

**Protokół Nr 45/2018**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**odbytego dnia 21 maja 2018r.**

Posiedzenie o godz. 11<sup>00</sup> otworzyła przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot, stwierdziła, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak i skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.
2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017r.
3. Wolne głosy i wnioski.

**Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r**

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że **dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 407 431 zł na dział:**

- a) **Administracja publiczna o kwotę 5 000 zł** (dotacja na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
- b) **Pomoc społeczna o kwotę 15 231 zł** (zwiększa się planu dochodów w DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego z tytułu odszkodowania otrzymanego za szkody powstałe w 2017r. oraz z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych (żelomu stalowego).
- c) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 387 200 zł** (przyznanie środków z WFOŚiGW na „Realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”. )

**Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 89 386 zł w działach:**

- a) **Oświata i wychowanie o kwotę 69 386 zł**
- b) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20 000 zł**

**Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 496 817 zł na działy:**

**a) Różne rozliczenia o kwotę 4 361,24 zł** (zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 000 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji)

**b) Oświata i wychowanie o kwotę 69 386 zł** m.in. na realizacja zadania pn. „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczym w Kole” w kwocie 37 500 zł, wypłaty odpraw emerytalnych, „Remont części warsztatów szkolnych ZST w Kole – etap II” kwota 7 400,00 zł)

**c) Pomoc społeczna o kwotę 15 231 zł** (zakup wyposażenia pokoi DPS na ul. Poniatowskiego w Kole, głównie mebli oraz sprzętu rehabilitacyjnego)

**d) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 638,76 zł** ( plan dotacji celowej z budżetu dla jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych dla WTZ na terenie Powiatu Konińskiego)

**e) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 407 200 zł** (zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na „*Realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018*”. Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gmin przystępujących do Programu, z dotacji z WFOŚ i GW oraz z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków Starostwa. Kwotę 3 800,00 zł przeznaczona jest na organizację przedsięwzięcia pn. ”Powiatowych Obchodów Dnia Lasu 2018”.)

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego zostaną wprowadzone następujące dodatkowe zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 028 900 zł ( m.in. udzielenie pomocy finansowej od Gminy Grzegorzew – 200 000 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbiórka istniejącego obiektu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś" w kwocie 698 900 zł.)

2. Zmniejsza się dotacja celowa o kwotę 30 000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Kole z uwagi na brak podstawy prawnej do udzielenia dotacji Stowarzyszenia

3. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego dla PZD w Kole” - 130 000 zł.

4. Zmienia się przeznaczenie przyznanej Uchwałą XLVI/313/2018 RPK z 26.02.2018r. kwoty 7 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z zakupu sztandaru dla kolskiej jednostki, na zakup materiałów promocyjnych związanych z uroczystym nadaniem sztandaru jednostce.

### **Przystąpiono do dyskusji**

#### **Radny Jan Stepiński**

Czy osoby fizyczne mogą skorzystać ze środków przeznaczonych na usuwanie azbestu? Czy osoby, które wcześniej poniosły koszty z tytułu usuwania azbestu mogą domagać się zwrotu poniesionych kosztów?

#### **Naczelnik Amelia Woźniak**

Dotacja udzielana jest osobom fizycznym na dany rok kalendarzowy. Osoby, które wcześniej usunęły azbest i poniosły koszty z tego tytułu nie mogą domagać się zwrotu środków.

#### **Radny Jan Stepiński**

Planuje na sesji poruszyć sprawę remontu ul. Przemysłowej w Kole, otóż brakuje niewiele bowiem około 100 m, aby połączyć ulicę Przemysłową z ul. Składową. Ostatnio był świadkiem jak samochody ciężarowe przewoziły w mieście Kole materiały do remontu linii kolejowej PKP, drogi po których jeżdżą zaraz będą zniszczone, uważa że należy zwiększyć nadzór w tym zakresie.

#### **Radny Józef Rybicki**

Dyrektor Grzegorz Kujawa na Zarządzie poinformował, że firmą TORPOL S.A. wstępnie wyraziła zgodę na zabezpieczenie naprawy ulic w wysokości 400 tys. zł. Kwota ta będzie stanowiła gwarancję ubezpieczeniową w przypadku nie wywiązania się firmy TORPOL z naprawy szkód na użytkowanych ulicach.

*Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2018r. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

### **Ad 2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017r.**

Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak przedstawiła ogólne dane o budżecie powiatu za 2017 r. Poinformowała, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

1. plan dochodów w wysokości 87 712 681,43 zł, wykonano 84 980 062,53 zł, co stanowi 96,88 %
  2. plan wydatków w wysokości 97 371 954,75 zł, wykonano 81 050 533,71 zł, co stanowi 83,24 %
- niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z:



- zaangażowania prac proceduralnych do rozpoczęcia planowanej inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce
  - rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy na przebudowę SP ZOZ w Kole nastąpiło w IV kwartale 2017r. a wydatki będą ponoszone w 2018r.
  - tego, że wydatki majątkowe na projekty pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” i „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych” przewidziane są do realizacji w 2018r.
3. plan przychodów w wysokości 10 675 337,24 zł, wykonano 10 676 327,49 zł,
  4. plan rozchodów 1 016 063,92 zł wykonanie 1 016 063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2017 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 3 929 528,82 zł, wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 659 273,32 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 8 603 559,76 zł, co stanowi 96,34%.
- Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jst: – plan 65 000 zł, wykonano 64 770,69 zł, co stanowi 99,65 %
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 92 200 zł, wykonanie 82 009,99 zł, co stanowi 88,95%
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 3 107 166,00 zł, wykonanie 3 064 203,61 co stanowi 98,62 %

Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak omówiła także zobowiązania i należności wymagalne wg sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w powiecie wystąpiły zobowiązania na kwotę 7 080 926,33 zł oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5 571 508,80 zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Transport i łączność – 14 038 209,56 zł, tj. 67,47%
- Gospodarka mieszkaniowa – 117 539,22 zł, tj. 87,96%
- Działalność usługowa – 760 638,63 zł, tj. 41,39%
- Administracja publiczna – 9 800 606,15 zł, tj. 95,61%
- Obrona narodowa – 6 200 zł, tj. 100%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 775 454,96 zł, tj. 96,92%  
Wymiar sprawiedliwości – 247 364,18 zł, tj. 98,78%  
Obsługa długu publicznego – 80 329,12 zł, tj. 7,84%  
Oświata i wychowanie – 27 038 087,46 zł, tj. 94,63%  
Ochrona zdrowia – 1 903 936,96 zł, tj. 30,62%  
Pomoc społeczna – 5 912 219,22 zł, tj. 96,90%  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 410 720,81 zł, tj. 92,82%  
Edukacyjna opieka wychowawcza – 9 887 284,84 zł, tj. 99,30%  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 309 533,92 zł, tj. 64,42%  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 208 060,84 zł, tj. 90,39%  
Kultura fizyczna i sport – 87 798,28 zł, tj. 83,486%  
Dyskusji nad przedmiotową informacją nie było.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak

- poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0954/29/5/Ko/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2017 rok.
- omówiła sprawozdanie finansowe za 2017r. tj. bilans z wykonania budżetu powiatu kolskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r., zbiorczy bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostki oraz zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostki.

*Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu w roku 2017 i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium. Opinia w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

### **Ad 3. Wolne głosy i wnioski**

Wolnych głosów i wniosków nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. 12<sup>45</sup>

Protokółowała:

Malwina Morzycka

*M. Morzycka*

**Przewodnicząca  
Komisji Budżetu i Finansów**

*Genowefa Szurgot*  
**Genowefa Szurgot**