

Protokół Nr 11/2019
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 23 października 2019r.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański otworzył posiedzenie o godz. 13:30, po czym stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył ponadto Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu. 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 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2027.
3. Wolne głosy i wnioski.

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

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie **97 174 412,84 zł**.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 302 011,00 zł na następujące działy:

- a) *Ochrona zdrowia o kwotę 187 811,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowych na 2019 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań*
- b) *Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 114 200,00 zł zmniejsza się plan dochodów w ZOEW w Kole w związku ze zmniejszeniem wpływów z różnych usług oraz zmniejszeniem wpływów z najmu oraz z różnych dochodów.*

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 159 048,05 zł na działy:

- a) *Transport i łączność o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Chodów na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w m. Długie”.*
- b) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5 119,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów oraz o kwotę 119,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.*

- c) *Oświata i wychowanie o kwotę 14 729,05 zł zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 14 729,05 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.*
- d) *Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 99 200,00 zł zwiększa się plan dochodów w ZOEW w Kole z tytułu wyższych wpływów z usług.*

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 102 781 947,83 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 647 269,12 zł na działy:

- a) Gospodarka mieszkaniowa - 18 419,00 zł
- b) Działalność usługowa- 29 477,00 zł
- c) Administracja publiczna -100 500,00 zł
- d) Obrona narodowa - 147,08 zł
- e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 61 535,15 zł
- f) Oświata i wychowanie - 206 275,89 zł
- g) Ochrona zdrowia - 187 811,00 zł u).
- h) Edukacyjna opieka wychowawcza - 43 104,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ww. działach celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 504 306,17 zł na działy:

- a) *Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 18 419,00 zł zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod fragment drogi powiatowej w Grzegorzewie, a także wykup nieruchomości w Kole – pod budowę ronda przy ul. Toruńska-Towarowa-Piaski.*
- b) *Działalność usługowa o kwotę 29 477,00 zł zwiększa się plan wydatków celem urealnienia planu.*
- c) *Administracja publiczna o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.*
- d) *Obrona narodowa o kwotę 147,08 zł zwiększa się plan wydatków celem urealnienia planu.*
- e) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 66 654,15 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów pędnych i smarów, pomoc mieszkaniową dla 2 funkcjonariuszy, dofinansowanie do studiów niestacjonarnych, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników służby cywilnej oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup przyczepy ciężarowej samochodowej oraz różne opłaty i składki.*
- f) *Oświata i wychowanie o kwotę 261 004,94 zł*

- g) *Ochrona zdrowia o kwotę 500,00 zł* zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych – „Promocja zdrowia”.
- h) *Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 28 104,00 zł* zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że na sesji zostaną przedstawione jeszcze dodatkowe zmiany do projektu uchwały. Dotyczą one m.in. zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 35 151,00 zł oraz zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej o kwotę 336 805,00 zł

Ad 2. 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. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu Kolskiego;
2. Zmiany planu dochodów majątkowych w **2020 r.** polegające na:
 - zmniejszeniu planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 24 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kolskiego,
 - zwiększeniu planu dochodów o kwotę 24 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;
3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 polegające na:
 - dodaniu przedsięwzięcia pn. „*Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27*” w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego. Okres realizacji: 2020-2022 Łączne nakłady finansowe: 367 200,00 zł,

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27” w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego. Okres realizacji: 2020-2022. Łączne nakłady finansowe: 525 600,00 zł.

Wicestarosta Sylwester Chęciński w trakcie dyskusji powiedział, że Zarząd Powiatu zastanawia się nad koniecznością kontynuacji umowy z firmą w zakresie Ochrony Osób i Mienia w Starostwie Powiatowym w Kole, gdyż środki na powyższy cel są zbyt wysokie.

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

Ad 4 . Wolne głosy i wnioski

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.15.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

Malwina Morzycka

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**


Jarosław Sobański