

BRZ.0012.1.31.2017

Protokół Nr 31/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 27 marca 2017 r.

Posiedzenie otworzył o godz. 13⁰⁰ 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

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 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 Amelia Woźniak – Naczelnik Wydziału Finansów. Stwierdziła, że w budżecie powiatu na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

I Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 83 985 315,97 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 742,00 zł

a) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 1 742,00 zł, rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 300,00 zł, rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 1 442,00 zł.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 8 404 251,29 zł m.in. w:

a) dział 600, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 8 072 166,00 zł, § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6 000 000,00 zł, § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2 072 166,00 zł

b) dział 756, rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 15 000,00 zł

c) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 108 065,00 zł, rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 5 500,00 zł oraz rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 102 565,00 zł

d) dział 852, rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 142 900,00 zł

e) dział 853, rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 53 120,29 zł

f) dział 900, rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 13 000,00 zł

II Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 91 167 252,05 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 132 089,59 zł m.in. w:

a) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 25 495,00 zł, rozdział 80120– Licea ogólnokształcące o kwotę 1 813,00 zł, rozdział 80130– Szkoły zawodowe o kwotę 4 670,00 zł, rozdział 80151– Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 6 023,00 zł, rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę 12 989,00 zł

b) dział 853, rozdział 85395– Pozostała działalność o kwotę 82 373,32 zł

c) dział 855, rozdział 85508– Rodziny zastępcze o kwotę 18 594,27 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 12 732 598,88 zł m.in. w:

a) dział 020, rozdział 02095- Pozostała działalność o kwotę 60 000,00 zł

b) dział 600, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7 910 166,00 zł

c) dział 750, rozdział 75020- Starostwa Powiatowe o kwotę 153 000,00 zł

d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 1 328 829,00 zł, rozdział 80120– Licea ogólnokształcące o kwotę 5 659,00 zł, rozdział 80130– Szkoły zawodowe o kwotę 1 323 170,00 zł

e) dział 851, rozdział 85111– Pozostała działalność o kwotę 1 300 000,00 zł

f) dział 852- Ochrona zdrowia o kwotę 278 393,61 zł, rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 142 900,00 zł, rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 135 493,61 zł

g) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 502 989,00 zł, rozdział 85403– Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1 490 000,00 zł, rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne o kwotę 12 989,00 zł

h) dział 900, rozdział 90095– Pozostała działalność o kwotę 13 000,00 zł

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

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

Projekt uchwały przedstawiła Amelia Woźniak – Naczelnik Wydziału Finansów.

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 102 000,00 zł oraz wolne środki o kwotę 4 096 000,00 zł,
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok dokonanych Uchwałami Rady Powiatu Kolskiego z 2017 r.
3. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „ *Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27*”. Łączne nakłady finansowe: 378 000,00 zł.
4. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „*Z Troską*” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w związku z podpisanym Anekssem do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zmienia się realizację projektu w kwocie 2 280 514,07 zł.
5. Uzupelnia objaśnienie się do Uchwały Nr XXIX/195/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku dotyczące zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2018 o kwotę 2 107 321,70 zł, które wynikają z przyjęcia w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego środków europejskich na realizację n/w projektów pn.
 - „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego*” w kwocie 411 404,25 zł,
 - „*Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego*” w kwocie 1 695 917,45 zł.

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

Ad 3. Wolne głosy i wnioski

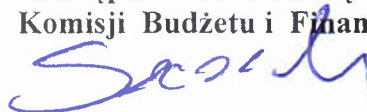
Wolnych głosów i wniosków nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. 13³⁰.

Protokolowała:

Anna Krupińska

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów



Sebastian Szczesiak