w Kole , ul. Poniatowskiego 21

- g) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24 100,00 zł (nagrody specjalne dla pracowników PUP w Kole)
- h) edukacyjna opieka wychowawcza – 163 368,67 zł
- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- 7 429,00 zł celem dofinansowania do zakupu okularów korygujących dla pracownika, zakup stacji roboczej, zakup pomocy dydaktycznych
 - ośrodki rewalidacyjno – wychowawczych – 155 875,67 zł zwiększa się dotację dla Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole działającym na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole
 - pozostała działalność – 64,00 zł wyrównanie środków w zakresie ZFŚS.
- i) kultura fizyczna – 1 000,00 zł

Przystąpiono do dyskusji

Radni prosili o informacje dlaczego Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole otrzyma dotacje w wysokości 155 875,67 zł?

Skarbnik wyjaśnił, że Pani Peda- Ziolo w wykazie SIO podaje stan uczniów na 30.09. a w trakcie roku szkolnego liczba uczniów zwiększa się. Obecnie zmieni się ten system, ponieważ dotacja będzie przyznawana na aktualną liczbę uczniów, która będzie częściej monitorowana.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, nie wnosząc do niego żadnych uwag. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2016r.

Skarbnik poinformował, że plan dochodów i wydatków budżetowych powiatu kolskiego został opracowany w oparciu o :

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,
- informacji Ministra Finansów o wysokości planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej kwoty części wyrównawczej, oświatowej, równoważącej subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego

Dochody budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 75 301 580,00 zł z czego:

dochody bieżące w wysokości – 69 993 580,00 zł

dochody majątkowe w wysokości – 5 308 000,00 zł

Na dochody budżetu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej- 8 805 737,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (kwalifikacja wojskowa) – 2 000 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu –1 217 415,00 zł (DPS ul. Poniatowskiego – 752 350,00 zł , DPS ul. Blizna – 465 065,00 zł)

Wydatki budżetu powiatu kształtują się na poziomie 74 285 516,08 zł z czego:

Wydatki bieżące –65 789 800,08 zł

Wydatki majątkowe – 8 495 716,00 zł

Nadwyżkę budżetu powiatu , w wysokości 1 016 063,92 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym (w tym kredyt dla SP ZOZ w Kole)

Ustalone zostały rezerwy ogólna na kwotę 665 470,11 zł oraz celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 150 000 i inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe – 1 500 000 zł)

Następnie skarbnik omówił szczegółowo dochody:

1. leśnictwo – 155 000,00 zł (są to środki finansowe przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych)
2. transport i łączność – 5 310 500,00 zł
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku PZD w Kole - 4 000 zł
 - różne dochody – 6 500 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce” w ramach naprawy szkód górniczych – 4 000 000 zł
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P- ul. Opałki i nr 3477P- ul. Skaldowi w Kole”– 1 300 000 zł
3. gospodarka mieszkaniowa – 293 453 zł (wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie)
4. działalność usługowa- 700 250 zł (700 000 zł sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjno kartograficznego oraz kwota 250 zł odsetki środków zgromadzonych na rachunku PINB w Kole
5. administracja publiczna – 131 500 zł
 - opłaty za karty wędkarskie – 2 500 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Startowa Powiatowego w Kole - 7 000 zł
- zwrot kosztów ponoszonych przez Startowo Powiatowe na utrzymanie wynajmowanych lokali – 122 000 zł
- 6. obrona narodowa- - 6 000 zł (szkolenia obronne)
- 7. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 1 197 zł
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku KPPSP w Kole - 1 100 zł
 - koszty upomnienia – 97 zł
- 8. dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
 - 15 456 323 zł
 - opłaty komunikacyjne 1 600 000 zł
 - opłaty za wydanie prawa jazdy – 200 000 zł
 - zajęcie pasa drogowego – 650 000 zł
 - opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez m. Koło – 160 000 zł
 - opłaty za usunięcie i odholowywanie pojazdów na wyznaczony parking – 20 000 zł
 - opłaty za koncesje i licencje -15 000 zł
 - opłaty za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe – 10 000 zł
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 12 401 323 zł
 - z podatku dochodowego od osób prawnych CIT- 400 000 zł
- 9. różne rozliczenia – 37 608 904 zł
 - część wyrównawcza- 6 526 305 zł
 - część równoważąca – 1 563 112 zł
 - część oświatowa- 29 479 487 zł
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu – 40 000 zł
- 10. oświata i wychowanie – 174 169 zł
 - wpływy z różnych opłat – 7 050 zł
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy – 89 241 zł
 - wpływy z usług – 57 978 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 6 200 zł
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku – 13 700 zł
- 11. pomoc społeczna – 5 115 315 zł
 - piecza zastępcza – 190 000 zł
 - wpływy z wynajmu i dzierżawy DPS ul. Poniatowskiego w Kole – 148 500 zł

- wpływy z tytułu usług za pobyt mieszkańców w DPS ul. Blizna w Kole – 3 465 500 zł
- 12. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 593 000 zł
- 13. edukacyjna opieka wychowawcza- 808 232 zł
- 14. gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 140 000 zł

Przystąpiono do dyskusji

Komisja zwracała uwagę na środki przeznaczone na oświatę. W przypadku malejącej liczby uczniów koszty funkcjonowania placówek powinny być zmniejszone.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że w 2015r. do oświaty dołożyliśmy już około 1 300 000 zł, w związku z tym Zarząd Powiatu zlecił firmie zewnętrznej przeprowadzenie audytu w placówkach oświatowych działających na terenie powiatu kolskiego. Wytypowano do skontrolowania Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Zespół Szkół Technicznych w Kole oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Po opracowaniu audytu radni otrzymają te materiały i zdecydują co z tym zrobić.

Radny Mieczysław Pusty

Uważa, że nie byłoby takich problemów w oświacie, jeżeli klasy ponadgimnazjalne liczyłyby po 28 uczniów a nie 15.

Radny Jan Stępiński

Popiera przeprowadzenie audytu w jednostkach oświatowych. Dobrze, że Zarząd Powiatu planuje zorganizowanie spotkania po opracowaniu audytu, wówczas radni będą mogli po zapoznaniu się z materiałami wypowiedzieć swoje stanowiska. Uważa, że dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powinni przedstawić swoje wizje prowadzenia placówek.

Skarbnik poinformował na koniec, że spływają wnioski od radnych miejskich oraz wójtów gmin Olszówka, Grzegorzew, Koła i burmistrza M. Koło o ujęcie w planie inwestycyjnym powiatu, przebudowy drogi powiatowej Nr 3403P (Powiercie –Mniewo).

Komisja zdecydowała, że omówi dalszą część projektu budżetu powiatu na 2016r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-2021 w dniu 03.12.2015r.

Ad 4. Plan pracy Komisji na 2016r.

Propozycje planu pracy Komisji na 2016r. zostały opracowane przez przewodniczącego Komisji Mieczysława Pustego. Członkowie nie wnosili uwag do przedstawionego projektu planu pracy, jednogłośnie go przyjęli. Projekt planu pracy stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15¹⁰.

Protokółowała

Malwińa Morzycka

m. Morzycka

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Mieczysław Pusty