

Protokół Nr 15/2020
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 30 stycznia 2020r.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański otworzył posiedzenie o godz. 11:00, po czym stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyła także Amelia Woźniak – naczelnik Wydziału Finansów. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie **97 530 040,47 zł**.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 992 107,65 zł na działy:

a) *Transport i łączność o kwotę 578 662,00 zł* - zwiększa się plan dochodów na 2020 rok z tytułu dopłaty ze środków *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* do przewozów autobusowych na terenie Powiatu Kolskiego.

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

- Gminy Przedecz kwota 20 000,00 zł
- Gminy Przedecz kwota 200 000,00 zł
- Gminy Kłodawa kwota 200 000,00 zł

b) *Oświata i wychowanie o kwotę 413 445,65 zł* -zwiększa się plan dochodów na realizację projektu pn.: „*Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu*”.

Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 105 581 016,06 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 899 266,00 zł na dział:

- a) Transport i łączność o kwotę 888 500,00 zł
- b) Gospodarka mieszkaniowa (zadania zlecone) o kwotę 2 766,00 zł
- c) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8 000,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 7 163 413,23 zł na dział:

- a) *Transport i łączność o kwotę 5 548 241,29 zł* - zwiększa się plan wydatków na: realizację publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego. Poza tym zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na zadania bieżące na zakup usług telekomunikacyjnych, z tytułu zwrotu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia- Leśnica*” w związku z mniejszymi kosztami po przetargu niż pierwotnie zakładano w kwocie 43 224,00 zł. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na realizację następujących zadań inwestycyjnych w kwocie 5 342 855,29 zł:
 - „*Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce*” o kwotę 1 995 981,00 zł do wysokości 5 795 981,00 zł,
 - „*Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*” o kwotę 100,00 zł do wysokości 45 000,00 zł,
 - „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka*” o kwotę 100,00 zł do wysokości 200 000,00 zł,
 - „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica*” o kwotę 437 990,40 zł do wysokości 1 281 577,40 zł,
 - „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów*” o kwotę 100,00 zł do wysokości 76 000,00 zł,
 - „*Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole*” o kwotę 1 623 583,89 zł do wysokości 6 941 511,89 złŚrodki na w/w cele ze strony powiatu pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dokonuje się także zmiany nazwy zadania z „*Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleje Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego*” na: „*Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła*”.

Ponadto dodaje się nowe zadania: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3518P ulica Kuleszy i nr 3521P ulica Księdza Ornastowskiego” w Przedczu oraz „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr P 3405 zlokalizowanej na terenie Gminy Kłodawa” w Kłodawie.

b) *Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2 766,00 zł*- zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłatę sądową.

c) *Administracja publiczna o kwotę 40 000,00 zł*- zwiększa się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne.

d) *Oświata i wychowanie o kwotę 498 663,78 zł* - zwiększa się plan wydatków w ZSOiT w Kłodawie z przeznaczeniem na zakup komputerów i akcesoriów poleasingowych, w ZSRCKU w Kościelcu na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”.

e) *Ochrona zdrowia o kwotę 1 064 242,16 zł* - zwiększa się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa Oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem” w wysokości 20% wartości kosztorysowej zadania. Na pozostałą kwotę stanowiącą 80% wartości zadania Powiat złoży wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji z rezerwy budżetu państwa. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

f) *Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 500,00 zł* - zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”.

g) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8 000,00 zł* - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 5 272 039,58 zł. Zwiększa się plan przychodów pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 5 272 039,58 zł.

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

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Naczelnik Amelia Woźniak wyjaśniła, że podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 5 272 039,58 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.
3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 w ramach przedsięwzięcia pn.:
 - 1) „Dofinansowanie do projektu „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” przenosi się kwotę w wysokości 4 342,16 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020, zwiększając limit do wysokości 224 349,66 zł.
 - 2) „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” przenosi się kwotę w wysokości 470 163,78 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020, zwiększając limit do wysokości 628 960,03 zł.
 - 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka” przenosi się kwotę w wysokości 100,00 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020, zwiększając limit do wysokości 200 000,00 zł.
 - 4) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku miejscowości Rdutów” przenosi się kwotę w wysokości 100,00 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020, zwiększając limit do wysokości 76 000,00 zł.
 - 5) „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” przenosi się kwotę w wysokości 100,00 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020, zwiększając limit do wysokości 45 00,00 zł.

- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica” w związku ze zmniejszeniem wartości projektu oraz przeniesieniem niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020.
- 7) Wprowadza się przedsięwzięcie w związku z kontynuacją zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce”
- 8) W ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce” przenosi się kwoty w wysokości:
 - 86 016,00 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2018 do planu na rok 2020,
 - 828 655,00 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020.
- 9) „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” w związku ze zwiększeniem wartości projektu oraz przeniesieniem niewykonanego planu za rok 2019 do planu na rok 2020.
- 10) „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleje Jana Pawła II - Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego” na: „Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła”.
- 11) „Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” dokonuje się zmian limitu wydatków w 2020 roku 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 3 do protokołu.

Ad 2 . Wolne głosy i wnioski

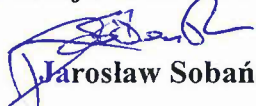
Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.11.20

Protokolowała

Malwina Morzycka

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów


Jarosław Sobański