

BRZ.0012.1.42.2018

Protokół Nr 42/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 19 lutego 2018r.

Posiedzenie o godz. 11.30 otworzyła przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot, stwierdziła, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak i wicestarosta Marek Banaszewski. 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 zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.
3. 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 1 232 793,02 zł z podziałem na:

- drogi publiczne powiatowe – 400 000 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:
 - a) Gminy Dąbie – kwota 200 000 zł
 - b) Gmina Osiek Mały – 200 000 zł
- działalność usługowa – 832 793,02 zł na realizację projektu pn.: „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego*”.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 618 692,00 zł na dział:

- transport i łączność – 600 000 zł
- oświata i wychowanie – 12 185,00 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza – 6 507,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 121 323,97 zł na dział:

- a) leśnictwo – 2 655,00 zł (zwiększa się wydatki na nadzór nad lasami prywatnymi na terenie powiatu kolskiego)
- b) transport i łączność – 1 000 000 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne wyszczególnione w poniższej tabeli

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 6050 zadania inwestycyjne				
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Głogowa – Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele</i>	Dąbie	50 000,00	75 000,00	125 000,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin – Augustynów na odcinku drogi Chruścin - Augustynów</i>	Dąbie	70 000,00	105 000,00	175 000,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin – Krzewo na odcinku drogi Kupinin – Karszew - Krzewo</i>	Dąbie	80 000,00	120 000,00	200 000,00
<i>Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo – Trzebuchów</i>	Osiek Mały	100 000,00	150 000,00	250 000,00
<i>Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki – Czołowo</i>	Osiek Mały	100 000,00	150 000,00	250 000,00

Środki na ten cel ze strony powiatu pochodzą z rezerwy celowej w wysokości 600 000 zł

c) działalność usługowa – 979 756,50 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”. Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 832 793,02 zł oraz ze środków własnych w wysokości 146 963,48 zł, które pochodzą na ten cel z wolnych środków budżetu powiatu z lat ubiegłych.

d) oświata i wychowanie – 138 692,00 zł (z tego kwota 120 000 zł będzie przeznaczona na realizację:

- zadania pod nazwą „Remont części warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole – etap I”: 115 000,00 zł,
- zadania pod nazwą „Remont części warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole – etap II”: 5 000,00 zł.

Pozostała kwota będzie rozdysponowana pomiędzy placówki oświatowe z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doskazywania i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych.

e) ochrona zdrowia – 220,47 zł (zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań - pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 5 lutego 2018 r.)

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że na sesji zostaną przedstawione dodatkowe zmiany, które polegają na zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Kole o kwotę 140,40 zł w planie finansowym ZSRCKU w Kościelcu na objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy na okres 3 m-cy (luty- kwiecień 2018)

Przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot otworzyła dyskusję.

Radny Jan Stepiński

Co będzie remontowane w Zespole Szkół Technicznych w Kole? W Zespole jest jeszcze problem odnośnie drogi dojazdowej, czy coś wiadomo Wicestarości w tym temacie?

Wicestarosta Marek Banaszewski

Remont obejmuje wymianę posadzek w pomieszczeniach, które wcześniej nie były uwzględnione w projekcie a wymagają remontu. Sporządzony jest kosztorys inwestorski w ujęciu ramowym. Ma być przygotowana droga wewnętrzna w ZST w Kole, koszt inwestycji 90 000 zł. Jest problem z kanalizacją w tej części, uważa że kanaliki odsączkowe nie są dobrym rozwiązaniem.

Radny Jan Stepiński

Przy wejściu do ARMiR na ul. Kolejowej w Kole są nieestetycznie wyglądające na drodze pnie po drzewach. Czy to prawda, że za budynkiem Bursy Szkolnej ma być utworzone boisko do piłki siatkowej?

Wicestarosta Marek Banaszewski

Faktycznie są takie plany, wystarczy tylko usunąć pnie, wyrównać i ubić teren. Zarząd Powiatu przymierza się, aby wypowiedzieć umowę ARMiR i utworzyć w tym miejscu Warsztaty Terapii Zajęciowej i kontynuować edukację wczesnoszkolną.

Radny Jan Stepiński

Rozmawiał z dyrektorem LO w Kole i dowiedział się, że jest opracowana dokumentacja na budowę parkingu. Jest obawa, że jeżeli prace budowlane się nie rozpoczną to dokument straci ważność.

Wicestarosta Marek Banaszewski

W LO w Kole planowane jest utworzenie siłowni zewnętrznej i zrobienie z kostki brukowej drogi wewnętrznej. W tym miejscu będą wyznaczone miejsca do parkowania dla uczniów i pracowników.

Radny Jan Stepiński

Co z rozbudową szpitala?

Wicestarosta Marek Banaszewski

Została sporządzona dokumentacja pełnobrańzowa. Niestety budynek „B” i skrzydło „C” szpitala ze względu na wartość zabytkową jest wpisany do rejestru zabytków. Na jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu Dyrektor SP ZOZ w Kole Cezary Chmielecki przedstawił pismo Wielkopolskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu informujące, że z uwagi na utratę wartości zabytkowych pierwotnego szpitala z lat 1912-1914, z wojewódzkiej ewidencji zabytków wyłączony został budynek "B" i skrzydło "C" szpitala przy ul. Poniatowskiego 25 w Kole. Do tej pory była to przeszkoda w wydaniu pozwolenia na budowę. Gdy zostało już wszystko uregulowane, pozwolenie na budowę zostało wydane i już niedługo rozpoczną się prace budowlane. Dodatkowo w każdy piątek o godz. 10.00 odbywają się Rady Budowlane w szpitalu.

Ad. 2 Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że zmiana wyniku finansowego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o wolne środki budżetu powiatu z lat ubiegłych o kwotę 269 838,95 zł;
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok;
3. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w związku ze zwiększeniem wartości projektu w 2018 roku o kwotę 220,47 zł oraz w 2019r. o kwotę 15,85 zł (okres realizacji: 2017-2019). Łączne nakłady finansowe to 347 744,52 zł.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2018r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12¹⁰.

Protokółowała

Małwina Morzycka

M. Morzycka

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów**
Genowefa Szurgot
Genowefa Szurgot