

BRZ.0012.1.19.2016

Protokół Nr 19/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 24 czerwca 2016r.

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

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżecie powiatu na 2016r.
2. 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 79 799 437,00 zł

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 39 000 zł w związku z zaprzestaniem funkcjonowania Stacji Diagnostycznej.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 50 784,00 zł na dział:

- a) bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa- 13 882,00 zł (zwiększa się plan dotacji celowych na 2016r. o kwotę 12 882,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016r. uposażenia strażakom pełniących służbę w komendach PSP, dodatkowo kwota 1 000 zł została przekazana przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu, w ramach Funduszu Wsparcia.
- b) Oświata i wychowanie- 15 802,00 zł
 - Licea ogólnokształcące- kwota 4 925,00 zł (wynajem pomieszczeń w LO w Kole)
 - szkoły zawodowe – kwota 10 849,00 zł (ZSRCKU w Kościelcu – 7 900 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji i świadectw – 200 zł, dobrowolne wpłaty oraz wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego – 3 000 zł, dopłaty od ARiMR do gruntów rolnych 4 700 zł; ZSE-A w Kole – 2 949,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń -2 800 zł oraz z tytułu otrzymania odszkodowania – 149 zł)
- c) Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 100 zł – zwiększenie planu dochodów w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3 100 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i naliczeniem odsetek 100 zł

- d) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 000 zł (kwota 15 000 zł to otrzymana dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Działania proekologiczne prowadzone przez Powiat Kolski” oraz kwota 1 000 zł jako darowizna)
- e) Kultura fizyczna- 2 000 zł – pomoc finansowa z Gminy Kościelec z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelcu.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 81 864 214,28 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę – 334 522,63 zł na dział:

- a) administracja publiczna- 2 500 zł
- b) różne rozliczenia – 84 872,00 zł
- c) oświata i wychowanie – 246 532,63 zł
- d) pomoc społeczna – 537 zł
- e) edukacyjna opieka wychowawcza- 81 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 346 306,63 zł na dział:

a) Administracja publiczna o kwotę 87 500,00 zł (z przeznaczeniem na: kwota 85 000,00 zł zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zadanie pn. ” *Zakup samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Kole* ” , natomiast kwota 2 500,00 zł przeznaczona zostanie na organizację Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego)

b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 13 882,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole, w ramach zadań zleconych, o kwotę 12 882,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach PSP. Ponadto zwiększa się plan wydatków na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Komendy.

c) Oświata i wychowanie o kwotę 103 306,63 zł

1) rozdz. Licea ogólnokształcące o kwotę 10 141,00 zł Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSE-A w Kole o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- ZST w Kole o kwotę 2 459,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.
- LO w Kole o kwotę 8 107,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz na zadanie pn.: „*Zakup kserokopiarki w LO w Kole*”.

2) rozdz. Szkoły zawodowe o kwotę 81 840,63 zł. Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSE-A w Kole o kwotę 4 949,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz uzupełnienie środków na remonty.
- ZST w Kole o kwotę 59 958,63 zł z przeznaczeniem na odprawę dla nauczyciela, uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz na zapłatę za przeprowadzenie egzaminów zawodowych oraz wynagrodzenie opiekunów praktyk zawodowych.
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 23 882,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, energię, bieżące naprawy oraz zapłatę za usługi.

3) rozdz. Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 11 325,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

d) Pomoc społeczna o kwotę 537,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 123 081,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia (81,00 zł), zakup energii (3 000,00 zł) oraz na remont pokoi i wymianę mebli w budynku internatu (120 000,00 zł).

f) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu 2016.

g) Kultura fizyczna o kwotę 2 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelcu.

Skarbnik poinformował, że najbliższej sesji zostaną przedstawione dodatkowe zmiany, dotyczą one m.in.:

- a) wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika ZSE- A w Kole w kwocie 11 130 zł;
- b) zwiększenie środków na przeniesienie SOS-W w Kole do budynku ZST w Kole w kwocie 407 914,00 zł. Zarząd Powiatu zdecydował, że zadanie będzie wykonane przez 2 lata i tak podział środków jest następujący:
 - 2016r. – 1 560 000 zł
 - 2017r. – 1 800 000 zł

Wicestarosta Marek Banaszewski poinformował, że początkowy kosztorys opiewał na kwotę 3 942 463 zł, ale po konsultacji z budowlancami postanowiono, że koszty zostaną obniżone o 20 %.

- c) przeznaczenie kwoty 30 000 zł na usprzętowanie Zespołu Szkół Technicznych w Kole, w związku z realizacją zadania pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu

zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonowania powiatów tureckiego i kolskiego”;

- d) przeznaczenie kwoty 20 000 zł na remont kościoła Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu;
- e) utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kłodawie – kwota 42 086 zł będzie przeznaczona na uruchomienie punktu (pracę remontowe budynku – 100 000 zł ze środków PFRON, 42 000 zł przekaze gmina Kłodawa);
- f) przesunięcie środków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 1 700 zł.

Komisja Budżetu i Finansów nie wносиła uwag do przedstawionych zmian i pozytywnie je zaopiniowała. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Wolne głosy i wnioski.

Radny Jan Stępiński

Czy są już plany zagospodarowania kostki brukowej ulokowanej przed szpitalem?

Wicestarosta Marek Banaszewski

Powiat Kolski postanowił dołożyć 200 000 zł na wybudowanie drogi pożarowej z ww. kostki brukowej. Zostanie opracowana dokumentacja zamienna i w tym roku zakończymy tę inwestycję. Wicestarosta dodał, że obecny na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu dr Cezary Chmielecki przedstawił program modernizacji Oddziału Chirurgii wraz z blokiem operacyjnym – koszt całkowity 6 600 000 zł. Kwota ta obejmuje tylko roboty budowlane bez wyposażenia oddziału. Dyrektor Chmielecki poinformował także, że rozwiązał umowę z firmą, która obsługiwała parking przy SP ZOZ w Kole, obecnie firma ochroniarska zajmuje się obsługą parkingu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15⁰⁵.

Protokółowała
Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Mieczysław Pusty