

BRZ.0012.1. 8 .2020

Protokół Nr 22 /2020
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 01 grudnia 2020r.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański otworzył posiedzenie o godz. 13:00, po czym stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył także Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Tematem posiedzenia była analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r. oraz analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r.

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 przedstawił planowane wydatki majątkowe w wysokości 9 624 960,87 zł z podziałem na:

- zadania drogowe - 7 703 589,14 zł
- wykupy gruntów - 96 000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznawczo-Ratowniczego dla KP PSP w Kole - 85 000,00 zł
- dofinansowanie do przebudowy oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem - 800 000,00 zł
- na dofinansowanie projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między

podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - 210 371,73 zł

- wydatki na zakup oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym - 100 000,00 zł

- budowa parkingów przy budynku „A” i „B” Starostwa Powiatowego - 630 000,00 zł.

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 podjęto temat:

- pozbawienia kategorii powiatowej dróg, które znajdują się w centrum miasta lub gminy. Zdaniem członków Komisji w takich przypadkach wójt lub burmistrz powinien przejąć taką drogę i ponosić koszty związane z jej utrzymaniem (remonty, odśnieżanie, okresowe kontrole stanu technicznego).

- wysokości opłat za wody opadowe w mieście Koło. Skarbnik 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. "

- udział szkół w projektach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. projekt pn.: „ Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” - 290 588,85 zł. Projekt realizowany w latach 2020-2022. A także projekt pn.: „ Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe” - 319 570,33 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2022. Projekt zakłada wyjazd 56 uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch.

- realizacja przedsięwzięcia w SP ZOZ w Kole „Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

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 Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.14.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

J. Sobański
Jarosław Sobański