

Protokół Nr 8/2019
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 24 czerwca 2019r.

Posiedzenie otworzył o godz. 11:00 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

1. Amelia Woźniak – naczelnik Wydziału Finansów
2. 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 2018r.
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. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu powiatu za 2018r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za 2018r., poinformował, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 87 955 017,51 zł, wykonano 86 240 779,58 zł, co stanowi 98,05 %
- plan wydatków w wysokości 97 279 156,78 zł, wykonano 91 618 114,70 zł, co stanowi 94,18 %
- plan przychodów w wysokości 10 740 203,19 zł, wykonano 13 589 792,39 zł,
- plan rozchodów 1 416 063,92 zł wykonanie 1 416 063,92 zł,

W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok wystąpił deficyt budżetu w wysokości 5 377 335,12 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 324 139,27 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- leśnictwo – 139 068,56 zł (86,92%) są to środki finansowe otrzymane z ARiMR w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- transport i łączność – 3 445 082,60 zł (99,71%) większość tej kwoty to wysokość dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Kolskim a Gminami na łączną kwotę 3 417 347,00 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 466 876,88 zł (83,79%) z tych środków dokonano realizacji zadania pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018” na plan 153 400,00 zł została wykorzystana cała kwota,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 19 921 517,12 zł (106,34%) są to m.in. wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 101 057,75 zł, zajęcie pasa drogowego - 964 303,37 zł, opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu – 198 443,76 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 740,00 zł, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 796 275,00 zł, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazanych przez urzędy skarbowe – 485 897,98 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiona się następująco:

- Transport i łączność – 13 167 982,77 tj. (97,06 %), w tym plan wydatków majątkowych 8 864 296,00 zł (97,00%) w sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.
- Gospodarka mieszkaniowa – 144 669,83 zł (64,53%)
- Działalność usługowa – 1 747 780,54 zł (97,28%)
- Administracja publiczna – 9 769 049,77 zł (90,05%)
- Obrona narodowa – 35 289,00 zł (96,29%)
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 038 442,34 zł (97,51%)
- Wymiar sprawiedliwości – 250 415,52 zł (100%)
- Obsługa długu publicznego – 127 356,87 zł (13,04%)
- Oświata i wychowanie – 32 744 063,48 zł (98,36%)
- Ochrona zdrowia 8 227 032,06 zł (87,73%) Skarbnik omawiając ten punkt dodał, że szpital w 2018r. otrzymał od Powiatu Kolskiego dotacje na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu” na kwotę 6 928 644,03 zł oraz na zadanie „Zakup sprzętu medycznego- przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergometra rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej” na kwotę 100 000,00 zł. Powiat Kolski przekazał również dotację w kwocie 93

291,00 zł na dofinansowanie inwestycji dot. budowy bazy Śmigłowcowej Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

- Pomoc społeczna – 6 551 762,97 zł (97,86%)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 451 775,00 zł (95,06%)
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 162 310,28 zł (95,33%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 318 398,68 zł (59,38%)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 201 451,49 zł (95,51%)
- Kultura fizyczna i sport – 95 799,09 zł (92,20%)

Skarbnik dodał, że według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2018r. w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 5 664 862,41 zł oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 4 875 093,60 zł.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0954/55/5/Ko/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2018 rok.

Sprawozdanie finansowe za 2018r. przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., łączny bilans jednostek, zestawienie zmian w funduszu jednostek, łączny rachunek zysków i strat jednostek, informacja dodatkowa. Komisja nie wносиła uwag.

W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2018 rok zostały poruszone następujące sprawy:

- wysokości dotacji przekazanych na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. W 2018r. przekazano środki w łącznej wysokości 4 307 517,26 zł, najwięcej środków otrzymała Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Prymus” w Kłodawie. Wykonanie planu uzależnione było od liczny uczniów uczęszczających do szkoły,
- ilość wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kole orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dla uczniów. W budżecie szkół nie ma środków na realizację zadania,
- wysokie koszty remontu mostów na terenie powiatu kolskiego. Radny Marek Banaszewski poinformował, że najwięcej środków wydatkowano do tej pory na remont mostu przez rzekę Ner w ciągu drogi wojewódzkiej w Dąbiu w 2005r. Wartość zadania to około 1 500 000, 00 zł z czego dofinansowanie wyniosło 1 035 000,00 zł.

