

Protokół Nr 21/2017
z posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
odbytego w dniu 22 listopada 2017 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Albin Rudniak, stwierdził, że obecnych jest 3 członków, ponadto obecna na posiedzeniu była z-ca naczelnika Wydziału Finansów Ewa Pokrywczyńska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Tematem posiedzenia była analiza projektu budżetu powiatu na 2018r. oraz analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

Pani Ewa Pokrywczyńska poinformowała, że: **dochody budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 75 931 517,48 zł z czego:**

dochody bieżące w wysokości – 73 169 600,03 zł

dochody majątkowe w wysokości – 2 761 917,45 zł

Na dochody budżetu składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej- 8 091 243,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (kwalifikacja wojskowa) – 1 000 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu –1 015 294,00 zł (DPS ul. Poniatowskiego – 625 386,00 zł , DPS ul. Blizna – 389 908,00 zł)

Wydatki budżetu powiatu kształtują się na poziomie 82 510 453,56 zł z czego:

Wydatki bieżące – 66 569 678,33 zł

Wydatki majątkowe – 15 940 775,23 zł

Ustalone zostały rezerwy: ogólna na kwotę 725 339,39 zł oraz celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 150 000 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe – 2 900 000,00 zł

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 578 936,08 zł, który planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz wolnych środków budżetu z lat ubiegłych.

W budżecie 2018 roku planuje się wolne środki w wysokości 5 995 000,00 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu kolskiego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych na zadanie pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-

Drzewce".

Pani Ewa Pokrywczyńska omówiła także dochody i wydatki na dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody w dziale 900 są planowane na kwotę 140 000,00 zł. Są to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska). Wydatki w ww. dziale zostaną przeznaczone na:

- kontynuacje projektu pn. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego" – 30 000 zł
- podróże służbowe i krajowe – 5 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne- 1 000 zł
- szkolenia pracowników – 15 000 zł
- zakup materiałów i usług – 30 000 zł
- zakup usług pozostałych – 37 000 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 35 000 zł

Omówiony został projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

Przystapiono do dyskusji:

Radny Marek Świątek

Czy planuje się zwiększenie wydatków na zadanie dot. usuwania azbestu?

Pani Ewa Pokrywczyńska

W 2018r. planuje się przeznaczyć na to zadanie 30 000 zł i nie przewiduje się zwiększenia tej kwoty.

Radny Marek Tomicki

Uważa, że powinno się zwiększyć środki na dział kultura i sport. Komisja proponuje zwiększenie środków na dział kultura i sport. Proponuje się zwiększenie środków o 15 000 zł. Środki te powinny być rozdysponowane na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zwiększenie aktywności fizycznej oraz turystykę i rekreację.

Pani Ewa Pokrywczyńska

W projekcie budżetu na 2018r. jest zwiększenie środków 8 000 zł na dział kultura i 3 000 zł na sport.

Radny Marek Świątek

1. Jest potrzeba wykonania nawierzchni drogi od strony budynku na ul. Kolejowej gdzie obecnie mieści się siedziba SOSW. Wiele osób niepełnosprawnych teraz tam uczęszcza, nierówności i bruzdy na drodze są problemem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
2. Na jakim poziomie jest obecnie zadłużony powiat?

Pani Ewa Pokrywczyńska

1. Na sesji w miesiącu listopad będą przeznaczone środki finansowe na remont wspomnianej przez radnego nawierzchni drogi.
2. Zgodnie z zestawienie sald roboczych zadłużenie wynosi 3 080 926,33 zł (załącznik nr 2 do protokołu). Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę poręcznie kredytu bankowego dla SP ZOZ w Kole na kwotę 7 500 000 zł.

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2018 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027 (załącznik nr 3 do protokołu).

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 13³⁰

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący Komisji

Albin Rudniak
Albin Rudniak