

Protokół Nr 12/2019
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 21 listopada 2019r.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański otworzył posiedzenie o godz. 9:30, po czym stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył także Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik 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.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Powiatu kolskiego z 27 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019r.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.
6. Opracowanie planu pracy na 2020r.
7. Wolne głosy i wnioski

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.

W dyskusji nad projektem najwięcej kontrowersji wzbudziło finansowanie oświaty, która z roku na rok pochłania coraz więcej środków budżetowych poza otrzymywaną subwencją ogólną. Drugim niezwykle istotnym tematem było finansowanie inwestycji drogowych realizowanych wspólnie z gminami. 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.

Wicestarosta Sylwester Chęciński poinformował, że planowane jest utworze od 1 września 2020r. Centrum Usług Wspólnych w Starostwie Powiatowym w Kole, które będzie obsługiwało wszystkie szkoły ponadpodstawowe w zakresie księgowości, kadr i płac.

Komisja Budżetu i Finansów 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.

W 2020 roku kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- „Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"
- „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce "
- „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole"
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica"
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka"
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w kierunku miejscowości Rdułów"

- „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleje Jana Pawła II- Powstańców Wielkopolskich-Powstania Warszawskiego"
- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P"

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Powiatu Kolskiego z 27 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że w 2018r. Rada Powiatu Kolskiego na etapie podejmowania uchwały budżetowej powiatu na 2019 r. zaplanowała zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W trakcie realizacji budżetu powiatu na 2019r. na zadaniu pn.: "Budowa drogi powiatowej Nr 3206P Łuczywno-Drzewce" wystąpiła konieczność sporządzenia nowej dokumentacji i technicznej oraz wystąpiono o niezbędne pozwolenia administracyjne. W wyniku tego nastąpi przeniesienie realizacji w/w zadania na 2020 rok. Przesunięto również realizację zadania pn.: "Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole" celem ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie do Wojewody Wielkopolskiego w 2020 roku. Skarbnik dodał, że na sesji w miesiącu listopad radni zagłosowali za uchyceniem w/w kredytu i zmniejszono przychody w wydatkach budżetu o 2 000 000,00 zł.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie **101 262 284,72 zł.**

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 916,00 zł w dziale Rodzina zmniejsza się plan dotacji celowych na 2019 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 170 796,97 zł na działy:

- a) *Transport i łączność o kwotę 3 005 800,00 zł*. Zwiększa się plan dochodów w PZD o kwotę 3 600,00 zł z tytułu odsetek od r-ku bankowego, kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z różnych dochodów. Zwiększa się plan dochodów w związku z podpisanymi umowami pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie do zadań realizowanych w latach 2019-2020: „Rozbudowa ulicy Nagórnej Kole” z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 2 593 613,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica” z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 408 587,00 zł.
- b) *Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 784,00 zł*. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki nieruchomościami (wynagrodzenia).
- c) *Administracja publiczna o kwotę 5 898,00 zł*. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- d) *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 100 100,00 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 oraz wpłaconych przez kontrahentów i wyegzekwowanych przez organy egzekucyjne odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego.
- e) *Oświata i wychowanie o kwotę 30 322,00 zł*. Zwiększa się plan dochodów m.in. w ZSEA w Kole o kwotę 3 342,00 zł z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń, odsetek od rachunku bankowego. ZS RCKU w Kościelcu o kwotę 24 980,00 zł z tytułu: wynajmu pomieszczeń, sprzedaży płodów rolnych, środków na Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela, wpływy za dostawę wody oraz otrzymania zaliczki dopłat bezpośrednich i ONW (ARiMR). Zwiększa się plan dochodów LO w Kole o 2 000,00 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w sezonie jesienno-zimowym.
- f) *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 24 892,97 zł*. Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole w związku z wysokim stopniem realizacji zadań ze środków PFRON.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie wynosi 101 867 619,71zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 514 556,50 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 95 785,00 zł,
- b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 716,00 zł,
- c) Działalność usługowa o kwotę 9 703,00 zł,
- d) Administracja publiczna o kwotę 12 000,00 zł
- e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15 394,00 zł
- f) Różne rozliczenia o kwotę 0,00 zł
- g) Oświata i wychowanie o kwotę 53 633,00 zł
- h) Ochrona zdrowia o kwotę 217 007, 50 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 217 007,50 zł z przeznaczeniem dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu pn.: „*Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”. Wkład powiatu na w/w projekt wynosi 352 244,52 zł, z podziałem na następujące lata:

2017 rok – 0,00 zł

2018 rok – 25 446,96 zł

2019 rok – 106 790,06 zł

2020 rok – 220 007,50 zł

- i) Pomoc społeczna o kwotę 100 402,00 zł
- j) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 000,00 zł
- k) Rodzina o kwotę 2 916,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w w/w działach celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 681 237,47 zł na działy:

- a) *Transport i łączność o kwotę 166 785,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w PZD z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 96 785,00 zł na zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów wykorzystywanych do bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej (piasek, sól, paliwo do sprzętu PZD) oraz zakup usług pozostałych. Ponadto zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg na realizację zadania pn. „*Zakup posypywarki ciągnikowej piasku i soli*” o kwotę 70 000,00 zł.

- b) *Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7 500,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zadania.
- c) *Działalność usługowa o kwotę 9 703,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w PINB celem urealnienia planu.
- d) *Administracja publiczna o kwotę 37 898,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym m.in. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, szkolenia pracowników oraz zakup usług pozostałych.
- e) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15 394,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- f) *Różne rozliczenia o kwotę 215 454,50 zł.*
- g) *Oświata i wychowanie o kwotę 98 208,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków m.in. na zakup materiałów i usług, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odprawy emerytalne dla pracowników, zakup materiałów, pomocy naukowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.
- h) *Pomoc społeczna o kwotę 125 294,97 zł.* Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. A także z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, uzupełnienie odpisu na ZFŚS.
- i) *Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 000,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelecu z przeznaczeniem na zakupy w ramach bhp.
- j) *Rodzina o kwotę 1 000,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na delegacje i ryczałty za użytkowanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wspomniał, że przychody budżetu powiatu zmniejsza się z tytułu wolnych środków o kwotę 3 002 200,00 zł.

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

Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego 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. Zmiany wyniku finansowego i zmniejszenia planu przychodów w 2019 r. o wolne środki o kwotę 3 002 200,00 zł;
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu Kolskiego;
3. Zmiany planu dochodów majątkowych w 2020 r. polegające na:
 - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 3 002 200,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z podpisanymi umowami pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie do zadań realizowanych w latach 2019-2020: - „Rozbudowa ulicy Nagórnej Kole” z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 2 593 613,00 zł.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica” z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 408 587,00 zł.
4. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenie planu przychodów w 2020 roku o przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3 200 000,00 zł
5. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 poprzez dodanie przedsięwzięcia pn.
 - 1) „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”. Łączne nakłady finansowe: 45 000,00 zł,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie-Nowa Wieś Wielka” dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2019 i 2020 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji,
 - 3) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2019 i 2020 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji,
 - 4) „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,
 - 5) „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” dokonuje się zmian limitu wydatków w latach 2019 i 2020 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 6. Opracowanie planu pracy na 2020r.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański zapoznał pozostałych członków z projektem planu pracy Komisji na 2020r. Nikt nie zgłaszał uwag do planu pracy, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 7 . Wolne głosy i wnioski

Nie było.

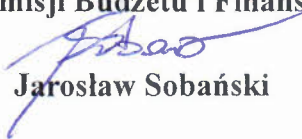
Na tym zakończono posiedzenie o godz.11.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**


Jarosław Sobański