

Protokół Nr 12/2019
z posiedzenia Komisji Gospodarczej
odbytego w dniu 25 listopada 2019r.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik otworzył posiedzenie o godz. 11:30, po czym stwierdził że Komisja posiada quorum.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

- Grzegorz Kujawa – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu
- Artur Szafranski – Sekretarz Powiatu
- Sławomir Wojtysiak – zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia :

I część: wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisją Rewizyjną

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

II część: posiedzenie Komisji Gospodarczej

1. Analiza projektu uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego
2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
3. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2019r.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020r.

5. Wolne głosy i wnioski.

I część: wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisją Rewizyjną

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 przeznacza 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 Gospodarcza w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r. z adnotacją w zakresie rozważenia przez Zarząd Powiatu kwestii podwyżek dla pracowników. Komisja proponuje, aby środki na powyższy cel pochodziły z wolnych środków. 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 Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

II część: posiedzenie Komisji Gospodarczej

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego Sławomir Wojtysiak przedstawił projekt uchwały. Zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym stawki są ustalane corocznie. Jednostka wykonuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami o zamówieniu publicznym. Zadanie holowanie i usuwanie pojazdów podzielono na dwa zadania: nr 1 obejmujący obszar Miasta i gminy Koło, gminy Kościelec, Grzegorzew, Babiak, Osiek Mały oraz zadanie nr 2 obejmujące obszar gminy Przedecz, Kłodawa, Dąbie, Chodów, Olszówka.

Powiat Kolski wystąpił z zapytaniem ofertowym do 6 podmiotów, które zajmują się prowadzeniem działalności w zakresie pomocy drogowej, w celu zdobycia informacji co do kosztów wykonania w/w zadania na terenie powiatu. Ofertę złożyło tylko dwóch przedsiębiorców

Rada Powiatu ustala wysokość kosztów opłat za holowanie i parkowanie pojazdów. z podziałem na poszczególne gminy. Stawki, które są zaproponowane w uchwale nie przekraczają stawek ogłoszonych w Monitorze Polskim na 2020r.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31.05.2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Zwiększenie wartości projektu wynika z przesunięcia powstałych oszczędności z Funduszu Pracy wysokości 168 000, 00 zł z budżetu projektu realizowanego przez PUP do 30.06.2019r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu gwarantuje możliwość wykorzystania zaoszczędzonych środków do wysokości limitu określonego na dany rok budżetowy po wprowadzeniu odpowiednich zmian w projektach finansowych w ramach WRPO. Wartość projektu po zmianie wyniesie 2 735 846,86 zł.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 3. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2019r.

Informacje przedstawił dyrektor Grzegorz Kujawa (informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Dyrektor dodał, że w dniu 20 listopada br. Wojewoda Wielkopolski poinformował, że inwestycja pn. "Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu" znajdująca się na liście rezerwowej dot. zadań przewidzianych a obecnie zatwierdzanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Wielkopolskiego została objęta wsparciem w ramach tego programu.

W dyskusji członkowie Komisji poruszyli następujące tematy:

- opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadku zamontowania kanałów technologicznych. Jak wyjaśnił dyrektor Grzegorz Kujawa zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca drogi udostępnia kanały technologiczne za opłatą, w drodze umowy.
- niedrożność rowów, Dyrektor Kujawa wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie przepustów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że czyszczenie przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji. W związku z powyższymi PZD w Kole rozesłało do wójtów oraz sołtysów informację w tym temacie.
- od 15.10. br rozpoczął się okres zimowego utrzymania dróg. Teren powiatu został podzielony na 12 rejonów, które będą obsługiwane przez firmy, z którymi podpisano umowy na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych. Do zwalczania śliskości zimowej PZD posiada 973 tony mieszanki piasku z solą.

Ad 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020r.

Przewodniczący Komisji Łukasz Królasik zapoznał pozostałych członków z projektem planu pracy Komisji na 2020r. Plan pracy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.15.20

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

**Przewodniczący
Komisji Gospodarczej**

Łukasz Królasik