

P R O T O K Ó Ł NR 26/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 20 czerwca 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 20 czerwca 2017 r. o godzinie 15:00, 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (18.05.2017 r.).
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.
5. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2017.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.3 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (18.05.2017 r.) przyjęto jednogłośnie.

Ad.4 Zaopiniowanie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.

Pani Skarbnik - Marzena Pakuła poinformowała, że sprawozdania zostały przedstawione w przewidzianych przepisami prawa terminach zarówno Radnym jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Pani Skarbnik zaproponowała, żeby przejść do pytań dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

W związku z tym, że pytań nie było, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie nad wyrażeniem opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Rawskiego za rok poprzedni – Komisja przy czterech głosach za i jednym głose przeciw (A. Galach) wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania finansowego Powiatu Rawskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.

Ad.5 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

W działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego zwiększonymi przychodami (wolne środki z lat ubiegłych) uzupełnia się braki na wydatki w łącznej kwocie 1 024 000 zł.

W związku z realizacją projektów zwiększa się plan wydatków o niewykorzystane w 2016 roku środki w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej w projekcie "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101 - 023655 o kwotę 6 492 zł;
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w projekcie "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA102-024281 o kwotę 5 500 zł.

W dziale 855 – Rodzina w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 50 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w dziale 855 – Rodzina dokonuje się przesunięcia środków między rozdziałami w kwocie 25 500 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Powiatu Rawskiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Łodzi.

Przychody, Rozchody 2017 roku - zwiększa się planowane przychody roku 2017 o kwotę 1 024 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zwiększenia:

25 500 zł dotacja dla Województwa Łódzkiego – zadania własne.

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

5 500 zł "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" – wydatki bieżące.

6 492 zł "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" – 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.6 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 Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 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.

Zmiany:

1. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2017 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 116 645 zł, są to wydatki bieżące.

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 116 645 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 108 137,00 zł – wydatek bieżący.

2. "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" - umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, okres realizacji 2016 r. – 2017 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 365 266 zł, są to wydatki bieżące.

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 365 266 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 364 766,00 zł – wydatek bieżący.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zmiany:

1. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"

Wartość kosztorysowa zadania 1 355 535,00 zł

Nakłady poniesione do 2016 roku 0,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 5 535,00 zł - wkład własny.

Nakłady planowane na 2018 rok 750 000,00 zł - wkład własny.

Nakłady planowane na 2019 rok 150 000,00 zł - wkład własny.

Nakłady planowane na 2020 rok 150 000,00 zł - wkład własny.

Nakłady planowane na 2021 rok 150 000,00 zł - wkład własny.

Nakłady planowane na 2022 rok 150 000,00 zł - wkład własny.

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.7 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad.8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 15¹⁵ zamknął posiedzenie komisji.

W załączeniu :

– lista obecności

Sporządził: Tomasz Góraj

Przewodniczący Komisji: