

Protokół Nr 23/2018
z posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
odbytego w dniu 23 maja 2018 r.

Posiedzenie otworzył o godz. 11.00 przewodniczący Albin Rudniak, stwierdził, że obecnych jest 4 członków, ponadto obecna na posiedzeniu była naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017r
2. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. 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 Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu w roku 2017 i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium. Opinia w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Wolne głosy i wnioski

Wolnych głosów i wniosków nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. 12¹⁵

Protokółowała:

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący Komisji



Albin Rudniak