

BRZ.0012.1.6.2021

Protokół Nr 29/2021
z posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 4 czerwca 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 9:00 w trybie stacjonarnym. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. W posiedzeniu uczestniczył ponadto Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu powiatu za 2020 r.
2. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu powiatu za 2020 r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Skarbnik przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za 2020 r. Poinformował, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 113.204.120,41 zł, wykonano 116.497.625,73 zł, co stanowi 102,91 %
- plan wydatków w wysokości 118.354.522,45 zł, wykonano 110.238.243,84 zł, co stanowi 93,14 %
- plan przychodów w wysokości 6.371.466,03 zł, wykonano 16.246.793,76 zł,
- plan rozchodów 1.221.063,99 zł wykonanie 1.221.063,99 zł.

O poziomie wykonania dochodów bieżących zadecydowały m.in.:

1) wyższe od planowanych dochody z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego (63 039,54zł),
- udziałów z podatku CIT (179 831,63zł),
- dotacje z rozliczenia projektu realizowanego w latach 2018-2019 r. -100 480,65zł (Staż zawodowy uczniów w ZSRCKU Kościelec),

- zaliczka na projekt realizowany w 2021 r. (Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe - 511 312,50 zł),
- zaliczka na projekt realizowany w 2021 r. Staż zawodowy uczniów ZSRCKU w Kościelcu - 192 591,00 zł).

2) niższe od planowanych dochody z tytułu:

- odpłatności pensjonariuszy w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole (99 697,36 zł) – średnio w roku Dom dysponował 2 wolnymi miejscami, których nie mógł zadysponować z uwagi na pandemię COVID-19,
- odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w internacie i bursie – w związku z przejściem z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne, uczniowie nie korzystali z zakwaterowania.

O poziomie wyższego wykonania dochodów majątkowych zadecydowały m.in.:

- środki RFIL (3 000 000,00 zł) na rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym. Zadanie zostało ujęte do realizacji w latach 2021-2022.
- częściowego rozliczenia wniosku o płatność poniesionych wydatków za lata 2018-2019 - projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – 537 359,79 zł,

Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika m.in.:

1) nie wykonania w całości planowanych inwestycji drogowych:

- budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce (946 533,09 zł). Zadanie realizowane w latach 2017-2021. Niezrealizowane wydatki w 2020 r. zostały ujęte na zwiększenie planu wydatków w 2021 r.,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie nie uzyskało dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (482 000,00 zł),

2) dotacja dla Gminy m. Koło w wysokości 150 000,00 zł na „Przebudowę boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” została niewykorzystana. W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do przebudowy boiska.

Pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań:

- „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce” – 3.024.022,14 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ul. Łęczyckiej w Dąbiu” – 1.313.834,52zł

Następnie Skarbnik poinformował o realizowanych zadaniach w zakresie oświaty i ochrony zdrowia, są to m.in.:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym”;
- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego
- obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”;
- „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”;
- „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”;
- „Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby doposażenia Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Technicznych w Kole”;
- „Zdalna szkoła w powiecie kolskim”;
- „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”;
- „Zakup sprzętu – wyposażenie pracowni endoskopii w SP ZOZ w Kole”.

Skarbnik poinformował również, że na lokalny transport zbiorowy oraz drogi publiczne powiatowe w 2020 r. wykonano plan wydatków na łączną kwotę 22.890.580,19 zł.

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2020 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 3 222 734,50 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4 585 849,00 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 3 222 734,50 zł
- wartości nominalnej poręczeń 2 kredytów dla SPZOZ w Kole – 4 585 849,00 zł

Według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły należności w kwocie 26 508 114,42 zł z tego:

- pożyczki długoterminowe (należności rozłożone na raty) - 243,00 zł
- depozyty na żądanie (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach pieniężnych) -25 118 061,39 zł
- należności wymagalne (niezapłacone w terminie płatności) - 834 084,14 zł
- pozostałe należności (wartość pozostałych bezspornych należności) - 555 725,89 zł

Na dzień 31.12.2020 r. stan mienia komunalnego w powiecie kolskim wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 201 569 833,16 zł.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu w roku 2019 i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium. Opinia w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11:00

Protokółowała
Anna Krupńska

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Jarosław Sobański