

Protokół Nr 7/2019

z posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 31 maja 2019r.

Posiedzenie otworzył o godz. 11:30 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.

Porządek posiedzenia:

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 **91 622 428,28 zł.**

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 71 374,22 zł na dział:

- a) Oświata i wychowanie o kwotę 71 374,22 zł - zmniejsza się plan dochodów w ramach projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” celem dostosowania planu do stopnia realizacji Projektu

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 127 245,42 zł na dział:

- a) Transport i łączność o kwotę 60 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Kłodawa.
- b) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 50 000,00 zł- zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole w związku z wysokim stopniem realizacji dochodów w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłatę za umieszczenie reklam w pasie drogowym.
- c) Oświata i wychowanie o kwotę 13 845,42 zł z podziałem na:

- rozdział Technika § 2130 o kwotę 12 000,00 zł, zwiększa się plan dotacji celowych w ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w związku z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;

- rozdział Technika § 2059 o kwotę 442,42 zł - zwiększa się plan dochodów w ramach projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kołskiego” celem dostosowania planu do stopnia realizacji Projektu.

- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 1 403,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

d) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 400,00 zł w związku z otrzymaniem darowizn.

Ponadto w Uchwale budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie **95 425 047,91 zł.**

Plan wydatków po zmianach kształtuje się w kwocie 95 425 047,91 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 94 083,33 zł na dział:

- a) Administracja publiczna o kwotę 140,00 zł
- b) Oświata i wychowanie o kwotę 93 943,33 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 260 839,37 zł na dział:

a) Transport i łączność - o kwotę 220 000,00 zł z podziałem na:

- rozdział Lokalny transport zbiorowy o kwotę 50 000,00 zł, zwiększa się dotację dla Miasta Konina na organizację publicznego transportu zbiorowego w powiatach śłupeckim, konińskim i kołskim. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków.

- rozdział Drogi publiczne powiatowe o kwotę 170 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na: remont chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie – 120 000,00 zł, opłacenie robót związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, interwencyjne roboty w pasie drogowym, okresowy przegląd dróg oraz usługi transportowe – 50 000,00 zł.

Środki na w/w cele pochodzą odpowiednio z otrzymanej pomocy finansowej oraz ze zwiększenia planu dochodów.

b) Administracja publiczna o kwotę 140,00 zł, zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem dokonania opłaty za udział radnego w XX Jubileuszowych Mistrzostwach Polski Radnych, pracowników samorządowych w tenisie stołowym w Gorzowie Śląskim.

c) Oświata i wychowanie o kwotę 32 651,37 zł zwiększa się plan wydatków w:

- rozdziale Technika o kwotę 30 000,00 zł dla: ZSP w Kłodawie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup kosiarki w ZSRCKU w Kościelcu.

- rozdział Szkoły zawodowe o kwotę 1 248,37 zł, Zwiększa się plan wydatków w ramach projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” celem dostosowania planu do stopnia realizacji Projektu.

- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 1 403,00 zł.

d) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 500,00 zł, zwiększa się plan wydatków w ramach projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” celem dostosowania planu do stopnia realizacji Projektu.

e) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 400,00 zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu.

f) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 148,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZSRCKU w Kościelcu.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 110 884,84 zł.

Zwiększa się również plan przychodów pochodzących z tytułu wolnych środków o kwotę 110 884,84 zł

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

1. Zmianie planu wydatków w dziale transport i łączność w wysokości 4 500 000,00 zł na zadanie pn.: *"Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole"* w związku z przyjęciem harmonogramu rzeczowo - finansowego przygotowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przewidującego realizację zadania w latach 2019-2020. Zgodnie z harmonogramem zabezpiecza się w planie wydatków na 2019 rok udział własny w wysokości 2 474 197,44 zł, a w roku 2020 – 2 653 314,49 zł. Skarbnik dodał, że zabezpieczenie powyższych środków jest niezbędne do złożenia wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o podpisanie umowy o dofinansowanie z FDS w kwocie 3 972 488,07 zł.
2. Zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie oraz operaty szacunkowe odszkodowawcze o kwotę 14 000,00 zł
3. Zmienia się plan wydatków w Komendzie Powiatowej PSP w Kole z przeznaczeniem nagrody jubileuszowej, zasiłek, pomoc mieszkaniową oraz odprawę emerytalną o kwotę 79 933,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę 515 000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe, które sfinansowane zostaną z wolnych środków, środki będą rozdysponowane w następującym zakresie:
 - **Liceum Ogólnokształcące w Kole**- kwota 43 950,00 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów wraz z montażem, zakup szafek i remont sali lekcyjnej;
 - **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie** – kwota 33 235,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń z przystosowaniem do zajęć dydaktycznych.
 - **Zespół Szkół Technicznych w Kole** - kwota 25 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych oraz zakup mebli.
 - **Zespół Szkół RCKU w Kościele** - kwota 330 000,00 zł z przeznaczeniem remont łazienek w budynku internatu.
 - **Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole** - kwota 62 815,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do pracowni oraz remont pomieszczeń z przystosowaniem do zajęć dydaktycznych.
 - **Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole** - kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem remont wiaty przed budynkiem oraz zadanie inwestycyjne pn. „Wybrukowanie placu apelowego w ZO-E-W w Kole”
5. Zwiększa się plan wydatków na kwotę 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Kole do zadania pn.: *"Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole"* w związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń szpitalnych do wymogów

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz do programu dostosowawczego SP ZOZ w Kole z 2012 roku. Zabezpiecza się kwotę 2 300 000,00 zł (z czego roboty budowlane - 2 024 532,68 zł, wyposażenie- 275 467,32 zł) celem złożenia wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania w wysokości 2 979 797,96 zł. Środki na ten cel będą pochodziły ze zmniejszenia wartości zadania pn.: "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole" w wysokości 2 025 802,56 zł, a pozostała kwota 274 197,44 zł z wolnych środków.

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

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak 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.
3. Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn.: "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole" na lata 2019-2020, zabezpieczając wkład własny pochodzący ze środków finansowych Powiatu Kolskiego i Gminy Miejskiej Koło, w podziale: rok 2019 – kwota 2 474 197,44 zł, rok 2020 – kwota 2 653 314,49 zł. Całości inwestycji po otrzymaniu dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 3 972 488,07 zł, zamknie się w kwocie 9 100 000,00 zł, z czego w: roku 2019- kwota 3 853 072,50 zł , roku 2020 – kwota 5 246 927,50 zł

W dyskusji głos zabrał **przewodniczący Jarosław Sobański**, który zapytał czy szkoły korzystały z programu „Aktywna tablica”? Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 14 000,00 zł w tym można uzyskać dofinansowanie 80 % środków, wkład własny wynosi 20%. W ramach tych środków można dokonać zakupu np. tablic interaktywnych lub monitorów dotykowych.

Wicestarosta Sylwester Chęciński potwierdził, że szkoły składały wnioski w tym zakresie.

Radny Marek Banaszewski w kwestii projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” poinformował, że powiatem wiodącym projektu jest Powiat Turecki, natomiast Powiat Kolski jest partnerem. Efektem realizacji projektu jest przygotowanie uczniów jako wykwalifikowanych pracowników pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Dzięki realizacji projektu udało się wyposażyć Zespół Szkół Technicznych

w Kole w sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu oraz organizować staże zawodowe i szkolenia dla uczniów.

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. 12:30

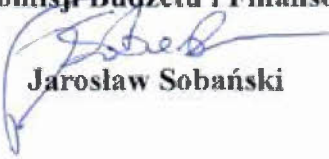
Protokolowała

Malwina Morzycka

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów


Jarosław Sobański