

BRZ.0012.1.1.2018

Protokół Nr 1/2018
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 10 grudnia 2018r.

Posiedzenie otworzył o godz. 14⁰⁰ przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdziła, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- Lilla Urbaniak – Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych
- Zygmunt Soltysiak – Skarbnik Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego.

Pani Lilla Urbaniak przedstawiła projekt. Proponuje się dla Starosty Kolskiego wynagrodzenie miesięczne obejmujące następujące składniki:

1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800 zł
2. dodatek funkcyjny w kwocie 2.100 zł
3. dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.415 zł

Poza tym Staroście przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne na warunkach i w wysokości określonej w powszechnie obowiązujących przepisach.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 87 989 283,51 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 64 736,00 zł na następujące działy:

- a) pomoc społeczna o kwotę 14 134,00 zł (zmniejsza się plan dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na DPS ul. Poniatowskiego 21 – kwota 13 919,00 zł i DPS ul. Blizna – kwota 215,00 zł, zmiana wysokości dotacji wynika z korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad);
- b) edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50 602,00 zł (zmniejsza się plan dochodów m.in. w ZOEW o kwotę 21 000,00 zł m.in. z tytułu zmniejszonej ilości żywionych dzieci i pracowników oraz braku samochodu służbowego na dowozy dzieci do szkoły z powodu jego długiej naprawy; zmniejszeniu ulega również kwota 29 602,00 zł w rozdziale internaty i bursy szkolne z tytułu niewykonania dochodów).

Dochody budżetu zwiększają się o kwotę 329 237,85 zł na następujące działy:

- a) transport i łączność – kwota 8 000, 00 zł (sprzedaż płytek i bloczków betonowych pochodzących z rozbiórki oraz z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym)
- b) działalność usługowa - kwota 80,00 zł (odsetki z rachunku bankowego)
- c) dochody od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 92 000,00 zł (rozdz. 75618 zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole w związku z wysokim zaawansowaniem wykonania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego)
- d) różne rozliczenia - kwota 15 000,00 zł (zwiększa się plan dochodów przyznanych na wnioski Ministra Edukacji Narodowej ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach Publicznych prowadzonych przez jst.)
- e) oświata i wychowanie - kwota 25 738,00 zł (m.in. z tytułu wydania duplikatu świadectw szkolnych, wynajem pomieszczeń, dopłaty do gruntów rolnych, wynajem placu manewrowego do nauki jazdy)
- f) pomoc społeczna - kwota 25 000,00 zł (z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu oraz odpłatność za leki powyżej limitu NFZ).
- g) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 68 656,85 zł (m.in. zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu wypracowanych większych niż zaplanowano kosztów obsługi z realizowanych zadań ze środków PFRON o kwotę 17 256,85 zł oraz

- środki dla PUP w Kole na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie – 51 400,00 zł)
- h) edukacyjna opieka wychowawcza – 74 123,00 zł (m.in. z tytułu wynajmu biur i noclegów, zakwaterowanie i wyżywienie)
- i) rodzina o kwotę 20 640,00 zł (zwiększa się plan dotacji celowej na 2018r. na rodziny zastępcze)

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 97 213 422,78 zł. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 592 306,50 zł na działy:

- a) transport i łączność - kwota 18 611,00 zł
- b) działalność usługowa – o kwotę 46 139,50 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 31 233,50 zł oraz PINB w Kole o kwotę 14 916,00 zł)
- c) administracja publiczna – kwota 78,00 zł
- d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 6 430,00 zł
- e) oświata i wychowanie – kwota 331 259,00 zł z podziałem na rozdziały:
- szkoły podstawowe specjalne – kwota 603,00 zł
 - gimnazja specjalne – kwota 3 376,00 zł
 - technika – kwota 27 990,00 zł
 - branżowe szkoły I stopnia – kwota 100 000,00 zł
 - Licea Ogólnokształcące – kwota 16 766,00 zł
 - szkoły zawodowe – kwota 2 500,00 zł
 - szkoły zawodowe specjalne – kwota 1 703,00 zł
 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli – kwota 5 854,00 zł
 - kwalifikacyjne kursy zawodowe – 170 746,00 zł
 - specjalna organizacja nauki i metod pracy – kwota 1 721,00 zł
- f) pomoc społeczna – 93 562,00 zł (DPS kwota 85 043,00 zł, pozostałe centra pomocy rodzinie kwota 8 519,00 zł)
- g) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 16 790,00 zł
- h) edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 79 437,00 zł
- specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – kwota 26 235,00 zł
 - poradnie psychologiczno- pedagogiczne – kwota 10 067,00 zł
 - internaty i bursy szkolne – kwota 43 135,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w w/w działach celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 856 808,35 zł na działy:

