

BRZ.0012.1.6.2019

Protokół Nr 6/2019
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 24 kwietnia 2019r.

Posiedzenie otworzył o godz. 12:30 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył ponadto Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański poinformował, że na sesji zostanie wprowadzony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027 i projekt ten będzie omówiony na dzisiejszym posiedzeniu. Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości powyższe.

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawia się następująco:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2027.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie **91 288 226,08 zł.**

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 166 700,00 zł na dział:

- a) Transport i łączność o kwotę 165 000,00 zł (zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Kościelec w kwocie 165 000,00 zł).
- b) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 700,00 zł (zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu wpływu z opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 400,00 zł oraz z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 300,00 zł).

Plan wydatków po zmianach kształtuje się w kwocie 94 979 960,87 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 340 206,00 zł na dział:

- a) Działalność usługowa o kwotę 2 000,00 zł
- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 440,00 zł
- c) Różne rozliczenia o kwotę 169 000,00 zł (zmniejsza się plan rezerwy ogólnej)
- d) Oświata i wychowanie a o kwotę 169 000,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 506 906,00 zł na dział:

- a) Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4 000,00 zł (organizacja konkursu „Rolnik Roku powiatu kolskiego”. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej).
- b) Transport i łączność o kwotę 331 700,00 zł (zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 3400P” – 330 000,00 zł. Środki w równej części pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Kościelec oraz z rezerwy ogólnej powiatu. A także zabezpieczenie środków na opłacenie badań lekarskich – 1 700,00 zł).
- c) Działalność usługowa o kwotę 2 000,00 zł (Zwiększa się plan wydatków w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego” celem dostosowania planu do stopnia realizacji projektu).
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 440,00 zł (zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy).
- e) Oświata i wychowanie o kwotę 168 766,00 zł na rozdział:
 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 19 452,00 zł (zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.: „Doposażenie placu zabaw dla dzieci SOS-W”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195).
 - Technika o kwotę 16 698,00 zł (uzupełnienie środków na wynagrodzenie osobowe, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w ZST w Kole).
 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 22 393,00 zł (uzupełnienie środków na wynagrodzenie osobowe, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w ZST w Kole).
 - Licea ogólnokształcące o kwotę 2 800,00 zł (uzupełnienie środków na wynagrodzenie osobowe, w ZST w Kole)
 - Szkoły zawodowe o kwotę 5 341,00 zł (uzupełnienie środków na wynagrodzenie osobowe, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w ZST w Kole).
 - Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 102 082,00 zł (zwiększa się plan dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych o kwotę 100 728,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 80117. Ponadto zwiększa się plan wydatków w ZSP w

Kłodawie o kwotę 1 354,00 zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne).

Skarbnik omówił dodatkowe zmiany, które zostaną przedstawione na sesji Rady Powiatu, polegające na:

1. Zwiększeniu planu dotacji celowej na 2019r. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich o kwotę 8 100,00 zł.
2. zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zakup 18 sztuk tabletów dla radnych Powiatu Kolskiego – 20 000,00 zł.
3. zwiększa się plan dotacji celowych na 2019r., pochodzących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą : „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020- 261 231,00 zł
4. Zmienia się plan wydatków w ZSE- A w Kole z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie przyłączenia budynku ZSE-A w Kole do miejskiej sieci ciepłowniczej”- kwota 23 000,00 zł

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2027.

Skarbnik Zygmunt Soltysiak poinformował, że 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 2019 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu Kolskiego;
2. Dokonania zmian w załączniku nr 2 dotyczących przedsięwzięć podejmowanych w 2019r.

W dyskusji głos zabrał przewodniczący Jarosław Sobański, który zapytał czy kwota 8 031 105,00 zł jest zaplanowana tylko dla Niepublicznej Szkoły Policealnej Prymus w Kłodawie?

Skarbnik odpowiedział, że jest to kwota na wszystkie Niepubliczne Szkoły w Powiecie Kolskim.

Szkoła Niepubliczna Prymus w planie wydatków ma zaplanowane kwotę 6 500 000,00 zł. Przy planowaniu budżetu brano było pod uwagę liczbę osób, które ukończą w/w szkołę. W ubiegłym roku zdawalność egzaminów końcowych wyniosła 65%.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad 3 . Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13:10

Protokółowała

Malwina Morzycka

Malwina Morzycka

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Jarosław Sobański
Jarosław Sobański