

**BRZ.0012.1.38.2017**

**Protokół Nr 38/2017**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**w dniu 26 września 2017 r.**

Posiedzenie otworzyła o godz. 10<sup>00</sup> przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Genowefa Szurgot. Powitała wszystkich obecnych i stwierdziła, że jest wymagane quorum.

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Informacja z wykonania budżetu powiatu kolskiego za I półrocze 2017 r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2017 r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.
4. Wolne głosy i wnioski.

**Ad 1. Informacja z wykonania budżetu powiatu kolskiego za I półrocze 2017 r.**

Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2017 r. przedstawiła Amelia Woźniak – Naczelnik Wydziału Finansów. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu wyniosło:

- dochody w wysokości 46.130.050,42 zł, co stanowi 53,16% planu,
- wydatki w wysokości 35.920.464,89 zł, co stanowi 37,46% planu,
- nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 10.209.585,53 zł przy planowanym deficycie w kwocie 9.107.650 zł,
- przychody budżetu wyniosły 6.676.327,49 zł, rozchody na spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 508.031,96 zł,
- na koniec okresu sprawozdawczego Powiat posiadał zobowiązania w wysokości 2.709.877,99 zł,

Spośród najważniejszych zadań inwestycyjnych nie rozpoczęto realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu” (plan na rok 2017 – 4 mln zł), głównie z powodu przedłużających się procedur przetargowych. Nie poniesiono

wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”. Nad wieloma innymi zadaniami inwestycyjnymi trwają intensywne prace przygotowawcze i uzgodnienia oraz ogłaszane są postępowania przetargowe. Zaawansowanie realizacji tych zadań powinno nastąpić w kolejnych miesiącach bieżącego roku kalendarzowego.

Amelia Woźniak nadmieniła, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotycząca przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za pierwsze półrocze 2017 roku jest pozytywna.

Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja przyjęła ją jednogłośnie. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

## **Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2017 r.**

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Poinformowała, że dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków. Wynikają one z następujących przyczyn:

I. Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 86 947 233,59 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł

a) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 5 000,00 zł

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 124 242,20 zł

a) dział 750 – Administracja publiczna - o kwotę 2 400,00 zł

b) dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 52 616,20 zł

c) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 17 826,00 zł

d) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 51 400,00 zł

II. Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 96 606 506,91 zł

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 305 125,25 zł

a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 14 000,00 zł

b) dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 100 000,00 zł

c) dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 68 002,85 zł

d) dział 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 93 290,40 zł

e) dział 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 879,00 zł

f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 20 939,00 zł

g) dział 855 – Rodzina – o kwotę 1 000,00 zł

h) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 21 000,00 zł

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 975 989,94 zł

- a) dział 600 – Transport i łączność – o kwotę 136 013,57 zł
- b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 14 000,00 zł
- c) dział 750 – Administracja publiczna – o kwotę 2 400,00 zł
- d) dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 712 795,97 zł
- e) dział 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 18 705,00 zł
- f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 84 061,40 zł
- g) dział 855 – Rodzina – o kwotę 1 000,00 zł
- h) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 21 000,00 zł

III. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 551 622,49 zł

(przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych)

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak poinformowała ponadto o dodatkowych zmianie planowanej w budżecie na 2017 r.:

- zwiększona została dotacja od Wojewody Wielkopolskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole na rok 2017 o kwotę 8 671,00 zł dla PSP w Kole, zwiększony zostanie zatem plan finansowy dla KPPSP w Kole.

Uwag do przedstawionego projektu nie było. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot przedstawiła sprawę konieczności zakupu samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kole i sfinansowania go w bieżącym roku budżetowym. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie.

### **Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego 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:

Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVIII/262/2017 z dnia 28 września 2017 r.

Dokonania zmian w załączniku nr 2.

1. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 i Sienkiewicza 27” w związku z podpisaniem w dniu 5 września 2017 r. umowy o świadczeniu usług. Okres realizacji 2017-2020. Łączne nakłady finansowe: 318 284,64 zł,

2. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim”.

Okres realizacji: 2017-2018. Łączne nakłady finansowe: 83 879,71 zł.

3. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotnictwa Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”. Okres realizacji: 2018 r. Łączne nakłady finansowe: 93 291,00 zł.

4. Dostosowuje się limity zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji. Żadnych uwag do projektu uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

#### **Ad 4. Wolne głosy i wnioski**

Wolnych głosów i wniosków nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. 11:15.

Protokółował

Władysław Zieleskiewicz

**Przewodnicząca  
Komisji Budżetu i Finansów**

  
**Genowefa Szurgot**