

Protokół Nr 11/2015
z posiedzenia
Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju
Rady Powiatu Leszczyńskiego
w dniu 7 grudnia 2015 roku, godz. 13⁰⁰

I. W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) członkowie Komisji wg załączonych list obecności (zał. nr 1),
- 2) zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (zał. nr 2).

II. Tematyka posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju w dniu 23 listopada 2015 roku.
4. Analiza projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok (**DRUK Nr 100**) oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2018 (**DRUK Nr 101**).
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

III. Przebieg posiedzenia:

ad. 1. Posiedzenie Komisji otworzył i zebranych powitał Pan Wojciech Antoniak, Przewodniczący Komisji.

Członkowie Komisji zostali poinformowani o nagrywaniu posiedzenia na nośniku elektronicznym (zał. nr 3 protokołu).

ad. 2. Przyjęcie projektu porządku posiedzenia Komisji.

Komisje Budżetu, Planowania i Rozwoju jednogłośnie, bez uwag przyjęła projekt porządku posiedzenia Komisji.

ad. 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniu 23 listopada br.

Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju jednogłośnie, bez uwag przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 23 listopada 2015 roku.

ad. 4. Analiza projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2018.

(ww. projekty uchwał stanowią załączniki **nr 4 i nr 5** protokołu).

Pan Wojciech Antoniak, Przewodniczący Komisji powiedział, że w dniu dzisiejszym, o godz. 10⁰⁰ odbyła się prezentacja projektu budżetu na 2016 rok, który w imieniu Zarządu Powiatu szczegółowo omówił Skarbnik Powiatu (kserokopia stanowi zał. nr 6 protokołu).

W związku z powyższym Komisja odstąpiła od ponownego przedstawiania projektu budżetu na 2016 rok oraz WPF na lata 2016-2018.

Radni Powiatu projekt budżetu na 2016 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2019 otrzymali za pośrednictwem Biura Rady w dniu sesji, tj. 26 listopada 2015 roku.

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

- 1) informacja Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) informacja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży oraz dotacji na realizację zadań własnych,

- 3) informacja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie uwzględnienia środków w ustawie budżetowej na rok 2016 na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- 4) Uchwała Nr XII/136/2015 Rady Miejskiej Leszno z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2016 r. pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu,
- 5) Uchwała Nr X/82/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego,
- 6) Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno,
- 7) informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2016.

Projekt budżetu Powiatu zakłada dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 34.106.784 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.006.784 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.100.000 zł.

Ww. dochody obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.401.280 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 224.670 zł.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 36.939.574 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.819.574 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.120.000 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2.832.790 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Projekt budżetu określa łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.832.790 zł oraz rozchodów 0 zł.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska.

Ustalony został plan wydatków majątkowych.

Ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.694.863 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 823.803 zł.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 350.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 759.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 71.000 zł,
 - b) zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej 250.000 zł,
 - c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia i pochodne) 438.000 zł

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Społecznych, pismem z dnia 7 grudnia 2015 roku skierowanym do Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju poinformowali o jednogłośnie, pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu Powiatu na 2016 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2018. Ponadto poinformowali, iż Komisje nie wnoszą uwag i wniosków do ww. projektów.

Pan Wojciech Antoniak, Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju Rady Powiatu otwierając dyskusję poprosił członków Komisji o zadawanie pytań oraz zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków.

Radna Halina Florek skierowała pytanie do Skarbnika, czy znane są wyliczenia szacunkowe, jaka będzie różnica z tytułu wpływów z podatku PIT, jeżeli od 1 stycznia 2016 roku zostanie zwiększona wolna stopa od podatku.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że zmiana ta nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r., a kwota uzależniona jest od ilości osób płacących podatek dochodowy.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju zamknął dyskusję nad projektem budżetu na 2016 oraz projektem WPF na lata 2016-2018.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju poddał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu na 2016 rok pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i zapytał, kto jest za ich pozytywnym zaopiniowaniem:

- 1) kto jest „za” – 9 głosów,
- 2) kto jest przeciwny – 0 głosów,
- 3) kto się wstrzymał od głosowania – 0 głosów.

Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju jednogłośnie 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu na 2016 rok.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu leszczyńskiego na lata 2016-2018 pod głosowanie poprzez podniesienie ręki i zapytał kto jest za ich pozytywnemu zaopiniowaniem:

- 1) kto jest „za” – 9 głosów,
- 2) kto jest „przeciwny” – 0 głosów,
- 3) kto się wstrzymał od głosowania – 0 głosów.

Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju jednogłośnie 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały rady Powiatu w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2018.

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał opinię Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju, skierowaną do Przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego o jednogłośnie, pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu Powiatu na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu leszczyńskiego na lata 2016-2018. Jednocześnie pismem tym (zał. nr 7 protokołu) poinformował, iż Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju nie wnosi uwag i wniosków do projektu budżetu Powiatu na 2016 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2018.

ad. 5. Wolne głosy i wnioski: nie zgłoszono.

ad. 6. W związku z wyczerpaniem zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji oraz pozostałym osobom za uczestnictwo i zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w jednobrzmiącym egzemplarzu

Przewodniczący Komisji

Wojciech Antoniak

Protokolant:
D. Ostrowska