

BRZ.0012.1.43.2018

Protokół Nr 43/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 26 marca 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 zmniejsza się o kwotę 91 345 zł** na bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 91 345 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 447 649,57 zł na działy:

a) transport i łączność – 1 149 600 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- Gminy Kościelec kwota 150 000 zł (Uchwała Nr XLI/277/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 lutego 2018 roku)
- Gminy Kościelec kwota 150 000 zł (Uchwała Nr XLI/278/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 lutego 2018 roku),
- Gminy Babiak kwota 200 000 zł (Uchwała Nr XXXI/313/2018 Rady Gminy Babiak z dnia 28 lutego 2018 roku),
- Gminy Koło kwota 76 000 zł (Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 2 marca 2018 roku),
- Gminy Koło kwota 34 800 zł (Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 2 marca 2018 roku),
- Gminy Koło kwota 102 300 zł (Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 2 marca 2018 roku),
- Gminy Koło kwota 31 500 zł (Uchwała Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 2 marca 2018 roku),
- Gminy Chodów kwota 25 000 zł (Uchwała Nr XLV/196/18 Rady Gminy Chodów z dnia 12 marca 2018 roku),
- Gminy Chodów kwota 60 000 zł (Uchwała Nr XLV/197/18 Rady Gminy Chodów z dnia 12 marca 2018 roku),

- Gminy Chodów kwota 120 000 zł (Uchwała Nr XLV/198/18 Rady Gminy Chodów z dnia 12 marca 2018 roku),
- Gminy Kłodawa kwota 200 000 zł (Uchwała Nr XLVIII/286/2018 Rady Gminy Kłodawy z dnia 23 stycznia 2018 roku).

b) Gospodarka mieszkaniowa – 7 180 zł

c) Oświata i wychowanie – 85 869,57 zł

d) Ochrona zdrowia – Domy pomocy społecznej- 205 000 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 359 024,33 zł na działy:

a) transport i łączność – 1 200 000 zł

b) administracja publiczna – 4 700 zł;

c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 113 876 zł

d) oświata i wychowanie – 28 648,33 zł

e) edukacyjna opieka wychowawcza – 11 800 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 7 888 112,41 zł na działy:

a) *transport i łączność* – 2 898 600 zł Zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na drogach oraz ulicach powiatowych w mieście Kole w 2018 roku. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków budżetu z lat ubiegłych. Ponadto 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 chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu</i>	Kościelec	150 000	150 000	300 000
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P</i>	Kościelec	150 000	150 000	300 000
<i>Przebudowa dróg powiatowych w gminie Babiak</i>	Babiak	200 000	300 000	500 000
W tym:				
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów;</i>				
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo - Olszak;</i>				
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów; Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze</i>				
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokółowo i Kielczew Smużny Czwarty</i>	Gmina Koło	76 000	114 000	190 000

Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Mikołajówek	Gmina Koło	34 800	52 200	87 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy	Gmina Koło	102 300	102 300	204 600
Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki	Gmina Koło	31 500	31 500	63 000
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynowie	Gmina Chodów	25 000	25 000	50 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków	Gmina Chodów	120 000	180 000	300 000

Środki na ten cel ze strony powiatu pochodzą z rezerwy celowej w wysokości 1 200 000 zł, z wolnych środków budżetu powiatu z lat ubiegłych w wysokości 80 000 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 325 000 zł.

b) **Gospodarka mieszkaniowa -7 180 zł** (Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok.)

c) **Administracja publiczna - 4 700 zł** (kwalifikacja wojskowa 200 zł i promocja jst – 4 500 zł)

d) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 57 531 zł**

- **Komendy powiatowe Policji o kwotę 35 000 zł** Przeznacza się kwotę 35 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na prace remontowe w budynku garażowym oraz dokończenie utwardzenia placu przed garażami: 30 000 zł i wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psa służbowego patrolowo-tropiącego: 5 000 zł. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych.

