

BRZ.0012.1.20.2016

Protokół Nr 20/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 16 sierpnia 2016 r.

Posiedzenie o godz. 11.00 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty, stwierdził, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył skarbnik Zygmunt Sołtysiak oraz Wicestarosta Marek Banaszewski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżecie powiatu na 2016 r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2027.
3. Wolne głosy i wnioski.

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

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował o zmianach jakie wprowadza się w projekcie w/w uchwały:

- a) zwiększa się wartość zadania pn.: „Dofinansowanie do zadania pn.: Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole” o kwotę 190 000,00 zł do wysokości 390 000,00 zł;
- b) dodaje się nowe zadania pn.:
 - „Dofinansowanie do zadania pn.: Modernizacja Oddziału Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SP ZOZ w Kole” - 1 300 000,00 zł;
 - „Zakup pieca konwekcyjno – parowego z wyposażeniem w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole” - 32 000,00 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się następująco – 80 009 565,00 zł:

1. dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się następująco – 83 564 342,28 zł:

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 163 000,00 zł w działach:

- dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – o kwotę 105 000,00 zł;
 - dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 30 000,00 zł;
 - dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – o kwotę 28 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 657 000,00 zł w działach:
- dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – o kwotę 5 000,00 zł;
 - dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – o kwotę 1 490 000,00 zł;
 - dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – o kwotę 32 000,00 zł oraz rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – o kwotę 100 000,00 zł
 - dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – o kwotę 30 000,00 zł.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 490 000,00 zł.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016- 2027.

Skarbnik poinformował, że projekt został opracowany na podstawie zmian wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Kolskiego, która zostanie podjęta na XXIV sesji w dniu 16.08.2016 r. oraz zmian wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 490 000,00 zł do wysokości 4 570 841,20 zł.

Wprowadza się również nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 450 000,00 zł (środki te stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w ramach WRPO 2014 – 2020). Zadanie będzie realizowane w latach 2016 - 2018;
- „Dofinansowanie do zadania pn.: Modernizacja Oddziału Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SP ZOZ w Kole” na kwotę 6 683 259,03 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane

w 2016 r. z wolnych środków, w 2017 r. - 2 500 000,00 zł z planowanego kredytu komercyjnego, 200 000,00 zł ze środków własnych, w 2018 r. w całości ze środków własnych;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała – Jasieniec” na kwotę 1 012 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2017. Przedsięwzięcie jest zakwalifikowane do współfinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

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

Wicestarosta omówił projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie oraz Gminie Miejskiej Koło na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zwrócił uwagę na uzasadnienia do w/w projektów uchwał, nie są one spójne z tematami, których dotyczą. Brakuje również całkowitych wartości w/w zadań.

Radny Jan Stępiński poinformował o pozytywnym odbiorze zwiększenia dofinansowania zadania „Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole”.

Radny Mieczysław Pusty zapytał o stan finansów szpitala odnosząc się do artykułu jaki ukazał się w jednym z numerów „Przeglądu Kolskiego”.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Strata w wysokości ok. 11 500 000,00 zł SP ZOZ w Kole podana jest w ujęciu narastającym, co oznacza, że sumuje się straty z poszczególnych lat. Strata zostanie pokryta przez SP ZOZ z zysków z przyszłych lat. Na jednym z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu Kolskiego p.o. Dyrektor p. Chmielecki informował o dodatnim wyniku finansowym uzyskanym w okresie I półrocza w wysokości 31 765,89 zł. Zahamowano również wzrost zobowiązań szpitala.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11⁵⁵.

Protokółowała
Anna Krupińska

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów


Mieczysław Pusty