

BRZ.0012.1.13.2015

Protokół Nr 13/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 17 grudnia 2015r.

Posiedzenie o godz. 14.00 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty, stwierdził, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli

- skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżecie powiatu na 2015r.
2. Wolne głosy i wnioski.

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

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 75 438 452,14 zł

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 10 263,00 zł na dział:

- oświata i wychowanie – 40,00 zł (z tytułu mniejszej ilości wydanych w ZSE-A w Kole duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji)
- pomoc społeczna – 10 223,00 zł (zmniejszenie planu dotacji celowej na 2015r. dla DPS ul. Poniatowskiego 21 – o kwotę 7 688,00 zł a dla DPS w Kole ul. Blizna 55 – kwota 2 555,00 zł)

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 121 128,00 zł na działy:

- a) administracja publiczna- 1 000 zł (pomoc finansowa z gminy Koło za zadani pn. „Wykonanie nawierzchni placu przy budynku A od strony garaży Starostwa Powiatowego w Kole”
- b) różne rozliczenia – 48 328,00 zł
- c) oświata i wychowanie – 16 944,00 zł
- d) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 356 zł
- e) edukacyjna opieka wychowawcza- 47 500,00 zł

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 77 159 922,35 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 384 927,70zł na działy

- a) transport i łączność- 2 380,00 zł
- b) gospodarka mieszkaniowa – 79 000 zł
- c) działalność usługowa – 9 006,54 zł
- d) administracja publiczna – 48 152,00 zł

- e) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 549,00 zł
- f) oświata i wychowanie – 121 244,00 zł
- g) pomoc społeczna- 56 252,00 zł
- h) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26 260,00 zł
- i) edukacyjna opieka wychowawcza- 31 943,16 zł
- j) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 141,00 zł
- k) kultura fizyczna- 2 000,0 zł

Powyższe zmniejszenia planu wydatków dokonuje się celem urealnienia planu do zakresu realizowanych zadań.

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 495 792,70 zł na działy:

- a) transport i łączność – kwota 2 380,00 zł (zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników PZD w Kole. Środki pochodzą z korekty odpisu na ZFŚS.
- b) działalność usługowa – kwota 4 006,54 zł (zwiększenie planu wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za administrowaniem budynkiem).
- c) Administracja publiczna – 133 152,00 zł
 - Starostwa powiatowe- wynagrodzenia osobowe pracowników – 129 552,00 zł
 - promocja jst – 2 600 zł
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 549,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bhp, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy oraz zakup materiałów)
- e) Oświata i wychowanie – 181 476,00 zł
 - szkoła podstawowa specjalna- 43 801,00 zł uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników SOS-W w Kole
 - Licea ogólnokształcące – 61 582,00 zł (LO w Kole- 24 941,00 zł – bieżące wydatki; ZST w Kole – 8 940,00 zł z czego kwota 7 640,00 na wynagrodzenia osobowe a kwota 1 300 zł na wydatki na ubezpieczenia społeczne; ZS RCKU w Kościelcu – 4 327,00 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bhp, ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów; ZSP w Kłodawie – 26 132,00 zł uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe)
 - szkoły zawodowe – 73 510,00 zł (ZST w Kole- kwota 12 997,00 ; ZSRCKU w Kościelcu – 47 656,00 zł; ZSP w Kłodawie – 13 002,00 zł; ZSE-A w Kole – 1 905,00 zł ww. środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych, ubezpieczeń społecznych, zakup materiałów)

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 2 188,00 zł
- f) Pomoc społeczna – 53 385,00 zł
- domy pomocy społecznej – 44 459,00 zł (DPS ul. Poniatowskiego 21 celem wypłacenia wynagrodzeń osobowych, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup leków, energii, usług oraz odpis na ZFŚS; PCPR – 8 926,00 zł zakup materiałów, usług)
- g) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26 260,00 zł (wypłata wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów i usług pozostałych)
- h) Edukacyjna opieka wychowawcza- 84 443,16 zł
- poradnie psychologiczno- pedagogiczne – 6 127,00 zł (wypłata wynagrodzeń bezosobowych)
- internaty i bursy szkolne – (ZSRCKU w Kościelcu – 36 727,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe oraz zakup kotła warzelnego do gotowania zup; bursa szkolna – 56 187,16 zł wypłata wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów, usług i energii)
- i) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 3 141,00 zł (dotacja dla Gminy Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury w zakresie prowadzenia gazet kolskich z zasobu Lwowskiej Narodowej Biblioteki Ukrainy)
- j) Kultura fizyczna – 2 000 zł – zakup sprzętu sportowego.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Mieczysław Pusty

Poruszył temat finansowania Bursy Szkolnej. Bursa wynajmuje część pomieszczeń dla ARMiR-u, która płaci za wynajem około 100 000 zł na rok. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole nie płaci czynszu a wszelkie naprawy i remonty pomieszczeń pokrywa dyrekcja bursy w Kole.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kole płaci sama za media. Jeżeli jest potrzeba naprawy czy remontu pomieszczeń, to Starostwo Kolskie zawsze przyznaje środki na ten cel. Komisja nie wносиła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała (załącznik nr 2 do protokołu).

Skarbnik omówił także autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2016r. i dotyczą one:

1. zmiany klasyfikacji budżetowej w planie dochodów PZD w Kole w sposób następujący: w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 0970 Wpływy z różnych dochodów otrzymuje brzmienie § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6 500 zł

2. zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w sposób następujący: w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75595 pozostała działalność zmienia się na rozdz. 75515 nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 247 200 zł
3. zmienia się plan wydatków w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w dziale bursa szkolna o kwotę 10 000 zł (zakup materiałów i wyposażenia) oraz kwotę 30 000 zł (zakup energii) oraz ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 100 000 zł (zakup usług remontowych)
4. w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Kole w dziale 750 ustala się § 4170 wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia w wysokości 25 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z uchwały RIO w Poznaniu wyrażającej pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu kolskiego na 2016r. oraz korekty planów finansowych Bursy Szkolnej i ZSRCKU w Kościelcu.

Następnie Pan Zygmunt Sołtysiak omówił autopoprawki do projektu wpf powiatu kolskiego na lata 2016- 2021.

Ad 2. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15¹⁰.

Protokolowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
M. Pusty
Mieczysław Pusty