

BRZ.0012.1.27.2017

Protokół Nr 27/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 23 stycznia 2017 r.

Posiedzenie otworzył o godz. 12⁰⁰ zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sebastian Szczesiak. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła p. Amelia Woźniak Naczelnik Wydziału Finansów.

W budżecie powiatu na 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 355 092,95 zł:

a) dział 710, rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 897 614,02 zł.

Zwiększa się plan dochodów na realizację projektu pn.: *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”*.

b) dział 801, rozdział 80130– Szkoły zawodowe o kwotę 1 457 478,93 zł.

Zwiększa się plan dochodów na realizację projektów:

- *„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”* o kwotę 1 304 001,93 zł;
- *„Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”* o kwotę 153 477,00 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 518 700,64 zł:

a) dział 710, rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 159 380,23 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ramach projektu pn.: „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego*” celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

b) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 426,56 zł, rozdział 75020– Starostwa powiatowe o kwotę 0,00 zł

Zmniejsza się plan na zadanie pn.: *Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole*” o kwotę 4 500,00 zł do wysokości 35 800,00 zł.

Różnica w kwocie 4 500,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 75045– Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) o kwotę 426,56 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

c) dział 758, rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 143 021,85 zł

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.

d) dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 211 747,00 zł, rozdział 80130– Szkoły zawodowe o kwotę 186 800,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ramach projektów pn.:

- „*Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- przebudowa części budynku warsztatów ZST*” o kwotę 62 073,02 zł,

- „*Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST*” o kwotę 111 798,98 zł,

- „*Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego*”- 12 928,00 zł

celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 24 947,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

e) dział 854, rozdział 85416– Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 4 125,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

3. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 873 793,59 zł:

a) dział 600, rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe o kwotę 144 000,00 zł

Przeznacza się dotację z budżetu powiatu dla Gminy Miejskiej w Kole na prowadzenie zadania w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

b) dział 710, rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 1 056 016,50 zł

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”. Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 484 005,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 158 402,48 zł.

c) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 426,56 zł, rozdział 75020– Starostwa powiatowe o kwotę 0,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na „Zakup klimatyzatora dla Wydziału KT w Starostwie Powiatowym w Kole” o wartości 4 500,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków. Różnica w kwocie 4 500,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

rozdział 75045– Kwalifikacja wojskowa (zadania zlecone) o kwotę 426,56 zł

Zwiększa się plan wydatków celem uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

d) dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 1 630 414,53 zł, rozdział 80130– Szkoły zawodowe o kwotę 1 607 153,53 zł

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektów.:

- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- przebudowa części budynku warsztatów ZST” o wartości 527 608,16 zł. Finansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 401 249,83 zł oraz ze środków własnych w wysokości 126 358,33 zł.
- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- zakup maszyn, urządzeń i sprzętu na wyposażenie warsztatów ZST” o wartości 950 265,37 zł. Finansowanie ze środków Unii

Europejskiej w wysokości 902 752,10 zł oraz ze środków własnych w wysokości 47 513,27 zł.

- „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” o wartości 170 530,00 zł. Finansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 109 888,00 zł, z budżetu państwa w wysokości 6 464,00 oraz ze środków własnych w wysokości 12 928,00 zł.

rozdział 80146– Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 23 261,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w tym rozdziale. Różnica w kwocie 69 434,00 wynika dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

e) dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 42 936,00 zł, rozdział 85416– Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 41 250,00 zł

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu.:

- „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” o wartości 41 250,00 zł. Finansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 35 062,50 zł, z budżetu państwa w wysokości 2 062,50,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 4 125,00 zł.

rozdział 85446– Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1 686,00 zł

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym. Różnica w kwocie 7 061,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

Rozpoczęto dyskusję.

Radny Jan Stepiński

Zapytał czy powyższe zmiany rodzą również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pytał również o stawkę za powierzenie Gminie Miejskiej Koło zadania w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła. Burmistrz zwrócił się o zwiększenie stawki.

Pani Amelia Woźniak

Poinformowała, że powyższe zmiany wpływają także na zmiany w WPF. W kwestii zwiększenia stawki na prowadzenie przez Gminę Miejską Koło w/w zadania Zarząd Powiatu Kolskiego nie dyskutował jeszcze. Kwota jaka została wprowadzona do budżetu została

uzgodniona pomiędzy dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole a Burmistrzem Miasta Koła.

Radny Jan Stępiński

Zapytał co dalej z przebudową ul. Nagórnej w Kole w związku z odrzuceniem wniosku Powiatu o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Wojewody.

Pan Marek Banaszewski

Przekazał, że przebudowa ulicy odbędzie się, jednak będzie realizowana na krótszym odcinku niż pierwotnie zakładano. Planuje się przebudowę na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Boguszynieckiej.

Radny Jan Stępiński

Dopytywał czy planuje się budowę ronda na ul. Toruńska – Piaski ponieważ Gmina Miejska Koło planuje przebudowę tej drogi.

Pan Marek Banaszewski

Przekazał, że Powiat planuje budowę ronda. W budżecie powiatu zostały zabezpieczone środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie.

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały i pozytywnie ją zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2027.

Projekt uchwały przedstawiła p. Amelia Woźniak Naczelnik Wydziału Finansów.

a) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*Ochrona osób i mienia*”

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole. Okres realizacji 2017-2019

Łączne nakłady finansowe: 436 379,40 zł, z tego :

2017 r. – 145 459,80 zł,

2018 r. – 145 459,80 zł,

2019 r. – 145 459,80 zł

b) Przenosi się przedsięwzięcia pn.:

- „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego*”,

- „*Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego*”

- „*Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego*”

z grupy „Wydatków na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)” do grupy „Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)” w związku z uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej.

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały i pozytywnie ją zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski

Naczelnik Wydziału Finansów poinformowała, że wpłynęło pismo Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kole dot. zabezpieczenia środków w kwocie 13.258,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowego samochodu.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Pytał z czego wynika tak wysoka stawka ubezpieczenia.

Kwestia ubezpieczenia pojazdu zostanie wyjaśniona przez p. dyrektor SOSW, Komisja zwróci się do SOSW z pismem w tej sprawie.

Posiedzenie zakończono o godz. 12³⁰.

Protokółowała:
Krupińska
Anna Krupińska

**Zastępca Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów**

Sebastian Szczęśliwy
Sebastian Szczęśliwy