

Protokół Nr 47/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 27 sierpnia 2018r.

Posiedzenie o godz. 12⁰⁰ otworzyła przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot, stwierdziła, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak i dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.
2. 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 307 549,00 zł na dział:**

- a) **Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 11 000,00 zł** (zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
- b) **Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8 500,00 zł** (wynajem pomieszczeń w budynku mieszkalnym w Kole przy ul. Sienkiewicza1. Zmiana planu jest niezbędna w związku z przejściem obowiązków administrowania ww. nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w Kole -6 000 zł oraz kwota 2 500 zł to dotacja celowa na 2018 rok)
- c) **Działalność usługowa o kwotę 3 000,00 zł** (dotacja celowa na 2018 rok)
- d) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 53 639,00 zł** (zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2018 rok w związku z przeprowadzeniem wyborów w dniu 21 październik 2018r.)
- e) **Oświata i wychowanie o kwotę 13 263,00 zł – środki ZSRCKU w Kościelcu** w związku z wynajmowaniem pomieszczeń, uzyskaniem należności za świadczone usługi kombajnem, sprzedaż makulatury, odszkodowanie otrzymane od PZU z tytułu zalania pomieszczeń deszczem, dobrowolne wpłaty dokonanyimi na rzecz jednostki.

f) **Ochrona zdrowia o kwotę 90 000,00 zł** (pomoc finansowa od Gminy Kłodawa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących SP ZOZ)

g) **Pomoc społeczna o kwotę 128 147,00 zł** dotacja celowa dla DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 i DPS w Kole, ul. Blizna 55

Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 274 338,58 zł na dział:

a) Gospodarka mieszkaniowa – 770 zł

b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 122 276 zł

c) różne rozliczenia – 6 954,54 zł

d) oświata i wychowanie – 85 967,04 zł

e) pomoc społeczna – 51 323 zł

f) edukacyjna opieka wychowawcza – 6 048 zł

g) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000 zł

Zmniejszenie wydatków dokonuje się celem urealnienia planu.

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 581 887,58 na działy:

a) **gospodarka mieszkaniowa** – 9 270 zł (przejęcie obowiązków administrowania nieruchomości pomieszczeń w budynku mieszkalnym w Kole przy ul. Sienkiewicza 1 na kwotę 6 000 zł poza tym kwota 2 500 zł przeznaczona zostanie na sporządzenie operatów szacunkowych)

b) **działalność usługowa** - 3 000 zł (przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów PINB w Kole do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 maja 2018r.)

c) administracja publiczna – 11 000 zł (zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem)

d) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** o kwotę 53 639,00 zł (organizacja wyborów 2018)

e) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 122 276 zł (środki będą przeznaczone na racje żywnościowe wykorzystywane podczas długotrwałej akcji, delegacje dla strażaków uczących się oraz szkolących, dofinansowanie do studiów niestacjonarnych i podyplomowych)

f) **oświata i wychowanie** – 91 834,04 zł

g) **ochrona zdrowia** – 90 000 zł (dotacja od Gminy Kłodawa na bieżącą działalność)

h) **pomoc społeczna** – 179 470 zł (dotacje dla DPS)

i) **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 6 954,54 zł (zwiększenie planu wydatków na bieżącą działalność WTZ na ul. Wojciechowskiego w Kole, KSON „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole, i KSON „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kłodawie)

j) **edukacyjna opieka wychowawcza** – 17 100 zł (wykonanie koniecznych prac remontowych na dachu Bursy Szkolnej)

k) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - 1 000 zł (zakup strojów dla Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec”).

Pani naczelnik poinformowała, że na sesji prawdopodobnie zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany do budżetu. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2 . Wolne głosy i wnioski

Radny Jan Stepiński

Ostatnio wraz z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg w Kole uczestniczył w wizji lokalnej chodnika na ul. 20 Stycznia w Kole. Chodnik jest zniszczony i wymaga remontu, szacowany koszt naprawy to 27 000 zł. Zwrócił się do Komisji z prośbą o wystąpienie do Zarządu Powiatu Kolskiego o przekazanie kwoty 27 000 zł na remont w/w chodnika.

Członkowie Komisji przychyliłi się do prośby radnego, zostanie wystosowane pismo do Zarządu Powiatu Kolskiego w tym temacie (załącznik nr 3 do protokołu).

Dyrektor Grzegorz Kujawa

Poinformował, że rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole” i wpłynęła 1 oferta. Na realizację powyższego zadania zabezpieczono w budżecie kwotę 450 000,00 zł. W stosunku do zabezpieczonych środków pojawia się deficyt w kwocie 102 400,00 zł (w powyższej kwocie uwzględniono również niezbędną rezerwę finansową na nadzór inwestorski w kwocie 80 000 zł). Zwrócił się do Zarządu Powiatu o dołożenie brakujących środków, pozwoli to na dokończenie inwestycji w całości.

W zakresie zimowego utrzymania dróg dyrektor dodał, że zakończono postępowanie przetargowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 21 część. Wpłynęły 2 oferty, które obejmują zimowe utrzymanie na 4 z 12 rejonów. Nie złożono ofert na 13 części w tym 8 rejonów. Po dokonaniu analizy cen jednostkowych wynikających ze złożonych ofert z świadczenie usług stwierdzono wzrost cen w stosunku do ubiegłego sezonu od 20 do 56%.

Radny Paweł Frątczak

Poruszył kwestię przemieszczania się samochodów ciężarowych na ul. Przemysłowe w Kole wiozących węgiel z kopalni.

Radny Jan Stepiński potwierdził, że samochody transportujące węgiel jeżdżą przez całą dobę, robiąc wiele hałasu.

Dyrektor Grzegorz Kujawa

Zna ten temat, powołana została Komisja do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Jedynym rozwiązaniem tego problemu byłaby budowa obwodnicy.

Posiedzenie zakończono o godz. 12³⁰

Protokółowała:

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów

Genowefa Szurgot
Genowefa Szurgot