BRZ.0012.2.22.2016

Protokół Nr 22/2016

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,

Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej

odbytego dnia 21 listopada 2016 r.

Posiedzenie o godz. 12^{30} otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak, stwierdził, iż jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli:

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Grzegorz Kujawa,
- Sekretarz Powiatu p. Andrzej Tomczyk.

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na wstępie przewodniczący Komisji poinformował, że posiedzenie odbędzie się w II częściach:

I część posiedzenia godz. 12.30

1. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z działalności w 2016 r.
2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg 2016/2017
3. Informacja Zarządu Powiatu na temat współfinansowania budowy dróg powiatowych przez gminy w roku 2017.

II część posiedzenia godz. 14.00 (wspólne posiedzenie Komisji)

4. Analiza projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak w 2016 r.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
6. Analiza projektu budżetu powiatu na 2017 r.
7. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2017-2027.
8. Wolne głosy i wnioski.

I część posiedzenia

Ad 1. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z działalności w 2016 r.

Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował, że przedłożona informacja przedstawia dochody, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wydatki na zadania inwestycyjne, wydatki na zadania remontowe, informacje na temat pasa drogowego i ewidencji, roboty wykonane siłami własnymi, roboty wykonane siłami obcymi. Pan dyrektor dodał, że w 2016 r. do Powiatowego Zarządu Dróg wpłynęły 33 wnioski o odszkodowanie (szkody komunikacyjne i osobowe)

z tytułu odpowiedzialności zarządcy za stan dróg. Toczy się także 5 procesów sądowych z powództwa cywilnego o odszkodowania przeciwko Powiatowi Kolskiemu. Dyrektor Kujawa przedstawił również wnioski i potrzeby jednostki.

Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za 2016 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Marek Kowalewski

Wnioskował o zabezpieczenie w 2017 r. przez Zarząd Powiatu Kolskiego środków finansowych na zakup sprzętu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wskazanego przez Dyrektora PZD p. Kujawę jako najpotrzebniejszy w prawidłowym funkcjonowaniu w/w jednostki.

Przewodniczący Komisji p. Rafał Ławniczak poddał pod głosowanie wniosek o zabezpieczenie w 2017 r. przez Zarząd Powiatu Kolskiego środków finansowych (w miarę możliwości) na zakup sprzętu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wskazanego przez Dyrektora PZD p. Kujawę jako najpotrzebniejszy w prawidłowym funkcjonowaniu w/w jednostki. Komisja poparła wniosek, stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Grzegorz Kujawa

Poinformował, że na obecną chwilę najpilniejszą potrzebą jednostki jest systemowe rozwiązanie dyżurów całodobowych, które związane są z uporządkowaniem miejsc zdarzeń drogowych.

Członkowie Komisji uważają, że uporządkowaniem miejsc zdarzeń drogowych powinny zajmować się Ochotnicze Straże Pożarne z gmin, na terenie których miały miejsce zdarzenia. Materiały do np. neutralizacji płynów samochodowych powinien zapewniać Powiat.

Radny Rafał Ławniczak

Zaproponował aby uporządkowaniem miejsc zdarzeń drogowych zajmowały się Ochotnicze Straże Pożarne z gmin, na terenie których miały miejsce zdarzenia. Koszty z tym związane ponosi gmina za zdarzenia, które wydarzyły się na drogach gminnych, natomiast powiat za zdarzenia, które wydarzyły się na drogach powiatowych. Radny poprosił aby sprawdzić czy takie rozwiązanie będzie zgodne z prawem.

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację (załącznik nr 4 do protokołu).

Ad. 2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg 2016/2017

Członkowie Komisji otrzymali szczegółowe informacje dot. przygotowania do zimowego utrzymania dróg (załącznik nr 5 do protokołu). Teren powiatu podzielony jest na 12 rejonów,

które będą obsługiwane przez firmy zewnętrzne, z którymi podpisano stosowne umowy w tym zakresie. Do zwalczania śliskości zimowej PZD dysponuje na chwilę obecną 881 tonami mieszaniny piasku z solą.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Rafał Ławniczak

Zapytał czy firma, która realizuje zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych musi mieć siedzibę w rejonie, który obsługuje?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Grzegorz Kujawa

Poinformował, że baza takiej firmy musi znajdować się w odległości do 5 km od rejonu, który firma obsługuje.

