

BRZ.0012.5.7.2019

Protokół Nr 7/2019
z posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
odbytego dnia 25 listopada 2019r.

Posiedzenie o godz. 11³⁰ otworzył przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radomir Piorun, stwierdził, iż jest wymagane quorum.

Przewodniczący Komisji Marek Marciniak otworzył posiedzenie o godz. 11.30, powitał wszystkich obecnych, stwierdził, że Komisja posiada quorum.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu
- Artur Szafranski – Sekretarz Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

1. Analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r.
2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Ad 1. Analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r.

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 96 387 932,82 zł, w tym dochody bieżące 95 979 932,82 zł i dochody majątkowe 408 000,00 zł. Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:

1. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 655 790,00 zł,

2. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 900,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymywane na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 889 385,00 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 158 796,25 zł
5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 092 479,00 zł,
6. subwencja ogólna w kwocie 58 133 523,00 zł w tym:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 948 343,00 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej – 2 150 363,00 zł
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej- 48 034 817,00 zł

Wydatki powiatu na rok 2020 zaplanowano w wysokości 99 166 868,83 zł w tym wydatki bieżące 86 218 646,33 zł i wydatki majątkowe 12 948 222,50 zł.

W strukturze wydatków budżetowych największy udział posiadają:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dział 754) – 5 284 000,00 zł,
- wymiar sprawiedliwości (Dział 755) – 198 000,00 zł,
- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85156) – 821 982,00 zł,
- transport i łączność (Dział 600) – 17 461 209,00 zł,
- administracja publiczna (Dział 750) – 10 755 109,00 zł,
- obsługa długu publicznego (Dział 757) – 1 234 274,40 zł,
- oświata i wychowanie (Dział 801) – 41 940 308,25 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854) – 6 970 332,00 zł
- ochrona zdrowia (Dział 851) – 224 007,50 zł,
- pomoc społeczna (Dział 852) – 6 357 120,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dział 853) – 2 632 127,20 zł.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 2 778 936,01 zł, który planuje się pokryć z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik wymienił planowane wydatki inwestycyjne, które mają być zrealizowane w 2020r.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- 1) „Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica” na kwotę 843 587,00 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim od 2019 r., koszty realizacji zadania wynoszą 2 113 305,00 zł,
- 2) „Rozbudowę ul. Nagórnej w Kole" na kwotę 5 317 928,00 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim od 2019 r., koszty realizacji zadania wynoszą 9 300 000,00 zł,
- 3) „Budowę drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce" - 3 800 000,00 zł,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414 Przedecz-Dziwie- Nowa Wieś Wielka". Aktualna wartość zadania wynosi 200 000,00 zł,
- 5) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów" - 75 900,00 zł. Aktualna wartość zadania wynosi 76 000,00 zł,
- 6) „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic: Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich- Powstania Warszawskiego” - 31 000,00 zł,
- 7) „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P"- 44 900,00 zł,
- 8) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 250 000,00 zł.

W dyskusji **radny Marek Marciniak** podjął temat opracowania dokumentacji projektowej dla drogi Nr 3429P Bylice-Okoleniec- Słupeczka – Bierzwienna w celu aplikowania w najbliższych latach o dofinansowanie zadania z FDS. Członek Zarządu Powiatu Waldemar Banasiak wyjaśnił, że przedmiotowy odcinek wymaga opracowania dokumentacji budowlanej, aktualizacji map, uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku aplikowania wniosku o dofinansowanie z FDS wymagane będzie poszerzenie drogi do 6 m, obecnie szerokość drogi jest mniejsza.

Radny Marek Świątek poruszył temat zwiększenia środków dla spółek wodnych. Obecnie Powiat przeznaczają 10 000,00 zł corocznie dla spółek wodnych i od 4 lat kwota ta nie była waloryzowana. Proponuje rozważenie zwiększenia tej kwoty, ponieważ spółki wodne mogą otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego dotację na realizację robót, bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji pod warunkiem otrzymania dofinansowania od innych organów. Radni jednomyślnie poparli pomysł zwiększenia kwoty dotacji dla spółek wodnych.

Radny Łukasz Królasik , radny Marek Tomicki i radna Ewa Ochędalska poruszyli temat wysokości środków dla organizacji pożytku publicznego jest nie współmiernie rozdysponowana dla organizacji w stosunku do kosztów organizacji imprezy. Radni zaproponowali zwiększenie środków na pożytek publiczny oraz wypoczynek. Skarbnik przedstawi temat na posiedzeniu Zarządu.

W dyskusji nad projektem poruszono także temat podwyżek dla pracowników administracji, finansowaniu oświaty, która z roku na rok pochłania coraz więcej środków budżetowych poza otrzymywaną subwencją ogólną. Szczególną uwagę zwrócono także na wysokość środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska, które wynoszą 45 000,00 zł. 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.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020- 2027 omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Wyjaśnił, że okres 2020-2027 wynika z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2027r. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za lata 2017 - 2018 oraz plan za 3 kwartały 2019 roku.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020r.

Przewodniczący Komisji Radomir Piorun zapoznał pozostałych członków z projektem planu pracy Komisji na 2020r. Plan pracy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.14.00

Protokółowała:

Malwina Morzycka

M. Morzycka

**Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
Radomir Piorun**