

BRZ.0012.1.9.2019

Protokół Nr 9/2019
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 29 sierpnia 2019r.

Posiedzenie otworzył o godz. 11:00 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył ponadto Zygmunt Soltysiak – Skarbnik Powiatu oraz radny Marek Marciniak. 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 materiałów na XIV sesję Rady Powiatu Kolskiego (uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla gmin).
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2027.
4. Wolne głosy i wnioski.

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

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 95 435 970,43 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 201 854,00 zł na następujące działy:

- a) *Transport i łączność o kwotę 59 000,00 zł* (zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Kłodawa),
- b) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 74 793,00 zł* (dotacja celowa na 2019 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Kole),
- c) *Rodzina o kwotę 66 561,00 zł* (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego),
- d) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 500,00 zł* (zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn na dożynki powiatowo-gminne).

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 100 952 892,56 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 327 364,44 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 59 000,00 zł
- b) Administracja publiczna o kwotę 8 000,00 zł
- c) Różne rozliczenia o kwotę 239 180,80 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 21 152,64 zł
- e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 529 218,44 zł na działy:

- a) *Transport i łączność o kwotę 118 000,00 zł* (zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na zadanie pn.: „Remont odcinków chodników w ciągu ulic powiatowych w Kłodawie” o kwotę 118 000,00 zł. Środki w równej części pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Kłodawa oraz z przesunąć pomiędzy paragrafami. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania pn.:
 - „Zakup pługa odśnieżnego dla PZD w Kole” - 32 000,00 zł,
 - „Zakup ciągnika rolniczego dla PZD w Kole” o kwotę 60 000,00 zł),
- b) *Administracja publiczna o kwotę 8 000,00 zł* (z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe),
- c) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 174 793,00 zł* (zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na uposażenie dla funkcjonariuszy PSP, nagrody uznaniowe oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy).

rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się dotację dla:

- Gminy Babiak o kwotę 8 000,00 zł,
- Gminy Chodów o kwotę 8 000,00 zł,
- Gminy Dąbie o kwotę 14 000,00 zł
- Gminy Grzegorzew o kwotę 9 000,00 zł
- Gminy Kłodawa o kwotę 11 000,00 zł
- Koło Gmina Miejska o kwotę 3 000,00 zł
- Koło Gmina Wiejska o kwotę 8 000,00 zł
- Gminy Kościelec o kwotę 14 000,00 zł
- Gminy Olszówka o kwotę 12 000,00 zł
- Gminy Osiek Mały o kwotę 9 000,00 zł
- Gminy Przedecz o kwotę 4 000,00 zł

w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego.

- d) *Oświata i wychowanie o kwotę 146 230,44 zł (z przeznaczeniem m.in. ZST w Kole- na aktualizację odpisu na ZFŚS oraz wypłatę odpraw emerytalnych; ZSP w Kłodawie - wypłatę odpraw emerytalnych; ZSEA w Kole- na wypłatę odpraw emerytalnych, wzrost dodatków motywacyjnych dla nauczycieli oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP; ZSRCKU w Kościelcu- zabezpieczenie środków na wypłatę umów zleceń, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i FP oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych),*
- e) *Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14 134,00 zł (zwiększa się plan wydatków w ZSP w Kłodawie celem uzupełnienia środków na wypłatę odprawy emerytalnej),*
- f) *Rodzina o kwotę 66 561,00 zł (realizacja dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),*
- g) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 500,00 zł (uzupełnienie wydatków na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych. Środki na ten cel pochodzą z tytułu otrzymanych darowizn.)*

Skarbnik omówił również dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania radnym projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2019r. (załącznik nr 2 do protokołu)

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2. Analiza materiałów na XIV sesję Rady Powiatu Kolskiego (uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla gmin).

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że przygotowane zostały projekty uchwał w sprawie udzielenia przez powiat kolski pomocy finansowej gminom: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Miejskiej Koło, Wiejskiej Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały i Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Zgodnie z przyjętym założeniem dotacja celowa w łącznej wysokości 100 000 zł miałyby zostać przeznaczona dla jednostek OSP, zarejestrowanych w Krajowym Systemie Sądowym. Jednostki, które są zarejestrowane w KSRG otrzymują środki w kwocie 2 000 zł, natomiast pozostałe po 1 000 zł. Kwota dotacji może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie na wydatki związane z gotowością jednostek do podejmowania działań operacyjnych i bojowych.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekty uchwał. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 3. 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. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o wolne środki budżetu powiatu z lat ubiegłych o kwotę 90 612,86 zł,
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu Kolskiego;
3. Zmiany wysokości poręczenia z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 7 500 000,00 zł przez SP ZOZ w Kole w 2010r.,

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 4 . Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.12.00

Protokolowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
J. Sobański
Jarosław Sobański