Radny Rafał Ławniczak

Zapytał czy standardy zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych będą utrzymane na tym samym poziomie co w ubiegłym sezonie?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Grzegorz Kujawa

Poinformował, że standardy będą utrzymane na tym samym poziomie co w ubiegłym sezonie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację (załącznik nr 6 do protokołu).

Ad. 3 Informacja Zarządu Powiatu na temat współfinansowania budowy dróg powiatowych przez gminy w roku 2017.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole poinformował, że Zarząd Powiatu Kolskiego wystosował do wszystkich gmin pisma dot. wspólnej realizacji kolejnych zadań drogowych w 2017 r. Na chwilę obecną nie wszystkie gminy odpowiedziały.

Radny Ryszard Kasiorek

Poinformował, że Gmina Babiak jest zainteresowana współpracą z Powiatem w tym zakresie i zabezpieczy 100.000 zł na wspólną realizację zadań drogowych w 2017 r.

Radny Rafał Ławniczak

Wyraził zdziwienie brakiem uwzględnienia w projekcie budżetu powiatu na 2017 r. środków finansowych na remonty dróg powiatowych realizowane wspólnie z gminami.

Członkowie Komisji zawnioskowali o zapisanie w projekcie budżetu powiatu na 2017 r. środków finansowych w kwocie 3.000.000 zł na remonty dróg powiatowych realizowane wspólnie z gminami.

Przewodniczący Komisji p. Rafał Ławniczak poddał pod głosowanie w/w wniosek Komisja poparła wniosek, stanowi on załącznik nr 7 do protokołu.

Część I posiedzenia protokółowała:

Anna Krupińska

Krupińska

II część posiedzenia godz. 14.00 (wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej).

Drugą część posiedzenia otworzył o godz. 14^{00} sekretarz Komisji Rewizyjnej Mieczysław Pusty. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- Dorota Orchowska – Radca prawny
- Grzegorz Kujawa – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
- Mariola Jóźwiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- Andrzej Tomczyk – Sekretarz Powiatu Kolskiego

Lista obecności stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak w 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Wyjaśniła, że planowana dotacja celowa na przebudowę ulic w Babiaku nie będzie wykorzystana z powodu braku dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, w związku z czym uchylenie Uchwały Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 października 2015 r. jest uzasadnione.

Połączone Komisje: Rewizyjna, Budżetu i Finansów oraz Gospodarcza nie wniosły uwag do przedstawionego projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowały. Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Stwierdziła, że dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków.

Po zmianach plan dochodów budżetu powiatu ustala się w kwocie 79 502 668,51 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 19 476,00

- o kwotę 6 476,00 zł (dział 852, Pomoc społeczna)
- o kwotę 13 000,00 zł (dział 854, Edukacyjna opieka wychowawcza)

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 86 513,56 zł

- o kwotę 6 000,00 zł (dział 600, Transport i łączność)
- o kwotę 58 137,56 zł (dział 801, Oświata i wychowanie)
- o kwotę 9 376,00 zł (dział 853, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)
- o kwotę 13 000,00 zł (dział 854, Edukacyjna opieka wychowawcza)

Po zmianach plan wydatków budżetu powiatu ustala się w kwocie **83 402 445,79 zł.**

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 856 134,71 zł

- o kwotę 385 700,00 zł (dział 600, Transport i łączność)
- o kwotę 500,00 zł (dział 700, Gospodarka mieszkaniowa)
- o kwotę 264 870,71 zł (dział 750, Administracja publiczna)
- o kwotę 1 108 291,00 zł (dział 801, Oświata i wychowanie)
- o kwotę 60 736,00 zł (dział 852, Pomoc społeczna)
- o kwotę 36 037,00 zł (dział 854, Edukacyjna opieka wychowawcza)

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 923 172,27 zł

- o kwotę 41 700,00 zł (dział 600, Transport i łączność)
- o kwotę 500,00 zł (dział 700, Gospodarka mieszkaniowa)
- o kwotę 137 827,71 zł (dział 750, Administracja publiczna)
- o kwotę 1 455 105,56 zł (dział 801, Oświata i wychowanie)
- o kwotę 63 636,00 zł (dział 852, Pomoc społeczna)
- o kwotę 224 403,00 zł (dział 854, Edukacyjna opieka wychowawcza)

Połączone Komisje: Rewizyjna, Budżetu i Finansów oraz Gospodarcza nie wniosły uwag do przedstawionego projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowały. Opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 6. Analiza projektu budżetu powiatu na 2017 r.

