

BRZ.0012.1.16.2016

Protokół Nr 16/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 29 marca 2016r.

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 budżecie powiatu na 2016r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-2021.
3. Wolne głosy i wnioski.

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

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował członków Komisji, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 77 166 281,00 zł

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 780 897,00 zł na dział:

- transport i łączność – 1 614 167,00 zł (zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymana pomocą finansową z :

- o Gmina Babiak – kwota 120 000 zł
- o Gmina Chodów – kwota 129 167 zł
- o Gmina Dąbie – kwota 120 000 zł
- o Gmina Grzegorzew- kwota 155 000 zł
- o Gmina Kłodawa- kwota 200 000 zł
- o Gmina Miejska Koło – kwota 180 000 zł
- o Gmina Koło – kwota 140 000 zł
- o Gmina Kościelec – kwota 180 000 zł
- o Gmina Olszówka – kwota 120 000 zł
- o Gmina Osiek Mały – kwota 120 000 zł
- o Gmina Przedecz – kwota 150 000 zł

- oświata i wychowanie – kwota 22 730 zł (wynajem pomieszczeń w LO w Kole – 17 530 zł oraz przeprowadzenie egzaminów, świadczenie usług transportowych i agrotechnicznych i dopłaty do gruntów z ARiMR w ZSRCKU w Kościelcu – 5 200 zł)

- pomoc społeczna – kwota 144 000 zł (zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z tytułu zmiany opłat za pobyt w Domu (143 000 zł) oraz z tytułu zbycia składników majątkowych (1 000 zł)

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 77 166 281 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 461 222 zł na dział:

- transport i łączność – kwota 1 430 000 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 5 208 zł
- oświata i wychowanie – kwota 24 514 zł
- pomoc społeczna- kwota 1 500 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 731 599 zł na dział :

- transport i łączność – kwota 3 514 167 zł - kwota 35 000 zł przeznacza się na opłatę za wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych ulic powiatowych do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej oraz kwota 3 514 167 zł na podane poniżej zadania inwestycyjne i remontowe

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 4270 remonty				
Remont chodników na drogach powiatowych na terenie Kłodawy	Kłodawa	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 6050 zadania inwestycyjne				
Przebudowa dróg powiatowych 3199P Mąkoszyn – Przybyłów i 3426P Hilerowo- Olszak	Babiak	120 000,00	180 000,00	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Rdutów - Bowyczyny	Chodów	101 667,00	152 500,00	254 167,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411P w m. Domaników		17 500,00	17 500,00	35 000,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice		10 000,00	10 000,00	20 000,00
Przebudowa drogi powiatowej w m. Dąbie, ul. Ogrodowa na odcinku o dł. 200 m	Dąbie	120 000,00	180 000,00	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu	Grzegorzew	50 000,00	75 000,00	125 000,00
Przebudowa chodników przy ul. Warszawskiej w Grzegorzewie		105 000,00	105 000,00	210 000,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 34 01P na terenie Gminy Kłodawa	Kłodawa	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Przebudowa ul. 3-ego Maja w Kole	Koło Miasto	180 000,00	180 000,00	360 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy	Koło	80 000,00	120 000,00	200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle		60 000,00	60 000,00	120 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P w obrębie Straszaków	Kościelec	180 000,00	180 000,00	360 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3436P Ponętów Górny – Złota	Olszówka	80 000,00	120 000,00	200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P Umień- Hilarów		40 000,00	60 000,00	100 000,00
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423 P Osiek Wielki – Czołowo	Osiek Mały	120 000,00	180 000,00	300 000,00
Przełożenie chodnika na ul. Leśnej (200mb) oraz poszerzenie jezdni na ul. Szemplińskiego (550 m). Wybudowanie chodnika na ul. 20 Stycznia, Modernizacja ul. Umińskiego i ul. Ks. Ornastowskiego	Przedecz	150 000,00	180 000,00	330 000,00
Razem		1 614 167,00	1 900 000,00	3 514 167,00

- gospodarka mieszkaniowa- kwota 19 480 zł (odszkodowanie dla osób fizycznych mieszkających na ul. Nagórnej w Kole)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 208 zł (nagroda dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich)
- oświata i wychowanie – kwota 47 244 zł w podziale na:
 - o Licea ogólnokształcące- 21 040 zł (LO w Kole kwota 17 530 zł zakup komputerów do pracowni informatycznej; ZSE-A w Kole kwota 1 010 zł uzupełnienie środków na wynagrodzenia; ZSP w Kłodawie – kwota 2 500 zł remont centralnego ogrzewania)
 - o Szkoły zawodowe – 24 604 zł (ZSP w Kłodawie – kwota 70 000 zł zakup materiałów dydaktycznych do wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz remont centralnego ogrzewania; ZSE-A w Kole – 13 740 zł uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika; ZSRCKU w Kościelcu – 5 200 zł uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie środków transportowych)
 - o Pozostała działalność – 1 600 zł – opłaty za wywóz odpadów komunalnych
- pomoc społeczna - 145 500 zł w podziale na:
 - o Domy pomocy społecznej – 144 000 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii, zakup usług remontowych oraz na zapłatę za usługi świadczone na rzecz Domu
 - o Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 500 zł z przeznaczeniem na koszty zastępstwa prawnego i procesowego

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 489 480 zł, są to przychody pochodzące z wypracowanych środków finansowych z rozliczenia budżetu za 2015 rok.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016- 2021.

Skarbnik poinformował, że projekt został opracowany na podstawie zmian wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Kolskiego, która zostanie podjęta na XIX sesji w dniu 31.03.2016r. oraz zmianami wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 489 480 zł do wysokości 2 972 196 zł.

Komisja Budżetu i Finansów nie wносиła uwag do projektów uchwał pozytywnie je zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski

Skarbnik poinformował, że otrzymał informację, że otrzymamy mniejszą subwencję oświatową o 310 052 zł, czyli otrzymamy w tym roku 29 497 487 zł. Główną przyczyną jest spadek liczby uczniów.

Radny Jan Stępiński

Czy znajdą się środki na dokończenie chodnika na ul. Toruńskiej w Kole?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Nie ma w planach dokończenie tego chodnika w tym roku. Przypomina jednak, że Rada Miejska w Kole przekazała Powiatowi Kolskiemu dotację w wysokości 300 000 zł, z czego kwota 180 000 zł będzie przeznaczona na remont chodnika na ul. 3-go Maja w Kole. Pozostaje więc 120 000 zł, które można rozdysponować.

Radny Jan Stępiński

Zadaje pytanie dotyczące kostki brukowej, która od pewnego czasu jest składowana na terenie szpitala?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Kostka ta miała być przeznaczona na budowę drogi przeciwpożarowej, jednak Pan dyrektor Chmielecki chce ta kostkę przeznaczyć na inną drogę zastępczą.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13⁵⁰.

Protokółowała
Malwina Morzycka
M. Morzycka

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Mieczysław Pusty
Mieczysław Pusty