

BRZ.0012.1.22.2016

Protokół Nr 22/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 26 września 2016 r.

Posiedzenie o godz. 14:15 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty, stwierdził, iż w Komisji jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Wicestarosta Kolski – Marek Banaszewski
- Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021 oraz wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2016 roku.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021 oraz wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2016 roku.

Informację tę przyjął Zarząd Powiatu Uchwałą nr 0025.86.119.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. Informacja obejmuje:

1. Informację z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2016 roku zawierającą:
 - zestawienie tabelaryczne wielkości planowanych i wykonanych dochodów w układzie działów i paragrafów według podstawowych źródeł oraz planowanych i wykonanych wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według kryterium rodzajowego, określając procentowy stopień realizacji planu,
 - omówienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz przychodów i rozchodów po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego przez Radę Powiatu,
 - omówienie wykonania dochodów według ich źródeł,
 - omówienie wykonania wydatków, z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych,
 - wyjaśnienie przyczyn występujących odchyleń w realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu,

- omówienie realizacji dochodów uzyskanych z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2016 roku.

Radni otrzymali całość materiałów w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. W dniu dzisiejszym Naczelnik Wydziału Finansowego Amelia Woźniak dokonała omówienia najważniejszych zagadnień po stronie dochodów i wydatków budżetowych. Odniosła się również do wybranych spraw z zakresu finansowania oświaty oraz planu inwestycyjnego SP ZOZ w Kole.

Członkowie Komisji nie mieli pytań i nie zgłaszali uwag do przedstawionej informacji. Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Stwierdziła, że dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków.

Po zmianach plan dochodów budżetu powiatu ustala się w kwocie **80 179 613,00 zł.**

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się:

- o kwotę 79 061,00 zł (dział 852, Pomoc społeczna)

Dochody budżetu powiatu zwiększa się:

- o kwotę 28 500,00 zł (dział 600, Transport i łączność)

- o kwotę 4 800,00 zł (dział 700, Gospodarka mieszkaniowa)

- o kwotę 10 000,00 zł (dział 710, Działalność usługowa)

- o kwotę 25 000,00 zł (dział 758, Różne rozliczenia)

- o kwotę 36 634,00 zł (dział 801, Oświata i wychowanie)

- o kwotę 26 000,00 zł (dział 852, Pomoc społeczna)

- o kwotę 114 375,00 zł (dział 854, Edukacyjna opieka wychowawcza)

- o kwotę 3 800,00 zł (dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

Po zmianach plan wydatków budżetu powiatu ustala się w kwocie **83 734 390,28 zł.**

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się:

- o kwotę 683 129,80 zł (dział 700, Gospodarka mieszkaniowa)

- o kwotę 2 970,00 zł (dział 710, Działalność usługowa)

- o kwotę 72 690,00 zł (dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)
- o kwotę 150 000,00 zł (dział 750, Administracja publiczna)
- o kwotę 83 497,00 zł (dział 758, Różne rozliczenia)
- o kwotę 286 903,80 zł (dział 801, Oświata i wychowanie)
- o kwotę 55 566,00 zł (dział 852, Pomoc społeczna)
- o kwotę 11 162,00 zł (dział 853, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)
- o kwotę 19 341,00 zł (dział 854, Edukacyjna opieka wychowawcza)

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się:

- o kwotę 853 177,80 zł (dział 600, Transport i łączność)
- o kwotę 5 800,00 zł (dział 700, Gospodarka mieszkaniowa)
- o kwotę 12 970,00 zł (dział 710, Działalność usługowa)
- o kwotę 72 690,00 zł (dział 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)
- o kwotę 150 000,00 zł (dział 750, Administracja publiczna)
- o kwotę 324 922,00 zł (dział 801, Oświata i wychowanie)
- o kwotę 25 005,00 zł (dział 852, Pomoc społeczna)
- o kwotę 11 162,00 zł (dział 853, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)
- o kwotę 157 328,80 zł (dział 854, Edukacyjna opieka wychowawcza)
- o kwotę 3 800,00 zł (dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Kolskiego na 2016 rok wynoszą ogółem 6 559 812,35 zł, w tym dotacje podmiotowe 2 861 384,11 zł i dotacje celowe 3 698 428,24 zł. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyrażają się kwotą 2 951 886,24 i są to dotacje celowe. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem obejmują kwotę 3 607 926,11 zł, w tym dotacje podmiotowe stanowią kwotę 2 861 384,11 zł, a dotacje celowe 746 542,00 zł.

Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła uwag do przedstawionego projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Wolnych głosów i wniosków nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15:15.

Protokółował

Władysław Zieleńkiewicz

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Mieczysław Pusty