

Protokół Nr 9/15
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kolneńskiego w
dniu 7 grudnia 2015 r. z udziałem Przewodniczącego Komisji stałych

Posiedzenie, zwołane przez Przewodniczącą Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie w godzinach od 16¹⁵ do 16⁵⁰.

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie i powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Stwierdziła, że obrady Komisji są prawomocne .

(Lista obecności – stanowi załącznik do protokołu).

Poza członkami w Komisji w posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Stanisław Wiszowaty, Robert Nadara Wicestarosta, Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz.

W przedstawionym przez przewodniczącą i przyjęty przez Komisję porządku posiedzenia przewidziano:

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2016 – 2021.
2. Przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji stałych do projektu budżetu na 2016 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2016 – 2021.
 - a) Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
 - b) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
 - c) Komisja Rewizyjna
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2015 r.
4. Przyjęcie Protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Nr 8/15.
5. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1.2. Projekt budżetu powiatu kolneńskiego na 2016 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2016 – 2021 wszyscy członkowie Komisji otrzymali wcześniej tj. w miesiącu listopadzie br. Przewodnicząca Komisji Agnieszka Rutkowska poprosiła Skarbnik Powiatu Dorotę Waszkiewicz o omówienie projektu budżetu powiatu kolneńskiego na 2016 rok.

Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz informowała, że ogółem dochody w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 26 522 200 zł, co stanowi obniżkę w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. o 5 %. Ogółem wydatki w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości 25 334 000 zł. Nadwyżka zaplanowanych dochodów, nad wydatkami powiatu wynosi 1 188 200 zł. i przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009,2010,2011,2012.

W prognozie na lata 2016 – 2021 przyjęto, że dochody Powiatu w roku 2016 będą niższe o 5 % w stosunku do roku poprzedniego – w związku ze zmniejszeniem subwencji, dotacji oraz dochodów z projektów unijnych i innych.

W pozostałych latach dochody bez większych wzrostów.

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano zmniejszone o 7 % , co daje obniżenie wydatków bieżących w jednostkach podległych, a wzrost wydatków majątkowych do kwoty 2 698 140 zł. tj. o 99,1 % .

W budżecie na 2016 rok zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1 188 200 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w łącznej kwocie 1 188 200 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2008,2009,2010,2011 i 2012 w wysokości 5 838 116,67 zł. Zadłużenie to stanowi 20,86 % w stosunku do planowanych dochodów na 2015 r.

Począwszy od roku 2017 do 2021 w prognozie nie planowano dalszych kredytów, a jedynie ich spłatę. Ostatnie spłaty kredytów nastąpią w roku 2021. W prognozie zaplanowano także spłatę kredytów wraz z odsetkami w latach 2016 – 2021. Spłata łącznie kredytów i odsetek w roku 2016 to kwota 1 390 700 zł., co stanowi 6,39 % przy dopuszczalnym wskaźniku przez Ministerstwo Finansów 8,23 % budżetu.

W dyskusji nad projektem budżetu powiatu na 2016 r. Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz wyjaśniała wszelkie wątpliwości i zapytania zgłaszane przez członków Komisji, dotyczące przedstawionego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu powiatu kolneńskiego na 2016 r., które dotyczyły min. inwestycji drogowych, subwencji oświatowych, zakupu samochodu dla PZD w Kolnie, dotacji dla stowarzyszeń, pomocy społecznej.

Następnie Przewodnicząca Komisji Agnieszka Rutkowska zwróciła się z prośbą do Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie opinii Komisji co do projektu budżetu powiatu na 2016 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2016 – 2021.

Monika Szymańska Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 7 grudnia br. projekt budżetu powiatu na 2016 r. oraz projekt wieloletniej prognozy

finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2016 – 2021, został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje, nie wnosząc wniosków i uwag.

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wnioski o pozytywnie zaopiniowanie projektu budżetu powiatu kolneńskiego na 2016 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2016 - 2021.

Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie (6 gł. „za”).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2016 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2016 – 2021, nie wnosząc żadnych uwag.

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2015 r. omówiła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz. Informowała, że plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody - 28 165 785 zł w tym:

a) dochody bieżące 27 520 940 zł.

b) dochody majątkowe 644 845 zł.

Wydatki - 27 291 365 zł. w tym:

a) wydatki bieżące 25 936 515 zł.

b) wydatki majątkowe 1 354 850 zł.

Dyskusji nie podejmowano. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2015 r. (6 gł. „za”).

Projekt uchwały w załączeniu.

Ad.4. Do sporządzonego i wyłożonego do wglądu Protokołu Nr 8/15 z ostatniego posiedzenia Komisji uwag ani wniosków nie zgłaszano.

Protokół został jednogłośnie przyjęty przez Komisje (6 gł. „za”).

Ad.5. 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 .

Protokółowała:

Danuta Turczyn

**Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Rutkowska**