

PROTOKÓŁ NR 12/15
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów przybyli radni:

1. Klaudia Zaborowska – Przewodnicząca Komisji,
2. Tomasz Musielski – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Sylwester Golus – Członek Komisji,
4. Małgorzata Kopczyńska – Żeno – Członek Komisji,
5. Mariusz Kotynia – Członek Komisji,
6. Małgorzata Lesiak – Członek Komisji,
7. Sławomir Sokołowski – Członek Komisji

oraz zaproszeni goście:

1. Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni,
2. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu,
3. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Pkt 1.

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie i powitała przybyłych Członków Komisji oraz zaproszonych gości. Przewodnicząca stwierdziła niezbędne do podejmowania decyzji quorum.

Pkt 2.

Przystąpiono do przyjęcia porządku posiedzenia Komisji.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 4.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018 przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. W propozycji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian w budżecie roku 2015 poprzez wprowadzenie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 136.777,00 zł i w tej kwocie są także dotacje celowe, które już były przyjęte do budżetu uchwałami Zarządu Powiatu w kwocie 10.304,00 zł, stąd różnica wzrostu dochodów i wydatków w WPF a kolejnym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu (w zmianach budżetu jest mniejsza kwota 126.473,00 zł).

Po stronie dochodów największą zmianą planu są to środki przyznane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 93.400,00 zł na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze oraz po stronie wydatków zgodnie z celem, na które zostały przyznane.

Kolejna zmiana po stronie dochodów to zwiększenie wpływów Powiatu z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł po dokonanej analizie za okres siedmiu miesięcy i podniesienie planu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 6.000,00 zł. Pozostałych zmian dokonuje się na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych łącznie na kwotę 2.927,00 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zmian przede wszystkim w zadaniach inwestycyjnych, mianowicie:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” – zwiększenie planu nakładów o kwotę 52.879,00 zł. Po tej zmianie będziemy mieć nakłady na realizację tego zadania w wysokości 160.000,00 zł, z czego źródłem finansowania 80.000,00 zł będzie pomoc finansowa w postaci dotacji celowej przyznana z Gminy Nowosolna i kwota 80.000,00 zł z budżetu Powiatu;
- „Przebudowa wlotu przepustu pod drogą powiatową nr 1150E” – wprowadzenie zadania na kwotę 20.000,00 zł. Wcześniej wykonany był wylot tego przepustu;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1151E na odcinku od posesji nr 45 do granic miasta Łodzi” – mieliśmy zaplanowane w budżecie 30.000,00 zł i proponujemy wykreślenie z zadania z budżetu roku 2015;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna” – zmniejszenie o kwotę 12.780,00 zł do wysokości wykonania. W planie było 30.000,00 zł, po dokonaniu procedury przetargowej osiągnęliśmy mniejszy wydatek z tym związany, stąd proponujemy zmniejszenie planowanych nakładów;
- Propozycja umieszczenia w budżecie nowego zadania pn. „Zakup pontonu ratowniczego z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach” na kwotę 30.000,00 zł. Była propozycja i wystąpienie z wnioskiem przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o zakup łodzi ratowniczej, bo według wszystkich standardów Komenda Powiatowa powinna być wyposażona w taki sprzęt. Zaproponowano zakup pontonu, który może być szerzej wykorzystywany niż łódź. Proponuje się przeznaczyć środki w ramach ochrony środowiska z Działu 900.

To są główne zmiany zaproponowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, przy ilości głosów: „za” – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0 (**załącznik nr 2** do protokołu).

Prez

Zh

Pkt 5.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Proponuje się dokonanie zwiększenia planu dochodów o kwotę 126.473,00 zł i o taką samą kwotę zwiększenie planu wydatków. Związane jest z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającą środki z Funduszu Pracy w kwocie 93.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród i składek na ubezpieczenia dla pracowników PUP. Ponadto następuje zwiększenie udziału Powiatu we wpływach z CIT o kwotę 30.000,00 zł, zwiększenie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o 6.000,00 zł, zwiększenie udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł oraz inne zmiany zaproponowane przez szkoły, m.in. w ZSP Nr 1 w Koluśkach (wprowadzenie kwoty 1.480,00 zł z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt komputerowy), zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł planu dochodów DPS w Lisowicach. Ponadto proponowane są zmiany związane są z zadaniami inwestycyjnymi poza zakupem pontonu.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, przy ilości głosów: „za” – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0 (**załącznik nr 3** do protokołu).

Pkt 6.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok przedstawiła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Proponowane zmiany dotyczą zadania polegającego na zakupie pontonu dla potrzeb KPPSP.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały, przy ilości głosów: „za” – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0 (**załącznik nr 4** do protokołu).

Pkt 7.

Nie zgłoszono tematów.

Pkt 8.

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przybycie i zamknęła posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Dorota Piekarek

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów


Klaudia Zaborowska

