

Protokół Nr 46/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 25 czerwca 2018r.

Posiedzenie o godz. 11⁴⁵ otworzyła przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot, stwierdziła, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak i Pani Lilla Urbaniak zajmująca się sprawami pracowniczymi. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wpf powiatu kolskiego na lata 2018-2027.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że **dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 708 220,28 zł na dział:**

a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 180 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Miejskiej Koło kwota 180 000,00 zł.

b) dział 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8 200,00 zł

rozdział-Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę 8 200,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2018 rok

c) dział 752- Obrona narodowa o kwotę 30 448,00 zł Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2018 rok. Środki te pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o *ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020”*, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

d) dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 67 948,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowych na 2018 rok w oparciu o przyjętą ustawę budżetową na 2018 rok

e) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 200,00 zł

f) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 344 172,93 zł

rozdział 80115 – Technika o kwotę 30 171,00 zł

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 10 000,00 zł

rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe o kwotę 1 304 001,93 zł

g) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 55 251,35 zł

Zwiększa się planu dochodów w PUP w Kole z tytułu opłat związanych ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 46 851,35 zł

Zwiększa się plan projektu pn. "Z Troską" z tytułu niezrealizowanych dochodów w 2017r.

h) dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Chodów przystępującej do *Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018.*

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 159 085,37zł w działach:

a) dział 600 - Transport i łączność o kwotę 128 100,00 zł

b) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 8 073,00 zł

c) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 014 750,37 zł

d) dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3 162,00 zł

e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 000,00 zł

f) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 000,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 137 305,65 zł

a) dział 600 – Transport i łączność o kwotę 580 300,00 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 580 300,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 102 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do właściwego utrzymania oraz wykonania bieżących napraw infrastruktury drogowej.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne :

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
		§ 6050 zadania inwestycyjne		
Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole	Miejska Koło	180 000,00	270 000,00	450 000,00

Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zwiększa się wartość zadania pn.:

„ Rozbiórka istniejącego obiektu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś o kwotę 28 100,00 zł do wysokości 1 327 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków w tym rozdziale.

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8 200,00zł Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań.

c) dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 8 073,00 zł Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań oraz na badania pracowników.

d) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 15 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

e) dział 752 – Obrona narodowa (zadania zlecone) o kwotę 30 448,00 zł Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

f) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 67 948,00 zł Zwiększa się plan w KPPSP w Kole na nagrody dla funkcjonariuszy w kwocie 6 970,00 zł, sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 67 948,00 zł,

g) dział 801-Oświata i wychowanie o kwotę 2 213 923,30 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10 875,90 zł

rozdział 80115 – Technika o kwotę 213 305,00 zł

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 3 500,00 zł

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 67 693,00 zł

rozdział 80130–Szkoły zawodowe o kwotę 1 071 441,40 zł

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie młodzieży o kwotę 3 820,00 zł

rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 800 000,00 zł

rozdział 80152 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 42 788,00 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł

h) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 162,00 zł Zwiększa się planu wydatków w PCPR w Kole celem dostosowania wielkości odpisu na ZFŚS do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.

i) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 55 251,35 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 8 400,00 zł

Zwiększa się plan w PUP w Kole z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, pozostałe usługi oraz na wydatki z tytułu zastępstwa procesowego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 46 851,35 zł

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu „Z Troską” w związku z niewykorzystanymi środkami za 2017r. w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 1 688,68 zł na dotacje celowe, PCPR w Kole o kwotę 45 162,67 zł na wynagrodzenie i pochodne oraz na zakup usług pozostałych.

j) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 132 000,00 zł

k) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20 000,00 zł

W rozdziale 90002– Gospodarka odpadami dokonuje się kompensaty w § 4300 związku ze zwiększeniem planu z tytułu otrzymanej pomocy finansową od Gminy Chodów na „*Realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018*” - 20 000,00 zł, a zmniejszeniem plan wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 20 000,00 zł.

l) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 000,00 zł

rozdział 92195 – Pozostała działalność o kwotę 3 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na zakup strojów męskich Księstwa Warszawskiego, które będą wykorzystywane podczas festiwali i przeglądów.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Prosi o wyjaśnienie, dlaczego dokończenie remontu ul. Przemysłowej w Kole tj. odcinka drogi 80 m kosztuje aż 450 000 zł?

Wicestarosta Marek Banaszewski

Odpowiedział na za[pytanie radnego Jana Stępińskiego po rozmowie telefonicznej z dyrektorem PZD w Kole Grzegorzem Kujawą, otóż planowane jest skończenie odcinka pomiędzy ul. Składową a ul. Przemysłową w Kole. Kwota, która została zabezpieczona, dotyczy nie tylko budowy 20 cm nawierzchni, ale także odwonienia i budowa chodnika naprzeciwko Andre w kierunku ul. Toruńskiej w Kole. Tak wynika z kosztorysu inwestorskiego.

Ad. 2 Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wpf powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 270 000,00 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że na sesji zostanie wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Kolskiego, którego dane są przekazywane do rejestru. Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie niektórych ustaw w ułatwieniu dochodzenia wierzytelności. Nowelizacja wprowadza Rejestr Należności Publicznoprawnych, który będzie gromadził między innymi informacje o osobach zalegających z płatnościami wobec jst.

Komisja Budżetu i Finansów przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała

-projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2018r.;

- projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wpf powiatu kolskiego na lata 2018-2027;

- wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Kolskiego, którego dane są przekazywane do rejestru

Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilla Urbaniak – specjalista ds. pracowniczych. Uchwała związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018r., w którym dokonano obniżenia o 20% miesięcznych wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

Ad4. Wolne głosy i wnioski

Wolnych głosów i wniosków nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. 12³⁰

Protokółowała:

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Genowefa Szurgot
Genowefa Szurgot