

P R O T O K Ó Ł NR 24/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 5 kwietnia 2017 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego.

Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 5 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:30, dokonał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając wszystkich obecnych. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji.

Ad.2 Do przedstawionego, przez przewodniczącego komisji porządku obrad, uwag nie zgłoszono; porządek został przyjęty jednogłośnie w kształcie następującym:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.3 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 30.01.2017 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 466 862 zł. Środki zwiększą rezerwę celową oświatową. Jednocześnie na podstawie powyższej informacji zmniejsza się kwotę planowanych udziałów w podatku PIT o 3 584 zł

i w związku z tym kwotę rezerwy ogólnej. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia planowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej z działu 750 – Administracja publiczna do działu 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale 756 wprowadza się również dochody z tytułu wpływu z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 120 000 zł. Zasilą one rezerwę ogólną.

Na podstawie umowy nr RPLD.11.01.02-10-B021/16-00 z dnia 30.12.2016 r. zawartej z Województwem Łódzkim dotyczącej dofinansowania projektu „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej”

w dziale 801 – Oświata i wychowanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zwiększa się dochody na wydatki związane z realizacją projektu (bieżące i majątkowe). Kwota wkładu własnego zabezpieczona zostaje z części oświatowej subwencji ogólnej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej wprowadza się dochody w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zabezpiecza się w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki na remont zabytkowego parowozu Px48-1911 w wysokości 90 000 zł. Finansowanie stanowić będą zwiększone w wysokości 27 206 zł dochody oraz zwiększone o 62 794 zł wolne środki z lat ubiegłych. Powyższe zadanie inwestycyjne finansowane jest również z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego gdzie na podstawie uchwały Rady Gminy Rogów wprowadza się dotację w wysokości 35 000 zł przeznaczoną na realizację wymienionego zadania.

Przychody, Rozchody 2017 roku - zwiększa się planowane przychody roku 2017 o kwotę 62 794 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (środki z ochrony środowiska).

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku - zwiększenia:

80 101 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16 Zestawy przenośnych komputerów z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, tablica interaktywna, projektor, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, kontroler WLN, urządzenie

umożliwiające przesyłanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, serwer plików NASA, szafa metalowa na odczynniki, dygastorium,

90 000 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911,

35 000 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zwiększenia:

80 101 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” – wydatki majątkowe,

156 207 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” – wydatki bieżące.

Do projektowanych zmian w budżecie roku bieżącego uwag radnych nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.

Ad.4 Ten punkt dotyczył zaopiniowania zmian uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-26.

Projekt uchwały omówiła pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zgodnie z projektem uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 2017 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2017 roku do Budżetu Powiatu. Wprowadza się również zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zwiększenie:

1. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu 256 829 zł. Rok 2017 - 236 308 zł w tym: wydatki bieżące 156 207 zł, wydatki majątkowe 80 101 zł, w tym 3 960 zł wkład własny.

Rok 2018 - 20 521 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 1 424 zł wkład własny. Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 29 330 zł (w tym wkład własny powiatu 7 919 zł) i środki z budżetu UE 227 499 zł.

Do projektowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu uwag radnych nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-26.

Ad. 5 W sprawach różnych:

Pan Ryszard Imioła zapytał o wynagrodzenia z Funduszu Płac w Wydziale Geodezji – czy w przypadku gdy jedna osoba odchodzi z pracy a inna jest na zwolnieniu chorobowym, to czy są oszczędności z tego tytułu i czy jest miejsce na zatrudnienie innych osób lub zatrudnić kogoś z zewnątrz.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wynagrodzenia Wydziału Geodezji są finansowane z różnych źródeł (dotacja z budżetu państwa - zadania z zakresu administracji rządowej, ogóle środki 75020 – administracja publiczna i środki z gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym); w takim przypadku oszczędności zostają, ale decyzja o zatrudnieniu należy do Starosty na wniosek dyrektora wydziału.

Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 15⁵⁰ zamknął posiedzenie komisji.

W załączeniu :

– lista obecności

Sporządził: Tomasz Górąj

Przewodniczący Komisji: