

BRZ.0012.1.10.2019

**Protokół Nr 10/2019**  
**z posiedzenia**  
**Komisja Budżetu i Finansów**  
**odbytego w dniu 20 września 2019r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 14:00 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył ponadto Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2019 roku.
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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2019 roku.**

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest do końca sierpnia przedłożyć Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2019- 2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2019 roku.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

Uchwalony przez Radę Powiatu Kolskiego budżet na 2019 rok po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2019 roku wynosi:

**Dochody- plan 93 087 523,28 zł    wykonanie- 48 542 153,47 zł    co stanowi 52,15%**

**Wydatki- plan 98 325 445,41 zł    wykonanie- 38 340524,93 zł    co stanowi 38,99%**

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, planowanego do zaciągnięcia kredytu, nadwyżki z lat ubiegłych i rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. Przychody budżetu wyniosły 6 458 986,05 zł, rozchody na spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 1 221 063,92 zł,

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 10 201 628,54 zł przy planowanym deficycie w kwocie 5 237 922,13 zł,

Skarbnik dokonał omówienia najważniejszych zagadnień po stronie dochodów i wydatków budżetowych. Odniósł się również do wybranych spraw z zakresu finansowania oświaty oraz planu inwestycyjnego SP ZOZ w Kole. Skarbnik wspomniał, że Powiat Kolski otrzymał zwiększenie subwencji na 2019r. części oświatowej części ogólnej na rok 2019 o kwotę 637 198,00 zł, jest to o 30% mniej niż przewiduje plan.

Radni w dyskusji poruszyli temat oświaty oraz sytuacji w szpitalu. Członkowie Komisji popierają działania podejmowane przez Zarząd Powiatu w sprawie dochodzenia zwrotu refundacji wykonanych inwestycji zrealizowanych przy udziale środków unijnych, jak chociażby zwrot dotacji za 2017 r. ze środków UE na przebudowę drogi „Kaleń Mała – Jasieniec”.

Informacja została przyjęta jednogłośnie i 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 **96 406 921,93 zł.**

**Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 85 500,00 zł:**

- a) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 85 500,00 zł- zmniejsza się plan dochodów z tytułu mniejszych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Niskie wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska są wynikiem tego, że opłaty za pobór wód i wprowadzenie ścieków przekazywane jest obecnie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

**Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 028 429,00 zł na działy:**

- a) *Transport i łączność* o kwotę 164 956,00 zł, w związku z otrzymaną dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do realizacji przewozów autobusowych. Umowa Nr 14.10/19 z dnia 31 sierpnia 2019 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim, z tytułu odsetek od r-ku bankowego PZD w Kole oraz odsetek wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty

kary zasądzonej przez Sąd, sprzedaży płytek i bloczków betonowych pochodzących z rozbiórki, drewna, złomu stalowego pochodzącego z rozbiórki mostu w m. Barłogi. Zwiększa się również plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Koło.

- b) *Działalność usługowa o kwotę 22 932,00 zł* jest to dotacja celowa na 2019 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników w kwocie 17 932,00 zł oraz pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością PINB w Kole w kwocie 5 000,00 zł
- c) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 62 432,00 zł* dotacja celowa na 2019 rok z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby.
- d) *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 31 700,00 zł* zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole w związku z wysokim stopniem realizacji dochodów w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, opłatę za umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz wyegzekwowania przez organy egzekucyjne odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego.
- e) *Różne rozliczenia o kwotę 637 198,00 zł* informacja Ministra Finansów, nr ST5.4750.8.2019 o zwiększeniu dla Powiatu Kolskiego subwencji na 2019r. części oświatowej części ogólnej na rok 2019.
- f) *Oświata i wychowanie o kwotę 13 252,00 zł* zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole z tytułu sprzedaży pozostałych środków trwałych oraz wpływu z lat ubiegłych oraz plan dochodów w LO w Kole z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w sezonie jesiennym.
- g) *Pomoc społeczna o kwotę 61 755,00 zł* jest to dotacja celowa na 2019 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych.
- h) *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10 288,00 zł* zwiększa się plan dochodów w PUP w Kole w związku z wysokim wpływem dochodów z tytułu oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca, egzekucji kosztów zastępstwa procesowego oraz wpływu za dodatki dla opiekuna praktyk.
- i) *Rodzina o kwotę 21 916,00 zł* jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” oraz zwiększony plan dochodów w związku z wysokim wpływem dochodów z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
- j) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 000,00 zł* z tytułu otrzymanych darowizn na dożynki powiatowo-gminne.

**Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 102 014 456,92 zł.**

**Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 472 000,73 zł na działy:**

- a) Transport i łączność o kwotę 70 560,00 zł



- b) Działalność usługowa o kwotę 2 150,00 zł
- c) Administracja publiczna o kwotę 5 500,00 zł
- d) Obrona narodowa o kwotę 1 647,08 zł
- e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 76 287,00 zł
- f) Różne rozliczenia o kwotę 2 000,00 zł
- g) Oświata i wychowanie o kwotę 269 632,65 zł
- h) Pomoc społeczna o kwotę 30 500,00 zł
- i) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6 284,00 zł
- j) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 80 000,00 zł

**Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 414 929,73 zł na działy:**

- a) *Transport i łączność o kwotę 35 700,00 zł*  
rozdział – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 106 260,00 zł, zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 33 700,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów. Ponadto zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na zadania pn.: 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka” - 70 560,00 zł  
2) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wies” – 1 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.  
3) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku miejscowości Rdutów” – 1 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej. Różnica w kwocie 70 560,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
- b) *Działalność usługowa o kwotę 25 082,00 zł* zwiększa się plan wydatków celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań w PINB w Kole.
- c) *Obrona narodowa o kwotę 1 647,08 zł* zwiększa się plan wydatków celem urealnienia planu. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.
- d) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 138 719,00 zł* z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2019 rok oraz z przesunięć pomiędzy §§. Różnica w kwocie 7 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
- e) *Różne rozliczenia o kwotę 2 000,00 zł*
- f) *Oświata i wychowanie o kwotę 1 081 038,65 zł* zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pieniężnych w związku z likwidacją stanowisk pracy.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz zwiększenia planu dochodów.

- g) *Pomoc społeczna o kwotę 91 255,00 zł*
- h) *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 16 572,00 zł* zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.
- i) *Rodzina o kwotę 22 916,00 zł* z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” oraz wypłaty świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego.
- j) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 000,00 zł* z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych.

*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. Zwiększenia planu dochodów majątkowych w **2020 r.** o kwotę 124 000,00 zł w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kolskiego;
3. Wprowadzenia w załączniku Nr 2 nowych przedsięwzięć pn.:
  - a) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś”. Okres realizacji: 2019 -2020 . Łączne nakłady 90 000,00 zł;
  - b) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku miejscowości Rdutów” Okres realizacji: 2019 -2020. Łączne nakłady finansowe: 36 000 zł;
  - c) „Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności” dokonuje się zmian limitu zobowiązań do kwoty 11 156,00 zł;
  - d) „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” dokonuje się zmian limitu zobowiązań do kwoty 84 150,24 zł;

*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.**

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.15.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

*M. Morzycka*

**Przewodniczący**

**Komisji Budżetu i Finansów**

*J. Sobański*  
**Jarosław Sobański**