

BRZ.0012.1.18.2016

Protokół Nr 18/2016
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarczej
odbytego dnia 23 maja 2016r.

Posiedzenie o godz. 14.00 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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2015r.
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 77 304 138,00 zł

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 15 000 zł na dział:

- transport i łączność – 15 000 zł (zwiększa się plan dotacji celowych na 2016r. pochodzących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami)

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 79 368 915,28 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 271 919,00 zł na dział:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37 487,00 zł
- oświata i wychowanie – 234 432,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 286 919,00 zł

- gospodarka mieszkaniowa – 15 000 zł (z przeznaczeniem na aktualizację opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37 487,00 zł (zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla funkcjonariusza przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne)
- oświata i wychowanie – 213 297,00 zł z podziałem na rozdziały:

- Szkoły podstawowe specjalne kwota 26 478 zł
- Gimnazja specjalne – 17 518 zł

- Szkoły zawodowe specjalne – 27 869 zł

Powyższe środki będą przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 2 528 zł (dot. Liceum Ogólnokształcącego w Kole)
- kwalifikacyjne kursy zawodowe – 138 904,00 zł (dot. ZSRCKU w Kościelcu)

- edukacyjna opieka wychowawcza – 21 135,00 zł. Powyższe środki będą przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w SOS-W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach działu 710, rozdz. 71012 dokonuje się zmiany przeznaczenia środków finansowych w wysokości 40 000 zł z zadania pn. „Opracowanie studium wykonalności projektu – budowa baz danych ewidencji gruntów i budynków” na zadanie pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Starostwie Powiatowym w Kole oraz ich udostępnienie za pomocą e- usług”. W tej materii zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Jest możliwość pozyskania 85 % środków, wkład własny wyniósłby 15% tj. 350 000 zł

Skarbnik poinformował, że na najbliższej sesji zostaną przedstawione dodatkowe zmiany, które dotyczą:

- przeznaczenia kwoty 20 000 zł na realizację projektu pn.: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”
- przeznaczenia kwoty 15 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńskiej- Towarowej – Piaski”
- darowizna od prywatnego podmiotu w kwocie 800 zł na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i lasu 2016.
- zwiększenia planu wydatków na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole na potrzeby SOS-W w Kole” o kwotę 2 000 000 zł do wysokości 2 060 000 zł.

Komisje nie wnosiły uwag do przedstawionego projektu uchwały i w wyniku głosowania pozytywnie go zaopiniowały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2015r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za 2015r., poinformował, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 75 181 413,14 zł, wykonano 75 72 154 163,61 zł, co stanowi 95,97 %
- plan wydatków w wysokości 76 902 83,35 zł, wykonano 69 691 047,65 zł, co stanowi 90,62 %, w tym wydatki majątkowe 4 350 837,66 zł tj. 49,78% - niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z braku porozumienia z Kopalnią Węgla Brunatnego w Koninie w sprawie planowanej inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce
- plan przychodów w wysokości 2 737 534,13 zł, wykonano 3 469 291,50 zł
- plan rozchodów 1 016 063,92 zł wykonanie 1 016 063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2015 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2 463 115,96 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 721 470,21 zł.

Skarbnik poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą nr SO-0954/51/5/Ko/2016 z 25 kwietnia 2016r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2015r. i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15¹⁰.

Protokółowała
Malwina Morzycka

M. Morzycka

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Mieczysław Pusty**