

BRZ.0012.1.13.2019

Protokół Nr 13/2019
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 19 grudnia 2019r.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański otworzył posiedzenie o godz. 7:00, po czym stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli także:

1. Amelia Woźniak – naczelnik Wydziału Finansów
2. Anna Orchowska – zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie kolskim
4. Wolne głosy i wnioski.

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

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie **101 267 974,72 zł.**

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 63 230,00 zł na dział:

- a) *Pomoc społeczna o kwotę 45 230,00 zł.* Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2019 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- b) *Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18 000,00 zł.* Zmniejsza się plan dochodów z ZOEW w Kole z tytułu mniejszych wpływów z usług.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 7 994,00 zł

- a) *Administracja publiczna o kwotę 480,00 zł.* Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia opiekuna w stażu zawodowym

zwanym dalej stażem, realizowanym w ramach projektu "Czas na pracę" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

- b) *Oświata i wychowanie o kwotę 2 500,00 zł* . Zwiększa się plan dochodów w: ZSEA w Kole o kwotę 1 600,00 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, ZS RCKU w Kościelcu o kwotę 900,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
- c) *Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5 014,00 zł*. Zwiększa się plan dochodów m.in. w ZOEW w Kole w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Koło, w ZS RCKU w Kościelcu o kwotę 14,00 zł z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 101 873 309,71 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 577 413,10 zł

- a) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 29 703,30 zł
- b) Działalność usługowa o kwotę 993,45 zł
- c) Administracja publiczna o kwotę 7 598,80 zł
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 75 740,00 zł
- e) Oświata i wychowanie o kwotę 359 207,55 zł
- f) Pomoc społeczna o kwotę 45 230,00 zł
- g) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15 539,00 zł
- h) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 43 401,00 zł

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

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 522 177,10 zł na działy:

- a) *Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 29 703,30 zł*. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym na zakup materiałów, energii, uzupełnienie odpisu na ZFŚS oraz uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- b) *Działalność usługowa o kwotę 993,45 zł*. Zwiększa się plan wydatków w PINB na zakup materiałów, usług zdrowotnych oraz usług telekomunikacyjnych.
- c) *Administracja publiczna o kwotę 8 078,80 zł*. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 480,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.
- d) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 75 740,00 zł*. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na nagrody pieniężne, zakup materiałów, jednorazowe odszkodowanie w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu dla 1 funkcjonariusza.

- e) *Różne rozliczenia o kwotę 150 914,00 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.*
- f) *Oświata i wychowanie o kwotę 177 300,57 zł.*
- g) *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15 539,00 zł. Zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań (zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, składka na FP, opłata za administrowanie).*
- h) *Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 63 907,98 zł.*

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019– 2027.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, 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 Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego
2. Zmiany planu dochodów majątkowych w 2020 r. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku przedłużeniem realizacji projektu *Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego*.
3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 w zakresie:
 - 1) przedsięwzięcia pn. 11 *Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole*" dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2018 i 2019 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji;
 - 2) przedsięwzięcia pn. *"Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy"* dokonuje się zmian limitu wydatków w roku 2019 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji;
 - 3) przedsięwzięcia pn. *"Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"* dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2019 i 2020 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji.

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

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie kolskim.

Projekt uchwały omówiła zastępca dyrektora PZD w Kole Anna Orchowska. Z dniem 25 października 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. *o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw* weszły w życie zmiany postanowień ustawy o drogach publicznych, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Stawki opłat zostały zróżnicowane w zależności od wpływu zajęcia poszczególnych elementów drogi na ruch drogowy i jego bezpieczeństwo z uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie o drogach publicznych. Wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego nie była nowelizowana - podnoszona od momentu ich wprowadzenia w roku 2004 oraz uzupełnienia w roku 2007. Proponowana zmiana spowodowana jest wzrostem inflacyjnym oraz założeniami do budżetu na rok 2020.

1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego *w celu prowadzenia robót w pasie drogowym* ustala się:
 - za 1 m² chodnika, ścieżek rowerowych i pasów pieszorowerowych, placów, pasów dzielących terenów zielonych, rowów i poboczy – 4,00 zł za dobę
 - za 1 m² jezdni do 50% jej szerokości - 6,00 zł za dobę,
 - za 1 m² jezdni powyżej 50% jej szerokości, aż do całkowitego zajęcia - 10,00 zł za dobę.
2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego *w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej* niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się: w pasie drogowym – 50,00 zł, na obiekcie mostowym – 200,00 zł;
3. Opłatę za zajęcie pasa drogowego *w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych* niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się : reklamy — 3,00 zł za 1 m² powierzchni jednostronnej reklamy za dobę; tymczasowego stoiska handlowego 0,70 zł za 1 m² powierzchni stoiska za dobę; obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 0,10 zł za dobę
4. Zajęcie pasa drogowego *na prawach wyłączności* w celach innych niż wymienione w ust 1-3 ustala się stawkę 0,70 zł za 1 m² dobowego zajęcia pasa drogowego.

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.7.25

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

J. Sobański
Jarosław Sobański