

BRZ.0012.1.35.2017

Protokół Nr 35/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 28 czerwca 2017 r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 10⁰⁰ 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
- Rafał Ławniczak – Przewodniczący Komisji Gospodarczej

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu w roku 2016.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu w roku 2016.

Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak przedstawiła ogólne dane o budżecie powiatu za 2016 r. Poinformowała, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 79 756 612,51 zł, wykonano 76 446 860,62 zł, co stanowi 95,85 %
- plan wydatków w wysokości 83 656 389,79 zł, wykonano 73 670 812,75 zł, co stanowi 88,06 %
- plan przychodów w wysokości 4 915 841,20 zł, wykonano 4 916 343,54 zł, co stanowi 100,01%
- plan rozchodów 1 016 063,92 zł wykonanie 1 016 063,92 zł, co stanowi 100 %

W wyniku realizacji budżetu za 2016 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2 776 047,87 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 899 777,28 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 8 693 055,05 zł, co stanowi 97,85%.

Wydatki na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych – 8 693 055,05 zł, co stanowi 97,85%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

dotacje – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

wydatki – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

plan 102 000,00 zł, wykonanie 100,293,20 zł, co stanowi 98,33%

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

plan 3 041 367,00 zł, wykonanie 2 995 273,63, co stanowi 98,48%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:

plan 1 899 744,00 zł, wykonanie 1 899 744,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan 90 000,00 zł, wykonanie 68 710,93 zł, co stanowi 76,35%

Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak omówiła także dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie

16 424 951,88 zł tj. 105,46%

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 10 000,00 zł (100,00%)

Leśnictwo – 280 816,49 zł (83,95%)

Transport i łączność – 12 227 576,94 zł (74,27 %),

Gospodarka mieszkaniowa – 111 466,20 zł (93,42%)
Działalność usługowa – 800 903,42 zł (99,71%)
Administracja publiczna – 9 244 777,02 zł (94,84%)
Obrona narodowa – 5 994,00 zł (99,90%)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 462 574,29 zł (96,63%)
Wymiar sprawiedliwości – 244 394,77 (98,87%)
Obsługa długu publicznego – 100 877,61 zł (9,87%)
Oświata i wychowanie 25 904 139,98 zł (98,49%)
Ochrona zdrowia 2 985 823,04 zł (66,30%)
Pomoc społeczna – 8 090 654,44 zł (97,92%)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 389 944,74 zł (94,26%)
Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 456 105,14 zł (80,34%)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 64 317,61 zł (58,85%)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 197 040,72 zł (96,28%)
Kultura fizyczna i sport – 93 406,34 (90,42%)
Dyskusji nad przedmiotową informacją nie było.

Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0954/10/5/Ko/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2016 rok.

Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu w roku 2016 i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium. Opinia w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. 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 86 776 345,99 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 386 849,25 zł

- a) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 386 849,25 zł.
- b) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27 720,00 zł

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 535 829,27 zł

- a) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 359 129,25 zł
- b) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 6 000,00 zł
- c) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 112 941,00 zł
- d) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 57 759,02 zł

II Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 95 883 996,82 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 566 795,20 zł

- a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 500,00 zł
- b) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 422 505,00 zł
- c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 56 829,00 zł
- d) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 5 000,00 zł
- e) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 75 861,20 zł
- f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 600,00 zł
- g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 500,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 580 118,22 zł

- a) dział 600 – Transport i łączność o kwotę 33 876,00 zł
- b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 500,00 zł
- c) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 422 505,00 zł
- d) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 196 078,00 zł
- e) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 56 829,00 zł
- f) dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 400 010,00 zł
- g) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 145 014,20 zł
- h) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23 187,00 zł
- i) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 227 417,02 zł
- j) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 227 417,02 zł
- k) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 500,00 zł

III Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 864 343,00 zł

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 864 343,00 zł.

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

Ad 3. 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 864 343,00 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXV/231/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
3. Dokonania zmian w załączniku nr 2 dotyczących:
 - nowego przedsięwzięcia pn. „Dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole”,
 - przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego” poprzez przeniesienie planu wydatków z grupy wydatków majątkowych do bieżących,
 - dostosowanie limitów zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały i jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała.
Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski

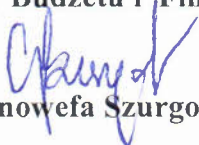
Wolnych głosów i wniosków nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. 11:30.

Protokołował:

Władysław Zieleskiewicz

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów**


Genowefa Szurgot