

BRZ.0012.6.2.2018

Protokół Nr 2/2018
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,
Komisji Spraw Społecznych,
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
odbytego dnia 17 grudnia 2018r.

Posiedzenie o godz. 14⁰⁰ otworzył przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik, stwierdził, iż Komisja Rewizyjna i Spraw Społecznych posiadają wymagane quorum. Komisja Gospodarcza i Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nie posiadały wymaganego quorum. Poza tym w posiedzeniu uczestniczył skarbnik Zygmunt Sołtysiak i naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Tematem posiedzenia było wypracowanie opinii do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2019r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027.

Analiza projektu budżetu powiatu kolskiego na 2019r.

Na wstępie skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów i wydatków budżetu powiatu kolskiego został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,
- informacje Ministra Finansów o wysokości planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej kwoty części wyrównawczej, oświatowej, równoważącej subwencji ogólnej,
- informacje Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 82 773 604,58 zł, w tym dochody bieżące 81 705 403,54 zł i dochody majątkowe 1 068 201,04 zł. Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:

1. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 287 507,00 zł,

2. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymywane na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 059 564,00 zł,
4. środki pochodzące z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwocie 1 199 256,01 zł
5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 895 245,00 zł,
6. subwencja ogólna w kwocie 45 065 164,00 zł.

Największe pozycje dochodów w ramach zadań własnych obejmują:

- transport i łączność –208 500,00b zł (Dział 600)
- działalność usługowa –960 891,84 zł (Dział 710)
- dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 20 608 245,00 zł (Dział 756)
- różne rozliczenia, w tym subwencje –45 165 164,00 zł (Dział 758)
- pomoc społeczna – 5 224 564,00 zł (Dział 852)
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –75 000,00 zł.

Wydatki powiatu na rok 2019 zaplanowano w wysokości 83 552 540,66 zł, w tym wydatki bieżące 74 242 939,88 zł i wydatki majątkowe 9 309 600,78 zł.

W strukturze wydatków budżetowych największy udział posiadają:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dział 754) – 4 596 000,00 zł,
- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85156) – 1 028 373,00 zł,
- transport i łączność (Dział 600) – 11 844 862,00 zł,
- administracja publiczna (Dział 750) – 10 853 658,00zł,
- obsługa długu publicznego (Dział 757) –876 415,20 zł,
- oświata i wychowanie (Dział 801) –39 979 008,33 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854) – 6 433 012,00 zł
- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85111) –322 002,87 zł,
- pomoc społeczna (Dział 852) –6 098 867,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dział 853) –2 498 520,00 zł.

W budżecie planuje się deficyt w wysokości 778 936,08 zł, który planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu bankowego.

Ustalono również rezerwę:

- a) ogólną w wysokości 263 327,77 zł
- b) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000, 00 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w kwocie 1 600 000,00 zł.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak dodał, że wysokość zadłużenia powiatu nie jest duża i wynosi 5 665 000, 00 zł. Powiat Kolski zabezpieczył również kwotę 696 415,20 zł z tytułu poręczenia kredytu bankowego dla SP ZOZ w Kole. Szpital do tej pory systematycznie spłaca kredyt zaciągnięty 2010r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że są pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak dodał, że w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

1. „Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica” – kwota zadania 548 000,00 zł. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie będzie współfinansowane przez gminę Koło.
2. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” na kwotę 2 250 000,00 zł. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie będzie współfinansowane przez gminę miejską Koło, która musi na realizację zadania zabezpieczyć kwotę 3 850 000,00 zł
3. „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi” – kwota 600 000,00 zł. Powiat Kolski będzie ubiegał się o dofinansowanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej. Zadanie będzie współfinansowane przez gminę Grzegorzew.

Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 przedstawił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Wyjaśnił, że okres 2019-2027 wynika z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2027 roku.

Uwag do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 nie było.

Przystapiono do dyskusji

Przewodniczący Komisji Gospodarczej **Lukasz Królasik** poruszył temat inwestycji drogowych realizowanych wspólnie z gminami.

Naczelnik Amelia Woźniak wyjaśniła, że w poprzednich latach każda gmina otrzymała pomoc finansową w jednakowej kwocie, natomiast wójtowie wskazywali, które odcinki drogi miały być remontowane. Niektóre gminy przesłały już propozycje, teraz Rady muszą podjąć stosowne uchwały w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu i można ogłaszać przetargi na wykonanie robót.

Radny Mariusz Kozajda

Zdaniem radnego Miasto Koło traktowane jest inaczej, ponieważ miasto posiada uzbrojenie i remont dróg jest droższy.

Radni Tomasz Barański, Ewa Ochędalska i Marek Marciniak uważają, że gmina

Kłodawa również posiada wiele dróg powiatowych, które też posiadają uzbrojenia, a mimo to gmina Kłodawa otrzymuje taką samą kwotę na remonty dróg jak pozostałe gminy.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Lukasz Królasik wspomniał, że gmina Dąbie również powinna otrzymać z tego tytułu większe środki na inwestycje drogowe.

Radny Czesław Marek

Powiat Kolski posiada 470 km dróg. Powiat Kolski w mieście Koło posiadał 57 ulic, większość z nich została już przekazana miastu. Do tej pory korzystano z wszystkich możliwych sposobów pozyskania środków zewnętrznych, często przystępowano do programów unijnych, wiele inwestycji udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu. Jeżeli gmina miała możliwość pozyskania środków zewnętrznych, powiat zawsze udzielał pomocy finansowej dla danej gminy, jak choćby ostatnio wykonanie przepustu w Bierzwiennej w gminie Kłodawa. Uważa, że należy podejmować rozmowy z wójtami poszczególnych gmin.

Radny Marek Marciniak

Zgłasza, że niedługo trzeba będzie przeprowadzić remont poboczy na odcinku drogi powiatowej od przejazdu kolejowego PKP w miejscowości Kłodawa w kierunku Dąbrówki.

Droga jest zniszczona przez pojazdy ciężarowe, które przewoziły materiały dla inwestycji kolejowej. Firmy tj. TORPOL, Strabag czy Budimex powinny z własnych środków sfinansować remont drogi, ponieważ kierowcy tych firm przyczynili się do zdewastowania nawierzchni drogi. Uważa, że przed wyrażeniem zgody na udostępnienie dróg powiatowych przy realizacji podobnych inwestycji w umowie powinien być zapis, że firma przekaze środki w określonej wysokości jako odszkodowanie na odtworzenie zniszczonej drogi.

Radny Tomasz Barański poruszył temat przekazania środków dla jednostek OSP.

Wicestarosta Sylwester Chęciński wyjaśnił, że Zarząd Powiatu wyraża zgodę na przekazanie środków dla jednostek OSP. Dodał, że na terenie Powiatu funkcjonują 92 jednostki. Należy rozważyć w jakiej formie zostanie przekazana dotacja dla nich.

Na koniec Radni prosili o wyjaśnianie czy będzie nadwyżka w budżecie? Naczelnik Amelia Woźniak odpowiedziała, że okaże się to dopiero pod koniec lutego kiedy to wszystkie jednostki prześlą sprawozdania z wykonania budżetów, podkreśliła, że w styczniu zostanie przekazany podatek od osób fizycznych za miesiąc 12. 2018r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej zamkną dyskusje.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu powiatu na 2019r. i projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2019- 2027. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Komisja Gospodarcza i Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ze względu na brak quorum nie wyraziły opinii o projekcie budżetu powiatu na 2019r. i projekcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2019- 2027.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15.20.

Protokolowała:

Malwina Morzycka

Malwina Morzycka

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Alicja Wapińska
Alicja Wapińska