

P R O T O K Ó Ł NR 5/2011

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 21 lipca 2011 roku

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

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Imioła – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego.
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Ryszard Imioła, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji porządku dzisiejszych obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 30 czerwca 2011 r.

Do treści protokołu uwag nie było.
Został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego.

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.

Proponuje się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zwiększa się wydatki bieżące w Starostwie dz. 600, rozdział 60014, środki zostaną przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników przeniesionych do Wydziału Infrastruktury, kwota 77 583 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014, o kwotę 100 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Środki pochodzą z wolnych środków 2010 roku.

Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 116 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 24 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych, o kwotę 83 552 zł, środki zwiększą plan wydatków w Starostwie (w związku z zatrudnieniem księgowych ze szkół).

Zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdziale 85333, z przeznaczeniem na realizację programów UE „Mój biznes – Moja szansa” kwota 262 311 zł. Ogółem projekt to kwota 1 915 551 zł, realizowany będzie w latach 2011-2014.

Dokonuje się korekty planu dochodów w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Zadania inwestycyjne.

Zwiększenia:

- 100 000 zł „Remont drogi powiatowej (Godzimierz) – Turobowice nr 4124E, na odcinku Gacpary – Lewin”.
- 15 000 zł „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie koncepcji przebudowy linii energetycznych, mapy do celów projektowych, pełnej dokumentacji projektowej.
- 9 000 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie opracowania koncepcji rozbudowy Szpitala.
- 116 000 zł „Remont dachu na budynku internatu ZSP w Białej Rawskiej – część I”, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac przygotowawczych oraz wykonanie remontu dachu i kominów wentylacyjnych północnego skrzydła Internatu.

Przeniesienie środków w ramach wynagrodzeń ma charakter technicznych i jest związane z innym księgowaniem wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. W związku z powyższym kwota 77.583 zł. jest przenoszona z rozdziału 75020 do rozdziału 60014 i jest to wynik realizacji przepisów o klasyfikacji budżetowej.

Członkowie Komisji porosili o przybliżenie kwestii związanych z procami modernizacyjnymi dachu w ZSP w Białej Rawskiej.

Odpowiadając Pani Skarbnik poinformowała, iż środki 116.000 zł., za które zostanie zrealizowany I etap zadania pochodzą z rezerwy oświatowej. Kwota jest pochodna wykonanej dokumentacji kosztorysowej. Postępowanie przetargowe

związane z wyborem wykonawcy, nie może przekroczyć założonego w budżecie wydatku.

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik innych pytań nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany w budżecie roku bieżącego.

Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcie, zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.02.00-10-103/10-00 projekt: „Mój biznes - moja szansa” realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. Okres realizacji 2011 – 2014, ogółem wydatki projektu 1 915 551 zł, w tym: 2011 rok – 262 311 zł, 2012 rok – 1 100 933 zł, 2013 rok – 523 509 zł, 2014 rok – 28 798 zł.

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej pytań nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ad. 5 W sprawach różnych Radna Katarzyna Urbańska członków Komisji na wspólny wyjazd, celem zapoznanie się ze stanem drogi powiatowej w miejscowości Ścieki.

Innych głosów nie było.

Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji - Ryszard Imioła o godz. 15³⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.