Projekt budżetu powiatu na rok 2017 przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 74 730 996,91 zł, w tym dochody bieżące 71 992 476,16 zł i dochody majątkowe 2 738 520,75 zł. **Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:**

1. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 540 612,00 zł,
2. dotacje celowe otrzymywane na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł,
4. dotacje celowe otrzymywane na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 141 663,00 zł,
5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 922 217,00 zł,
6. subwencja ogólna w kwocie 36 812 583,00 zł.

Największe pozycje dochodów w ramach zadań własnych obejmują:

- transport i łączność – 2 737 120,75 zł (Dział 600)
- działalność usługowa – 700 250,00 zł (Dział 710)
- dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 17 172 217,00 zł (Dział 756)
- rożne rozliczenia, w tym subwencje – 36 852 583,00 zł (Dział 758)
- pomoc społeczna – 4 972 763,00 zł (Dział 852)
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 651 703,16 zł.

Wydatki powiatu na rok 2017 zaplanowano w wysokości 77 714 932,99 zł, w tym wydatki bieżące 64 916 787,36 zł i wydatki majątkowe 12 798 145,63 zł.

W strukturze wydatków budżetowych największy udział posiadają:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dział 754) – 4 422 000,00 zł,
- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85156) – 2 494 411,00 zł,
- transport i łączność (Dział 600) – 11 636 731,00 zł,
- administracja publiczna (Dział 750) – 9 191 490,00 zł,
- obsługa długu publicznego (Dział 757) – 1 024 272,28 zł,
- oświata i wychowanie (Dział 801) – 23 460 995,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854) – 7 774 327,00 zł
- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85111) – 3 045 452,40 zł,
- pomoc społeczna (Dział 852) – 5 823 142,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dział 853) – 3 569 818,25 zł.

W budżecie planuje się deficyt w wysokości 2 983 936,08 zł, który planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

W dyskusji nad projektem najwięcej kontrowersji wzbudziło finansowanie oświaty, która z roku na rok pochłania coraz więcej środków budżetowych poza otrzymywaną subwencją ogólną. Drugim niezwykle istotnym tematem było finansowanie inwestycji drogowych realizowanych wspólnie z gminami. Członkowie połączonych Komisji: Rewizyjnej, Budżetu i Finansów oraz Gospodarczej zgłosili wniosek do Zarządu Powiatu o zapisanie i zagwarantowanie w budżecie roku 2017 kwoty 3 000 000, 00 zł na wspólne inwestycje drogowe z gminami. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Członkowie połączonych Komisji: Rewizyjnej, Budżetu i Finansów oraz Gospodarczej zgłosili również wniosek do Zarządu Powiatu o zapewnienie w roku 2017 podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa i innych jednostek finansowanych z budżetu

Powiatu bez określenia wysokości kwotowej. Wniosek został przyjęty 10 głosami przy jednym głosie wstrzymującym się, stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Połączone Komisje: Rewizyjna, Budżetu i Finansów oraz Gospodarcza zawnioskowały, by analizie projektu budżetu na rok 2017 poświęcić jeszcze jedno wspólne posiedzenie wszystkich Komisji i do tego czasu wstrzymać się z wyrażaniem opinii na ten temat.

Ad 7. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2017-2027.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Wyjaśniła, że okres 2017-2027 wynika z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2027 roku. Dodała, że do opracowania WPF posłużyły materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za lata 2014-2015 oraz plan za 3 kwartały 2016 roku.

Uwag do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 nie było.

Połączone Komisje: Rewizyjna, Budżetu i Finansów oraz Gospodarcza zawnioskowały, by analizie projektu WPF poświęcić jeszcze jedno wspólne posiedzenie wszystkich Komisji i do tego czasu wstrzymać się z wyrażaniem opinii na ten temat.

Ad 8. Wolne głosy i wnioski.

Wolnych głosów i wniosków nie było. Posiedzenie zakończono o godz. 15.20

Część II posiedzenia protokółował:
Władysław Zieleśkiewicz

Przewodniczący Komisji :

1. Gospodarczej **Rafał Ławniczak** .....
2. Budżetu i Finansów **Mieczysław Pusty** .....
3. Sekretarz Komisji Rewizyjnej **Mieczysław Pusty** .....