

Protokół Nr 8/15
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kolneńskiego
w dniu 28 września 2015 r.

Posiedzenie zwołane przez Przewodniczącą Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie w godzinach od 14³⁰ do 15¹⁰.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Michał Kulczewski, otworzył posiedzenie i powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Stwierdził, że obrady Komisji są prawomocne.

Na posiedzeniu nieobecna była Agnieszka Rutkowska.

(Lista obecności - stanowi załącznik do protokołu).

Poza członkami w posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Stanisław Wiszowaty, Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz.

W przedstawionym przez Z-cę Przewodniczącego i przyjętym przez Komisję porządku posiedzenia przewidziano:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2015 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015 - 2021.
3. Przyjęcie Protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Nr 6/15 i Nr 7/15.
4. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przebieg posiedzenia :

Ad.1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok omówiła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz. Informowała, że w dochodach zwiększenia :

W dziale Transport i łączność rozdział drogi publiczne powiatowe zwiększa się:
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 15 000 zł. – dotacja z Miasta Kolno z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy parkingu przy ul. Sportowej w mieście Kolno,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 73 000 zł.- dotacja z Gminy Grabowo z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1862 B Grabowo – Konopki Monety do drogi Nr 61,

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 1250 zł.- zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3111.380.2015 r. z dnia 05.09.2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji dla PKPSP w Kolnie,

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o 123 600 zł.- z tytułu środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.10.2015.AS z dnia 17.08.2015 r.

Dochody zmniejszenia:

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność zmniejsza się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205 – zmniejsza się dochody z projektu pn. „ Twoje życie – twój wybór ” o 261 092 zł – dotacja ta wpłynęła w 2014 roku.

Wydatki zwiększenia:

W dziale Transport i łączność rozdział drogi publiczne powiatowe zwiększa się:

- zakup materiałów i wyposażenia o 15 000 zł. – zwiększa się wydatki w PZD w Kolnie na zakup materiałów do remontu parkingu przy drodze powiatowej Nr 2643Bw mieście Kolno przy ul. Sportowej,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 73 000 zł. – na modernizację drogi 1862 B Grabowo – Konopki Money do drogi 61,

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się:

- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 1 250 zł. – zwiększa się wydatki w PKPS w Kolnie o 1 250 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego,

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się;

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 105 470 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne o 18 130 zł.

Zwiększa się wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie o 123 600 zł. na wypłatę nagród oraz składek ZUS zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Radna Monika Szymańska zwróciła się z zapytaniem w sprawie dofinansowania

szkół. Skarbnik Powiatu poinformowała, że do końca roku będzie wiadomo jak szkoły złożą informację w tej sprawie.

Radny Michał Kulczewski zapytał o przekazane środki finansowe w wysokości 15 000 zł. na remont ul. Sportowej oraz o wykazane środki pieniężne na nagrody dla PUP w Kolnie.

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz informując, że na remont ul. Sportowej nie były przekazywane środki z budżetu powiatu, natomiast na wynagrodzenia dla pracowników PUP w Kolnie zostały otrzymane środki od Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z pismem Nr DF.-VII.4021.10.2015.AS z dnia 17.08.2015 r.

Dalszej dyskusji nie podejmowano.

Z-ca Przewodniczącego Komisji poddał pod głosownie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r.

Komisja jednogłośnie 5 gł. „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
(Projekt uchwały w załączeniu).

Ad.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015 – 2021 omówiła Skarbnik powiatu Dorota Waszkiewicz. Informowała, że zmiany wprowadzone w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2015 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 -2021 i w „Wykazie przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2015 – 2018” są wynikiem przede wszystkim następujących zmian:

1. Planowanym w roku 2015 zwiększeniem dochodów bieżących do kwoty 27 313 321 zł. oraz planowanym zwiększeniem dochodów majątkowych do kwoty 639 745 zł.
2. Planowanym w roku 2015 zwiększeniem wydatków bieżących do kwoty 25 723 796 zł, oraz planowanym zwiększeniem wydatków majątkowym do kwoty 1 354 850 zł.
3. Wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie” do realizacji w latach 2015 – 2017 o wartości kosztorysowej 3 600 000 zł.
4. Wprowadzono nowy limit zobowiązań w „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2015 – 2021”.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 874 420 zł., oraz wolne środki z roku 2014 w wysokości 452 992 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej kwocie 1 327 412 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu, zaciągniętych kredytów w roku 2008,2009,2010,2011 i 2012 r. w wysokości 5 838 116,67 zł. zadłużenie to stanowi 20,88 % w stosunku do planowanych dochodów na 2015 r.

Począwszy od roku 2016 do 2021 w prognozie nie planowano dalszych kredytów, a jedynie ich spłatę. Ostatnie spłaty nastąpią w roku 2021. W prognozie zaplanowano także spłatę kredytów wraz z odsetkami w latach 2015 – 2021.

Dyskusji nie podejmowano.

Następnie Z-ca przewodniczącego Michał Kulczewski poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolneńskiego na lata 2015 – 2021.

Komisja jednogłośnie 5 gł. „za” pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

(Projekt uchwały w załączeniu).

Ad.3. Do sporządzonych i wyłożonych do wglądu Protokołów Nr 6/15 i Nr 7/15 z ostatnich posiedzeń Komisji uwag ani wniosków nie zgłaszano.

Protokoły zostały jednogłośnie przyjęte przez Komisję (5 gł. „za”).

Ad.4. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.

W tym punkcie posiedzenia Komisja wniosków nie zgłaszała.

Z tym punktem przyjęty porządek posiedzenia został wyczerpany i posiedzenie Komisji zostało zamknięte.

Protokół sporządziła:

Danuta Turczyn

**Z-ca Przewodniczącego Komisji
Michał Kulczewski**