

BRZ.0012.1.40.2017

Protokół Nr 40/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 27 listopada 2017r.

Posiedzenie o godz. 10.00 otworzyła przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot, stwierdziła, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017r
2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2018r.
3. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.
4. Wolne głosy i wnioski.

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

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 163 287,00 zł z podziałem na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 500 zł
- administracja publiczna (kwalifikacja wojskowa)- 1030 zł
- ochrona zdrowia- 161 757 zł

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 516 954,00 zł na dział:

- transport i łączność – 18 000 zł (zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży płyt betonowych z rozbiórki ul. Przemysłowej w Kole oraz odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela za szkodę w pasie drogowym)
- gospodarka mieszkaniowa – 180 000 zł (sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Kole)
- działalność usługowa – 5 000 zł (PINB)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 6 400 zł
- dochody od os.prawnych i os.fiz. - 150 000 zł (30 000 zł – środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłatę za umieszczenie reklamy w pasie drogowym; kwota 120 000 zł są to zwiększone wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)
- oświata i wychowanie – 56 054 zł
- pomoc społeczna- 4 000 zł (darowizna dla DPS w Kole)
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 97 500 zł (środki na Fundusz Pracy)

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o 977 449 zł na dział:

- transport i łączność – 63 184 zł

Ad. 2 Analiza projektu budżetu powiatu na 2018r.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że dochody budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 75 931 517,48 zł z czego:

dochody bieżące w wysokości – 73 169 600,03 zł

dochody majątkowe w wysokości – 2 761 917,45 zł

Na dochody budżetu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej- 8 091 243,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (kwalifikacja wojskowa) – 1 000 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu –1 015 294,00 zł (DPS ul. Poniatowskiego – 625 386,00 zł , DPS ul. Blizna – 389 908,00 zł)
4. Środki z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 3 295 417 ,48 zł
5. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst.
6. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 852 424 zł (jest to kwota wyższa od zaplanowanej w 2017r. o kwotę 930 207 zł)
7. Subwencja ogólna – 36 710 327 zł z tego:
 - część wyrównawcza – 6 879 868 zł
 - część równoważąca -1 739 481 zł
 - część ogólna – 28 090 978 zł

Wydatki budżetu powiatu kształtują się na poziomie 82 510 453,56 zł z czego:

Wydatki bieżące – 66 569 678,33 zł

Wydatki majątkowe – 15 940 775,23 zł

Ustalone zostały rezerwy: ogólna na kwotę 725 339,39 zł oraz celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 150 000 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe – 2 900 000,00 zł

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 578 936,08 zł, który planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz wolnych środków budżetu z lat ubiegłych.

W budżecie 2018 roku planuje się wolne środki w wysokości 5 995 000,00 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu kolskiego, wynikających z rozliczeń

Poza tym zwiększone zostały środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w podziale kultura 8 000 zł, sport 3 000 zł.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Czy planowane jest zagospodarowanie terenu z frontu budynku Starostwa Powiatowego?

Radny Józef Rybicki

Jezeli uda się sprzedać budynek po SOSW będą dodatkowe środki, wówczas można pomyśleć o remoncie wspomnianej nawierzchni.

Naczelnik Amelia Woźniak

Wydział Organizacyjny i Zdrowia przedstawił projekt zagospodarowania terenu przed budynkiem Starostwa, ale trzeba poczekać na wyliczenie wolnych środków za 2017r. Wówczas będzie wiadomo jakimi środkami dodatkowo można dysponować.

Ad. 3 Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że WPF Powiatu została przygotowana na lata 2018-2027. Wynika to z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, który ostateczny termin spłaty upływa w 2027 roku. W 2018r. kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- "Ochrona osób i mienia"
- "Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27"
- "Dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole"
- "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatu tureckiego i kolskiego"

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2018r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11⁰⁰.

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów**

Genowefa Szurgot
Genowefa Szurgot