Komisja Budżetu i Finansów w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2018r i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2018r. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 93 087 523,28 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 99 670,00 zł na następujące działy:

- a) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 3 300,00 zł (zmniejsza się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu odsetek za opóźnienia w zapłacie za zajęcie pasa drogowego celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej)
- b) Pomoc społeczna o kwotę 96 370,00 zł (zmniejsza się plan dotacji celowych na 2019 rok w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania w DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 61 915,00 zł oraz w DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 34 455,00 zł)

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 356 025,00 zł w następujących działach:

- a) *Transport i łączność o kwotę 5 000,00 zł* (zwiększa się plan dochodów w PZD z tytułu odsetek od rachunku bankowego oraz odsetek od dłużnika, z tytułu odszkodowań wpłacanych przez ubezpieczycieli za szkody powstałe w infrastrukturze drogowej, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika),
- b) *Obrona narodowa o kwotę 34 232,00 zł* (zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok, w ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego),
- c) *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 210 300,00 zł* (zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi),
- d) *Oświata i wychowanie o kwotę 17 378,00 zł* (są to środki z tytułu wpływów z najmu sali gimnastycznej i pomieszczeń, opłatami za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, sprzedażą),
- e) *Pomoc społeczna o kwotę 61 915,00 zł* (zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego w związku z najmem pomieszczeń, zmianą struktury mieszkańców na starych i nowych zasadach oraz w związku z otrzymanym zasiłkiem pogrzebowym),

- f) *Rodzina o kwotę 25 000,00 zł* (zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu wpływów z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych),
- g) *Kultura fizyczna o kwotę 2 200,00 zł* (pomoc finansowa z Gminy Kościelec z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelcu).

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 98 075 445,41 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 184 695,00 zł

- a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6 849,00 zł
- b) Oświata i wychowanie o kwotę 75 315,00 zł
- c) Pomoc społeczna o kwotę 90 455,00 zł
- d) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9 076,00 zł
- e) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 000,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 837 155,50 zł na następujące działy:

- a) *Transport i łączność o kwotę 234 010,00 zł*
Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na :
 - regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 22 010,00 zł
 - „Zakup ciągnika rolniczego dla PZD w Kole” - 120 000,00 zł
 - „Zakup kosiarki wysięgnikowej dla PZD w Kole” - 92 000,00 zł
- b) *Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 92 300,00 zł* z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup działki nr 56/2 położonej w Kole przy ul. Poniatowskiego”.
- c) *Administracja publiczna o kwotę 131 060,00 zł.* zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na regulację plac wraz z pochodnymi – 110 060,00 zł oraz dostawę tablic do rejestracji pojazdów – 20 000,00 zł. Zapłata składki do Związku Powiatów Polskich – 1 000,00 zł.
- d) *Obrona narodowa o kwotę 34 232,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
- e) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 57 371,50 zł.* Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy.
Ponadto zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:
 - „Dofinansowanie do zakupu manekinów ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji dla KPSP w Kole” – 25 000,00 zł,
 - „Dofinansowanie do zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego dla KPPSP w Kole” – 25 522,50 zł.

- f) *Różne rozliczenia o kwotę 600,00 zł.* Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.
- g) *Oświata i wychowanie o kwotę 91 454,00 zł* (z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia do adoptowanych pomieszczeń szkolnych oraz zakup środków dydaktycznych i usług pozostałych w ZSRCKU w Kościelcu, dokonanie opłaty przyłączeniowej do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zapłata składki PFRON w ZSE-A w Kole, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług, opłatę za usługi telekomunikacyjne i koszty postępowania sądowego w LO w Kole).
- h) *Pomoc społeczna o kwotę 136 300,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w pokojach i łazienkach Domu. Zwiększa się również plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na regulację płac wraz z pochodnymi.
- i) *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 17 708,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na regulację płac wraz z pochodnymi.
- j) *Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 9 715,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup usług oraz opłacenie szkolenia.
- k) *Rodzina o kwotę 27 205,00 zł* z przeznaczeniem na regulację płac wraz z pochodnymi.
- l) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 000,00 zł* pokrycia kosztów wyjazdu Zespołu Tańca Ludowego do Macedonii na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Mieszanka Tańców Narodowych i Współczesnych”
- ł) *Kultura fizyczna o kwotę 2 200,00 zł* z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelcu.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak na koniec dodał, że przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 396 105,50 zł

Ad 2. 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. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole” dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2019 i 2020 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji, w niżej opisanych

wysokościach: rok 2019 zwiększa się limit wydatków o 20 000,00 zł do 130 000,00 zł, rok 2020 zmniejsza się limit wydatków o 20 000,00 zł do 110 000,00.

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

Ad 3 . Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.13.00

Protokolowała

Malwina Morzycka

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

J. Sobański

Jarosław Sobański