

Protokół Nr 17/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kolneńskiego
w dniu 27 września 2012 r.

Posiedzenie, zwołane przez Przewodniczącego Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie w godzinach od 12⁰⁰ do 12⁵⁰.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie i powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Stwierdził, że obrady Komisji są prawomocne.

(Lista obecności stanowi – załącznik do protokołu).

Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz.

W przedstawionym przez Przewodniczącego i przyjętym przez Komisję porządku posiedzenia przewidziano:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych przez Zarząd Powiatu do podjęcia na sesji Rady Powiatu w sprawach:
 - a) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2012 r.
 - b) w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na okres od 01.10.2012 r. – 31.03.2014 r. oraz zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn. „Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” w ramach (...) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,
3. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.
4. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych przez Zarząd Powiatu do podjęcia na sesji Rady Powiatu.

- a) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. omówiła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz. Informowała, że dokonuje się zmian w dochodach zwiększenia w tym :

1. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się : dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 31 000 zł – zwiększone dochody z tytułu gospodarowania gruntami skarbu państwa w wyniku przekształceń własnościowych.
2. W dziale „informatyka” rozdział pozostała działalność zwiększa się - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 8 210 zł – z tytułu realizacji projektu unijnego na zasadzie porozumienia z samorządem Województwa Podlaskiego pn. „Podlaski system Informacyjny e-zdrowie”.
3. W dziale „ Administracja publiczna” rozdział Starostwa Powiatowe zwiększa się : pozostałe odsetki o 39 000 zł.- zwiększenie z tytułu odsetek od lokat bankowych, wpływy z różnych dochodów o 2 000 zł – z tytułu dzienników budowy, kart wędkarskich i innych.
4. W dziale „ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej o 4 000 zł – z tytułu podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji.
5. W dziale „ Oświata i wychowanie” rozdział Szkoły zawodowe zwiększa się : wpływy z różnych dochodów o 11 000 zł – z tytułu sprzedaży złomu, oraz zwrotu za korzystanie z mediów przy rozbudowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
5. W dziale „ Pomoc społeczna” rozdział zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 15 000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dn. 29.08.2012r. zwiększa się dochody powiatu na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
6. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział pozostała działalność zwiększa się: dotacje otrzymane z funduszy celowych – PFRON na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o 49 623 zł – z tytułu realizacji przez PCPR w Kolnie pilotażowego programu „ Aktywy samorząd”.
7. W dziale „ Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział Internaty i Bursy szkolne” zwiększa się: - wpływy z różnych opłat o 50 760 zł,- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o 10 000 zł. Zwiększenie z tytułu odpłatności młodzieży za korzystanie z Bursy szkolnej, oraz z wynajmu pomieszczeń.

Przeniesienia w planie wydatków:

1. W dziale „ Leśnictwo” rozdział Nadzór nad gospodarką leśną zmniejsza się:
 - zakup materiałów i wyposażenia o 15 920 zł.
 - zakup usług pozostałych o 2 210 zł.
 - podróże służbowe krajowe o 2 400 zł.
 - szkolenia dla pracowników o 680 zł.zwiększając: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 21 210 zł.
2. W dziale „Administracja publiczna” rozdział Starostwa Powiatowe zwiększa się:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników o 7 000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne o 20 000 złW dziale pozostała działalność zmniejsza się : wynagrodzenie osobowe pracowników o 20 000 zł.

Wydatki zwiększenia w tym:

1. W dziale „Administracja publiczna” rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się: zakup materiałów i wyposażenia o 22 350 zł – na zakup druków komunikacyjnych do Wydziału Komunikacji.
 2. W dziale „ Informatyka” rozdział pozostała działalność zwiększa się – zakup usług pozostałych o 9 660 zł. – na realizację projektu unijnego „ E – zdrowie” w tym : środki Unii Europejskiej 8 210 zł, wkład własny – 1450 zł.
 3. W dziale „ Oświata i wychowanie” rozdział Szkoły zawodowe zwiększa się; zakup energii o 11 000 zł., zakup usług remontowych o 8 000 zł na remont węzła ciepłego.
 4. W dziale „ Pomoc społeczna” rozdział Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 19 000 zł – za umieszczenie dziecka w zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie po skierowaniu przez Sąd.
- W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zwiększa się wydatki w PCPR w Kolnie o 15 000zł na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego w ramach realizacji zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne o 1 150 zł.
 - składki na Fundusz Pracy o 180 zł.

- wynagrodzenie bezosobowe o 9 720 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia o 2 060 zł.
- zakup energii o 590 zł.
- zakup usług pozostałych o 1 300 zł.

5. W dziale „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „, rozdział Pozostała działalność . Zwiększa się wydatki na realizację programu „Aktywny samorząd finansowanego ze środków PFRON realizowanym przez PCPR w Kolnie na zakup wózków inwalidzkich, urządzeń lektorskich, specjalistycznego sprzętu komputerowego itp. zakup materiałów oraz ulotek i plakatów, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 47 600 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe o 1 316 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia o 350 zł.
- zakup usług pozostałych o 357 zł.

6. W dziale „Egzekucja opieka wychowawcza” rozdział Internaty i Bursy szkolne zwiększa się:

- wynagrodzenie osobowe pracowników o 25 000 zł – brakujące środki na wynagrodzenia z powodu wypłaty odprawy pośmiertnej Dyrektora Bursy Szkolnej w Kolnie,
- zakup materiałów i wyposażenia o 10 000 zł - na zakup doposażenia kuchni i stołówki,
- zakup usług pozostałych o 50 760 zł. – na opłacenie wyżywienia za uczniów przebywających w Bursie Szkolnej,

Organ stanowiący udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu na udzielenie poręczenia kredytu dla Szpitala Ogólnego w Kolnie ewentualne spłaty rat kredytu będą zabezpieczone w budżecie na poręczeniach w latach 2016 – 2019.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody - 27 969 041 zł w tym:

- a) dochody bieżące 25 008 941 zł.
- b) dochody majątkowe 2 960 100 zł.

Wydatki - 28 969 041 zł.

- a) wydatki bieżące 23 807 441 zł.
- b) wydatki majątkowe 5 161 600 zł.

Dyskusji nie podejmowano. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. (4 gł. „za”).

2) projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na okres 01.10.2012 r. – 31.03.2014 r. oraz zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji projektu p.n. „ Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” w ramach (...) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, omówiła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz. Informowała, że Dyrektor PUP w Kolnie Wacław Sójko zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Kolnie do zawarcia umów jak również do wszelkich czynności związanych z realizacją powyższego projektu.

Dyskusji nie prowadzono.

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały (4 gł. „za”).

Ad.2. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.

W tym punkcie posiedzenia Komisja wniosków nie zgłaszała.

Z uwagi na wyczerpanie porządku Przewodniczący Komisji Marek Samul zamknął posiedzenie.

Protokółowała:

Danuta Turczyn

**Przewodniczący Komisji
Marek Samul**