- **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 22 531,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” o kwotę 16 422 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Zwiększa się też plan na nagrody dla funkcjonariuszy w kwocie 8 248,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

e) **Oświata i wychowanie o kwotę 603 301,41 zł**

- *Technika o kwotę 14 804 zł*
- *Licea Ogólnokształcące o kwotę 20 524 zł*
- *Szkoły zawodowe o kwotę 566 467,08 zł*
- *Pozostała działalność o kwotę 1 506,33 zł*

f) Ochrona zdrowia o kwotę 4 100 000,00 zł

Zwiększa się dotację z budżetu powiatu dla SP ZOZ w Kole na:

- dofinansowanie do zadania pn.: „*Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu*” o kwotę 4 000 000,00 zł do wysokości 6 683 259,03 zł,

- na nowe zadanie pn. „*Zakup sprzętu medyczno-przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergomerta rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej*” w kwocie 100 000,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą:

- z wolnych środków w kwocie 557 087,38

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 542 912,62 zł.

g) Ochrona zdrowia o kwotę 205 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności dla mieszkańców, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu ziemnego oraz na zakup usług pozostałych oraz na niezbędne remonty i konserwacje. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

h) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11 800,00 zł

Naczelnik Amelia Woźniak powiedziała, że będą dodatkowe zmiany do projektu uchwały, które dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 590 000 zł w tym:

- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kłodawa na zadanie pn. „*Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś*” - 240 000 zł,

- zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego ze zbiornikiem wody powyżej 7 t dla KPPSP w Kole – 350 000 zł

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 590 000 zł w tym na:

- rezerwę ogólną w wysokości 390 781,07 zł zwiększa się o kwotę 86 113,89 zł do wysokości 476 894,96 zł;

- plan wydatków PCPR w Kole o kwotę 153 886,11 zł na projekt pn. „*Z Troską*” na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług pozostałych;

- plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego ze zbiornikiem wody powyżej 7 t – 350 000 zł.

Przystąpiono do dyskusji

Radna Genowefa Szurgot

Czy jest szansa na remont drogi Powiercie Kolonia- Leśnica?

Wicestarosta Marek Banaszewski

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3403P na odcinku Powiercie Kolonia- Leśnica” znalazło się na 33 pozycji listy rankingowej ogłoszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Dofinansowanie otrzymało jedynie 13 zadań. Z informacji jakie posiada 15.04.2018r. zostanie ogłoszona druga tura naboru i również będziemy aplikować z w/w inwestycją. Wskazana inwestycja drogowa musi spełniać szereg kryteriów tj. techniczne, dochodowe, kontynuacji ciągu.

Radny Jan Stepiński

Uważa, że należy korzystać ze środków przekazanych przez Ministerstwo Transportu na przebudowy dróg. Czasami można zrobić drogi za niewielkie koszty. Nawiązał również do dotacji dla szpitala, jest to „studnia bez dna”, a jeszcze tyle trzeba tam zrobić. Należy zwrócić uwagę na ogrodzenie zewnętrzne szpitala, które jest zniszczone.

Naczelnik Amelia Woźniak

Na najbliższej sesji radni prześlą środki na sprzęt medyczny dla szpitala. Obecnie trwa rozbudowa kolskiej lecznicy, po skończeniu tego etapu, będzie potrzeba jeszcze 1 000 000 zł na zakup sprzętu. Dyrektor Chmielecki chce zakupić ten sprzęt z własnych środków.

Radna Genowefa Szurgot

Zdaniem radnej należy najpierw dokończyć budowę szpitala, a potem dopiero zacząć porządkować obiekt z zewnątrz.

Radny Jan Stepiński

Czy Miasto Koło będzie wykonywało wspólne inwestycje drogowe z powiatem?

Naczelnik Amelia Woźniak

Miasto Koło zabezpieczyło kwotę 504 000 zł na inwestycje drogowe z powiatem, ale jeszcze nie wskazali jakie drogi mają być remontowane.

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 816 087,38 zł;
2. Nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 4 356 696,13 zł
3. 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” o kwotę 220,47 zł
4. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w związku ze zwiększeniem wartości projektu w 2018r. o kwotę 19 772,08 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. 12²⁰.

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów**

Genowefa Szurgot
Genowefa Szurgot