Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO

BRZ.0012.1.4.2019

Protokół Nr 4/2019

z posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 28 lutego 2019r.

Posiedzenie otworzył o godz. 11^{00} przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdziła, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył ponadto Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu oraz Marek Marciniak – radny Powiatu Kolskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu powiatu kolskiego instrumentem płatniczym.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2027.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu powiatu kolskiego instrumentem płatniczym.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że organ stanowiący może w drodze uchwały umożliwić dokonanie zapłaty przez mieszkańców powiatu kartami płatniczymi lub płatnością mobilną przy użyciu telefonu za pomocą terminali płatniczych. Obecnie taka forma płatności będzie możliwa w Wydziale Komunikacji, gdzie terminal zostanie udostępniony przez Państwową Wytwórnie Papierów Wartościowych. Natomiast w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru terminal zostanie udostępniony na podstawie trwającego od 2017r. projektu „Polska bezgotówkowa", który jest realizowany przez Narodowy Bank Polski. Projekt zakończy się w 2020r. do tego czasu Powiat nie będzie ponosił kosztów za dzierżawę terminala.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 87 160 704,58 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 627 400,00 zł na dział transport i łączność – kwota 3 627 400,00 zł (zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu wpływów z kary pieniężnej – 13 200,00 zł oraz uzyskanego odszkodowania – 3 000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 611 200,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Osiek Mały, Gminy Koło, Miasta Koła, Gminy Dąbie, Gminy Babiak, Gminy Chodów).

Plan wydatków po zmianach kształtuje się w kwocie 89 851 166,68 zł. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 457 840,00 zł na dział:

a) transport i łączność – kwota 400 000,00 zł

b) wymiar sprawiedliwości – kwota 12 012,00 zł

c) oświata i wychowanie – kwota 36 096,00 zł

d) edukacyjna opieka wychowawcza- kwota 9 732,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 5 996 766,02 zł na dział:

a) transport i łączność- kwota 4 827 200,00 zł (zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na: zakup komputerów stacjonarnych – 10 000,00 zł, koszty zastępstwa procesowego – 6 200,00 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne drogowe:

Nazwa zadania	Gmina	Udział Gminy	Udział Powiatu	Wartość razem
§ 6050 zadania inwestycyjne				
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P Ochle- Młynek	Osiek Mały	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czołowo	Osiek Mały	100 000,00	150 000,00	250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Głogowa – Chełmno na odcinku drogi Chełmno Parcele - Ladorudz	Dąbie	200 000,00	300 000,00	500 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek	Babiak	200 000,00	300 000,00	500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa- Dąbrowice	Chodów	62 400,00	93 600,00	156 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P w Rdutowie	Chodów	48 000,00	72 000,00	120 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków	Chodów	62 800,00	94 200,00	157 000,00
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynowie	Chodów	40 000,00	40 000,00	80 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kołonia-Leśnica	Gmina Koło	548 000,00	-	548 000,00
Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole	Gmina Miejska Koło	2 250 000,00	-	2 250 000,00
Razem	-	3 611 200,00	1 199 800,00	4 811 000,00

Środki na w/w cele po stronie powiatu pochodzą z rezerwy celowej i wolnych środków.

b) wymiar sprawiedliwości – kwota 12 012,00 zł (zwiększa się plan wydatków w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na wynagrodzenia bezosobowe)

c) oświata i wychowanie – kwota 19 500 ,00 zł :

rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 78 895,33 zł

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 19 500,00 zł

rozdział 80195 pozostała działalność – 26 328,00 zł

d) ochrona zdrowia – 1 025 794,69 zł z podziałem na:

rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 1 020 000,00 zł (zwiększa się dotacje dla SP ZOZ w Kole z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Środki pochodzą z wolnych środków.

Rozdział 85195 pozostała działalność – kwota 5 794,69 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.:„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowym i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" o kwotę niewykorzystaną w 2018r.
e) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 7 036,00 zł (zakup i montaż sensorów jakości powietrza oraz wyświetlacza zewnętrznego.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 911 526,02 zł z tytułu wolnych środków.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że na sesji zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany, które dotyczą:
1) zwiększenia planu wydatków w PZD w Kole na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P – na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie" o kwotę 600 000,00 zł (kwota 300 000,00 zł pochodzi z pomocy finansowej z Gminy Kościelec, po stronie Powiat z wolnych środków została wyasygnowana kwota 300 000,00 zł);
2) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na 2019r. w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 713,00 zł (środki będą przeznaczone na uzupełnienie środków na wynagrodzenia) oraz w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 158 538,00 zł (środki na uposażenie, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty);
3) w związku z niedoszacowaniem planu na podziały geodezyjne dotyczące regulowania stanu prawnego nieruchomości Powiatu Kolskiego z wolnych środków przeznacza się kwotę 5 000,00 zł
4) w dziale administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT wynikającego z zaokrągleń;
5) zwiększa się plan wydatków w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem przez SP ZOZ w Kole, gdzie Powiat Kolski zabezpiecza spłatę w/w kredytu w postaci poręczenia w wysokości 850 000,00 zł, z czego w roku 2019- 142 000,00 zł. Kwota planowanego kredytu to 765 000,00 zł z okresem spłaty do roku 2024 i oprocentowaniem 4,2%.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak na koniec dodał, że Powiat Kolski w zakresie inwestycji „Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" przekazuje 2 250 000,00 zł, miasto Koło w 2019r. przeznaczy 2 250 000,00 zł a dotacja od Wojewody Wielkopolskiego wyniosła 3 000 000,00 zł. Niedługo zostanie ogłoszony nabór wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie do rozdysponowania jest kwota 6 mld zł i jest możliwość uzyskania dofinansowania 80% kosztów inwestycji. Jest szansa, że inwestycja „Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" otrzyma dofinansowanie z tego programu, prawdopodobnie zadanie będzie rozłożone na 2 lata.
W zakresie poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Kole Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że jak wskazuje projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r. Rada

Powiatu podejmie decyzje o przekazaniu dla szpitala dotacji w kwocie 1 020 000,00 zł (środki zostaną przeznaczone na kontynuację zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu". Środki pochodzą z wolnych środków). Szpital planuje zaciągnąć kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego i przeznaczy go na pokrycie zobowiązań wynikających z faktury za roboty wykończeniowe gabinetów endoskopii oraz zobowiązań wynikających z wyroków sądowych (sprawa ZUS). Rada Społeczna szpitala pozytywnie zaopiniowała konieczność zaciągnięcia kredytu.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu Kolskiego;
2. zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o wolne środki budżetu powiatu z lat ubiegłych o kwotę 1 911 526, 02 zł;
3. Dokonania zmian w załączniku nr 2 dotyczących przedsięwzięć podejmowanych w 2019r.;
4. Dostosowanie limitów zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Ad 4 . Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański

Znana jest kwota nadwyżki? Czy Zarząd Powiatu ma plany jak ta kwota zostanie rozdysponowana?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak odpowiedział, że jest to kwota około 6 700 000,00 zł (są to wolne środki i nadwyżka).

Członek Zarządu Henryk Tomczak oznajmił, że Zarząd nie podejmował dyskusji w zakresie rozdysponowania w/w środków.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański chciałby otrzymać wykaz, jak rozdysponowana jest subwencja oświatowa dla szkół ponadgimnazjalnych oraz informacje, w której szkole kwota subwencji równoważy się z zapotrzebowaniem.
Skarbnik przygotuje stosowny wykaz.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12:00

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Sobański