- a) transport i łączność o kwotę 118 611,00 zł (zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole m.in. na wynagrodzenia, zakup odzieży roboczej, usługi remontowe)
- b) działalność usługowa – kwota 46 139,50 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 31 233,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Inżynierów Kontraktu oraz kosztów promocji tego projektu oraz PINB w Kole o kwotę 14 916,00 zł)
- c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 6 430,00 zł (m.in. dla Komendy Powiatowej PSP na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich)
- d) różne rozliczenia – kwota 20 798,00 zł (zwiększa się plan wydatków na rezerwę ogólną)
- e) oświata i wychowanie – kwota 378 967,00 zł z podziałem na rozdziały:
 - szkoły podstawowe specjalne – kwota 72 672,00 zł (m.in. wywóz nieczystości, ochrona mienia, zapłata wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne)
 - gimnazja specjalne – kwota 17 103,00 zł (m.in. zapłata wynagrodzeń, energia elektryczna i ciepła, monitoring, wywóz nieczystości i ścieki)
 - technika – kwota 166 513,00 zł (m.in. wynagrodzenia dla pracowników, wypłatę pracowników zasiłków chorobowych, macierzyńskich i rodzicielskich)
 - branżowe szkoły I stopnia – kwota 22 700,00 zł (zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole)
 - licea ogólnokształcące – kwota 43 706,00 zł (opłata za zużyte ciepło, internet, wynagrodzenie)
 - szkoły zawodowe – kwota 28 190,00 zł (płata za zużyte ciepło, wynagrodzenie, zapłatę wynagrodzenia z tytułu pełnienia dozoru mienia)
 - szkoły zawodowe specjalne – kwota 24 236,00 zł (wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, przegląd i naprawa samochodu służbowego oraz serwisu komputerów)
 - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – kwota 1 528,00 zł (dofinansowanie nauczycieli na studiach podyplomowych, pokrycie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej)
 - kwalifikacyjne kursy zawodowe – 598,00 zł (zakup środków czystości, odpis na ZFŚS)
 - specjalna organizacja nauki i metod pracy – kwota 1 721,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia do sali zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o specjalnych sposobie kształcenia oraz na realizację odpisu na ZFŚS)

- f) pomoc społeczna – kwota 121 684,85 zł (DPS w Kole na ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 95 909,00 zł na wynagrodzenia, zakup wyposażenia w związku z prowadzonymi remontami, zakup leków, pozostałe centra pomocy rodzinie kwota 25 775,85 zł (zakup usług, m.in. usługi psychologa w celu opiniowania rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępczych)
- g) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 68 190,00 zł (wyплаты na PFRON, wymiana zniszczonego wyposażenia, usługi ochroniarskie, sprzątające)
- h) edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 95 988,00 zł
- specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – kwota 5 235,00 zł (zapłata składek na ubezpieczenia społeczne w ZOEW oraz na wyjazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne)
 - poradnie psychologiczno- pedagogiczne – kwota 28 703,00 zł (zapłata wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, wywóz nieczystości, zakup znaczków oraz na abonament radiowo- telewizyjny)
 - internaty i bursy szkolne – kwota 62 050,00 zł (zakup środków czystości, koców i pościeli, na naprawę samochodu służbowego, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu komputerowego)

Przystąpiono do dyskusji:

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański

Czy połączenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej i Bursy Szkolnej powoduje oszczędności finansowe?

Skarbnik Zygmunt Soltysiak

Należy zrobić bilans finansowy, wówczas będzie wiadomo jakie oszczędności zostały poczynione.

Radny Mariusz Kozajda

Z czego wynika nie doszacowanie oświaty?

Skarbnik Zygmunt Soltysiak

Subwencja oświatowa jest w przyznawana na ucznia, w placówkach oświatowych w Powiecie Kolskim jest mało uczniów. Spada liczba uczniów, ale zatrudnienie jest na tym samym poziomie.

Wicestarosta Sylwester Chęciński

W Powiecie Kolskim jest duża liczba placówek oświatowych, utrzymanie ich jest kosztowne. W Turku funkcjonują trzy szkoły i nie ma tam problemu z niedoszacowaniem oświaty.

Skarbnik Zygmunt Soltysiak

Powiat Kolski do końca roku 2018 dołoży do oświaty prawdopodobnie 2 500 000 zł.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański

Czy szkoły posiadają na dzień dzisiejszy zbilansowane budżety?

Skarbnik Zygmunt Soltysiak

Szkoły jeszcze występują o dokonanie zmian w planach finansowych. Na początku roku 2018 podjęto decyzję o obcięciu w planach finansowych szkół wydatki osobowe o 20%, czyli o 4 500 000 zł. Jednostki początkowo zaniżały swoje plany dochodów, ale w trakcie roku dokonywały zwiększenia.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu Kolskiego;
2. Dokonania zmian w załączniku nr 2 dotyczących:
 - nowego przedsięwzięcia PN. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole”, w związku ze zmniejszeniem wartości projektu o kwotę 19 624,20 zł,
 - przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego” w związku ze zwiększeniem wartości projektu na 2018r. o kwotę 6 273,00 zł (są to wydatki bieżące).
3. Dostosowanie limitów zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.

Komisja nie wniosła uwag do omówionych wyżej projektów uchwał i jednogłośnie pozytywnie je zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.

Komisja Budżetu i Finansów wzięła udział w posiedzeniu, na którym skarbnik Zygmunt Soltysiak i naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak omówili projekt budżetu powiatu

na 2019r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027.

Notatka z w/w spotkania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowali:

a) projekt budżetu powiatu na 2019r. - opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu

b) projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15⁰⁰.

Protokółowała

Malwina Morzycka

Malwina Morzycka

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

J. Sobański
Jarosław Sobański