

BRZ.0012.1.34.2017

Protokół Nr 34/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 23 maja 2017 r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 12⁰⁰ przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Genowefa Szurgot. Powitała wszystkich obecnych i stwierdziła, 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.

I Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 86 459 115,97 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 66 010,00 zł

a) dział 853, rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 66 010,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów, w ramach programu „Z Troską” celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 317 810,00 zł

a) dział 758, rozdział 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 251 800,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *”Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew”*.

b) dział 853, rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 66 010,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów, w ramach programu „Z Troską” celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

II Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 94 702 423,80 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 110 310,00 zł

a) dział 710, rozdział 71015– Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 1 800,00 zł

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

b) dział 750, rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem urealnienia planu.

c) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 33 500,00 zł

- rozdział 80130– Szkoły zawodowe o kwotę 12 000,00 zł

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

- rozdział 80195– Pozostała działalność o kwotę 21 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym.

d) dział 853, rozdział 85395– Pozostała działalność o kwotę 66 010,00 zł

Zmniejsza się dotację z budżetu powiatu w ramach projektu „Z Troską” celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

e) dział 921, rozdział 92195– Pozostała działalność o kwotę 8 500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem urealnienia planu.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 610 310,00 zł

a) dział 600, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 500 000,00 zł

Zwiększa się plan finansowy zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew” o kwotę 1 500 000,00 zł do wysokości 3 000 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 251 800,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 248 000,00 zł.

b) dział 710, rozdział 71015– Nadzór budowlany (zadania zlecone) o kwotę 1 800,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz na odpis na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

c) dział 750, rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków celem uzupełnienia środków na pokrycie kosztów zgłoszenia znaku towarowego. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

d) dział 801, rozdział 80130– Szkoły zawodowe o kwotę 12 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

e) dział 853, rozdział 85395– Pozostała działalność o kwotę 66 010,00 zł

Zwiększa się dotację z budżetu powiatu dla partnerów projektu „Z Troską” celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

f) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30 000,00 zł

- rozdział 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na sporządzenie programu opieki nad zabytkami. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w rozdziale 80195.

- rozdział 92195– Pozostała działalność o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 8 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z organizacją Dożynek Powiatowo-Gminnych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł w związku z organizacją przez MDK w Kole Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w rozdziale 80195.

III Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 248 200,00 zł

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 248 200,00 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 248 200,00 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

Radny Sebastian Szczesiak

Powrócił do kwestii wysokiej stawki ubezpieczenia nowego pojazdu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kole do przewozu osób niepełnosprawnych. Odczytał nadesłaną odpowiedź dyrektor Budzińskiej.

Członkowie Komisji jednogłośnie zaproponowali zaproszenie dyrektor SOSW na kolejne posiedzenie Komisji celem wyjaśnienia tematu w związku z niewyczerpującą odpowiedzią na pismo.

Radny Jan Stępiński

Powrócił do tematu remontu ul. Wiejskiej w Kole pytając na jakim etapie jest ta sprawa.

Wicestarosta

Poinformował, że obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Kole rozstrzyga zamówienia publiczne na przebudowę dróg powiatowych, które realizowane są wspólnie z gminami. W następnej kolejności PZD zajmie się tematem remontu ul. Wiejskiej w Kole.

Posiedzenie zakończono o godz. 12:30.

Protokółowała:

Stępiński
Anna Krupinska

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów**

Szurgot
Genowefa Szurgot