

**Protokół Nr 44/2018**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**odbytego dnia 23 kwietnia 2018r.**

Posiedzenie o godz. 13.45 otworzyła przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot, stwierdziła, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak i skarbnik Zygmunt Sołtysiak. 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 4 624 530,00 zł** na działy:

- a) **transport i łączność o kwotę 14 000,00 zł** (zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole, w związku z wpłatą kary za zajęcia pasa drogowego oraz uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody w pasie drogowym)
- b) **Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 000,00 zł** (zwiększa się plan dotacji celowych na 2018 r.)
- c) **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 800,00 zł** (wpłata odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego)
- d) **Różne rozliczenia o kwotę 4 592 730,00 zł** (zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok w związku z *Pismem MF Nr ST8.4750.2.2018.*)
- e) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 13 000,00 zł** (zwiększa się plan dotacji celowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole w związku z udzieloną pomocą finansową przez Gminę Kościelec (Uchwała Nr XLII/286/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 marca 2018r.)

**Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 4 963 900,00 zł na działy:**

**a) Transport i łączność o kwotę 97 170,00 zł** (zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł z tytułu publicznego transportu zbiorowego w sprawie realizacji porozumienia zawartego w dniu 28.02.2017r. w sprawie powierzenia Miastu Konin zadania z zakresu organizacji publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego. Zmiana planu wynika z dopłaty do wozokilometra zgodnie z proponowaną wersją komunikacji na terenie Powiatu Kolskiego, która została rozszerzona z przyczyn technicznych przejazdu autobusów i związanych z tym przepisów prawa w zakresie dofinansowania przez Powiat Kolski do publicznego transportu zbiorowego. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dodatkowo kwotę 37 170,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem nowego pracownika administracyjnego oraz na ponoszone koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 000,00zł** (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 o kwotę 250 000,00 zł** (zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole” . Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.)

**d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7 000,00 zł**

Przeznacza się kwotę 7 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sztandaru dla kolskiej jednostki. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**e) Oświata i wychowanie o kwotę 4 510 357,00 zł**

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 47 950,00 zł

- rozdział – 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 19 758,00 zł

- rozdział 80115 – Technika o kwotę 267 348,00 zł

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 21 261,00 zł

- rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 214 466,00 zł

- rozdział 80130–Szkoły zawodowe o kwotę 61 825,60 zł

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 50 929,00 zł

-rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 4 821,00 zł

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 3 511 671,00 zł
- rozdział 80152 – Specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 2 753,00 zł
- rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 307 574,40 zł

**f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 13 000,00 zł** ( Zwiększa się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole w związku z udzieloną pomocą finansową przez Gminą Kościelec (Uchwała Nr XLII/286/18 Rady Gminy Kościelec z dnia 22 marca 2018r.).

**g) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 82 373,00 zł**

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że w rozdziale **Drogi publiczne powiatowe** dokonano następujących zmian:

Zdejmuje się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa - Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele”. Na podstawie udzielonej pomocy finansowej Uchwałą XXXIX/327/2018 i XXXIX/328/2018 Rady Miejskiej w Dąbiu z 29 marca 2018r. wprowadza się następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3408 P Głogowa – Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Ladorudz” - udział Gminy – 30 000 zł, udział Powiatu 45 000 zł
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka – Lisice na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele” - udział Gminy – 20 000 zł, udział Powiatu 30 000 zł. Pani Amelia Woźniak poinformowała, że tylko Gmina Grzegorzew nie zadeklarowała jakie drogi chciałaby wytypować do remontu wspólnie z Powiatem.

Na sesji zostaną przedstawione dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu Uchwały do radnych. Na podstawie w/w zmian udzielona zostanie dotacja celowa w wysokości 30 000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla OREW w Kole z przeznaczeniem na prace remontowe związane z wymianą dachu.

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

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 339 370,00zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Przystąpiono do dyskusji:

Radny Jan Stępiński

Czy wysokość przekazywanej subwencji jest w stanie pokryć wszystkie wydatki w szkołach?

Naczelnik Amelia Woźniak

Szkoły podczas planowania budżetu na 2018r. przedstawiły swoje plany finansowe z tym, że Zarząd Powiatu zmniejszył im te plany o 20%. Dodatkowo zaplanowana była kwota 500 000 zł na podwyżki dla nauczycieli a po przeliczeniu okazało się, że pochłonie to zadanie kwotę 728 000 zł. Koszt kursów kwalifikacyjnych to około 3 500 000 zł. Subwencja nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów.

Radny Jan Stępiński

Wspominała Pani naczelnik o przebudowie miejsc parkingowych, czy chodzi o ten teren za budynkiem B Starostwa Powiatowego?

Naczelnik Amelia Woźniak

Tak, planowana jest przebudowa parkingu za budynkiem B Starostwa Powiatowego. Planowane jest również utworzenie skweru przed Starostwem Powiatowym.

*Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie 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**

Radna Genowefa Szurgot

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pani Urszula Pękacz zwracała się z prośbą o zakup drukarki. Obecnie zwiększyła się liczba osób, które przychodzą po porady konsumenckie i brak drukarki powoduje znaczne utrudnienia w pracy. Zarząd Powiatu powinien zająć się tą sprawą.

2. Do kiedy można składać wnioski na dofinansowanie zadań z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej?

Naczelnik Amelia Woźniak

Został złożony wniosek na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 3403P na odcinku Powiercie Kolonia- Leśnica”. Jest szansa na uzyskanie 70% dofinansowania, tj. kwoty 1 900 000 zł. Pod koniec maja będą ogłoszone wyniki naboru. Złożony został jeszcze wniosek na przebudowę ul. Nagórnej w Kole, byłaby to wspólna inwestycja z Gminą Miejską Koło.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14<sup>20</sup>.

Protokółowała

Malwina Morzycka

*M. Morzycka*

**Przewodnicząca**  
**Komisji Budżetu i Finansów**

*Genowefa Szurgot*  
**Genowefa Szurgot**