

BRZ.0012.4. 10 .2020

Protokół Nr 22 /2020
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,
Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej,
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
odbytego w dniu 30 listopada 2020r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 9.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady prowadził zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Mariusz Kozajda. Każdy z członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W posiedzeniu uczestniczył ponadto skarbnik Zygmunt Sołtysiak.

Tematem posiedzenia była analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r. oraz analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Ad 1. Analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r.

Na wstępie głos zabrał Starosta Kolski Robert Kropidłowski, który wyjaśnił, że budżet na 2021r. jest budżetem wyjściowym, w trakcie roku będą dokonywane korekty i zmiany. Budżet został dopięty kredytem 4 500 000 zł, poziom kredytu jest bezpieczny dla budżetu powiatu. Planowane są zadania inwestycyjne, w tym zadania drogowe z wykorzystaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Kolski aplikował po środki na następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi powiatowej Przedecz – Dziwie – Nowa Wieś,
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Rdutów,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie (w zakresie ścieżki rowerowej).

Powiat Kolski złożył także wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Kole.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kolskiego został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,

- informacje Ministra Finansów o wysokości planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej kwoty części wyrównawczej, oświatowej, równoważącej subwencji ogólnej,
- informacje Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 91 272 382,42 zł, w tym dochody bieżące 90 808 382,42 zł i dochody majątkowe 464 000,00 zł. Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:

1. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 295 678,00 zł,
2. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 900,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymywane na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 704 623,00 zł
4. środki pochodzące z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwocie 290 588,85 zł
6. subwencja ogólna w kwocie 51 885 318,00 zł w tym:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8 977 806,00 zł
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej – 2 386 459,00 zł
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej- 40 521 053,00 zł

Wydatki powiatu na rok 2021 zaplanowano w wysokości 94 449 647,92 zł w tym wydatki bieżące 84 824 687,05 zł i wydatki majątkowe 9 624 960,87 zł.

W strukturze wydatków budżetowych największy udział posiadają:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dział 754) – 5 731 000,00 zł
- wymiar sprawiedliwości (Dział 755) – 198 000,00 zł
- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85156) – 900 000,00 zł,
- transport i łączność (Dział 600) – 13 204 944,23 zł,
- administracja publiczna (Dział 750) – 11 844 284,00 zł,
- obsługa długu publicznego (Dział 757) – 1 109 274,40 zł,
- oświata i wychowanie (Dział 801) – 37 939 226,98 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854) – 6 965 172,20 zł
- ochrona zdrowia (Dział 851) – 1 015 371,73 zł,

- pomoc społeczna (Dział 852) –6 501 499,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dział 853) –2 635 165,00 zł.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 3 177 265,50 zł, który planuje się pokryć z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik wymienił planowane wydatki inwestycyjne, które mają być zrealizowane w 2021r.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- 1) „Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” - 1 200 000,00 zł
- 2) „Przebudowę ul. PCK w Kole” - 750 000,00 zł
- 3) „Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie” - 69 000,00 zł
- 4) „Budowę odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce” - 3 060 589,14 zł
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin” - 39 000,00 zł
- 6) Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie - 60 000,00 zł
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199 w Boguszyńcu” - 135 000,00 zł
- 8) Zakup samochodu osobowego - 90 000,00 zł

Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 300 000,00 zł.

W dyskusji nad projektem poruszono także temat wysokości opłat za wody opadowe.

Radny Tomasz Barański zainteresowany był przyczyną wzrostu stawek za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej w mieście Kole. **Radny Łukasz Królasik** wyjaśnił, że nowe stawki wynikają z Uchwały Rady Miejskiej w Kole, która stanowi: *"Ustala się cenę za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w wysokości:*

a) 0,60 zł netto za 1 m² rocznie od powierzchni uszczelnionych stanowiących drogi ulice wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach.

b) 1,08 zł netto za 1 m² rocznie od pozostałych powierzchni uszczelnionych i dachów.

2. Opłacie nie podlegają powierzchnie z których wody opadowe lub roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej. "

Poruszono także temat finansowania oświaty, która z roku na rok pochłania coraz więcej środków budżetowych poza otrzymywaną subwencją ogólną, a także finansowanie kolskiego szpitala.

Komisja Spraw Społecznych w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r. Opinia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021- 2027 omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Wyjaśnił, że okres 2021-2027 wynika z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2027r. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za lata 2018 - 2019 oraz plan za 3 kwartały 2020 roku.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.00

Protokółowała:

Małwina Morzycka

M. Morzycka

**Zastępca przewodniczącego
Komisji Spraw Społecznych**

[Signature]

Mariusz Kozajda