

BRZ.0012.5.16.2016

Protokół Nr 16/2016

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej, Komisji Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbytego w dniu 05 grudnia 2016 r.

Posiedzenie o godz. 10.00 otworzył przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mieczysław Pusty, który stwierdził iż we wszystkich komisjach jest wymagane quorum. Listy obecności poszczególnych Komisji stanowią załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Starosta Kolski – Wieńczysław Oblizajek
- Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 r.
2. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2017-2027.
3. Opracowanie planów pracy Komisji na 2017 r.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 r.

Projekt budżetu powiatu na rok 2017 przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. **Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 74 730 996,91 zł, w tym dochody bieżące 71 992 476,16 zł i dochody majątkowe 2 738 520,75 zł.** Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:

1. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 540 612,00 zł,
2. dotacje celowe otrzymywane na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł,
4. dotacje celowe otrzymywane na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 141 663,00 zł,

5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 922 217,00 zł,

6. subwencja ogólna w kwocie 36 812 583,00 zł.

Największe pozycje dochodów w ramach zadań własnych obejmują:

- transport i łączność – 2 737 120,75 zł (Dział 600)
- działalność usługowa – 700 250,00 zł (Dział 710)
- dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 17 172 217,00 zł (Dział 756)
- różne rozliczenia, w tym subwencje – 36 852 583,00 zł (Dział 758)
- pomoc społeczna – 4 972 763,00 zł (Dział 852)
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 651 703,16 zł.

Wydatki powiatu na rok 2017 zaplanowano w wysokości 77 714 932,99 zł, w tym wydatki bieżące 64 916 787,36 zł i wydatki majątkowe 12 798 145,63 zł.

W strukturze wydatków budżetowych największy udział posiadają:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dział 754) – 4 422 000,00 zł,
- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85156) – 2 494 411,00 zł,
- transport i łączność (Dział 600) – 11 636 731,00 zł,
- administracja publiczna (Dział 750) – 9 191 490,00 zł,
- obsługa długu publicznego (Dział 757) – 1 024 272,28 zł,
- oświata i wychowanie (Dział 801) – 23 460 995,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854) – 7 774 327,00 zł
- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85111) – 3 045 452,40 zł,
- pomoc społeczna (Dział 852) – 5 823 142,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dział 853) – 3 569 818,25 zł.

W budżecie planuje się deficyt w wysokości 2 983 936,08 zł, który planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Podobnie jak na wcześniejszych posiedzeniach Komisji, w dyskusji nad projektem najwięcej kontrowersji wzbudziło finansowanie oświaty, która z roku na rok pochłania coraz więcej środków budżetowych poza otrzymywaną subwencją ogólną. Zwracali na to uwagę między innymi radny Jan Stępiński i radny Zdzisław Domański, domagając się podjęcia przez Zarząd konkretnych działań w roku 2017. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mieczysław Pusty wyjaśniał, że stopniowe przerzucanie kosztów finansowania oświaty na samorząd terytorialny trwa już od szeregu lat, mimo aktywnej postawy związków zawodowych i licznych wystąpień do władz oświatowych wyższego szczebla. Działania w tym zakresie

podejmowane przez Związek Powiatów potwierdził również Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek. Zabierający głos byli zgodni co do tego, że zamknięcie jednej czy drugiej placówki oświatowej nie przyniesie oszczędności z dnia na dzień. Efekty będą bowiem rozłożone w czasie.

Drugim niezwykle istotnym tematem było finansowanie inwestycji drogowych realizowanych wspólnie z gminami. Radni Rafał Ławniczak, Zdzisław Domański i Albin Rudniak podtrzymywali wcześniejszy wniosek do Zarządu Powiatu o zapisanie w budżecie roku 2017 kwoty 3 000 000, 00 zł na wspólne inwestycje drogowe z gminami. Starosta Kolski wyjaśnił, że Zarząd przyjął do wiadomości deklaracje poszczególnych gmin o przeznaczeniu określonych kwot na inwestycje drogowe w roku 2017 i jest możliwy intencyjny zapis w uzasadnieniu do budżetu o planowaniu wspólnych inwestycji drogowych z gminami, niemniej jednak o zaangażowaniu konkretnych środków powiatowych będzie można powiedzieć dopiero na początku 2017 roku, gdy znane już będą rozstrzygnięcia w pozostałych sprawach inwestycyjnych. W odpowiedzi na zapytanie radnego Jana Stępińskiego Starosta Kolski stwierdził, że nie widzi obecnie potrzeby zaciągania kredytu na budowę dróg, gdyż Powiat spodziewa się zwrotu określonych środków inwestycyjnych (ponad 2,7 mln zł) z budżetu Państwa w razie nie uzyskania dofinansowania z PPGiPID w zakresie rozbudowy ulicy Nagórnej w Kole, bądź w ramach refundacji po zrealizowanej tej inwestycji.

Starosta Kolski odpowiedział także radnemu Janowi Stępińskiemu na pytanie, czy samorząd miejski w Kole przejmie ulicę Grodzką. W tym przypadku dokonano już pewnych uzgodnień. Kolejnym krokiem będzie pozbawienie ulicy Grodzkiej kategorii drogi powiatowej. Po wyczerpaniu tematyki drogowej radny Albin Rudniak zgłosił jeszcze potrzebę finansowego wsparcia spółek wodnych i zwiększenia nakładów na utylizację azbestu.

W podsumowaniu poszczególne Komisje: Budżetu i Finansów, Rewizyjna, Gospodarcza, Prawa i Porządku Publicznego, Spraw Społecznych oraz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa potwierdziły, że plan dochodów i wydatków budżetowych 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.

Szczególną uwagę zwrócono na poszukiwanie sposobów obniżenia wydatków placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Starostwu Kolskiemu przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich środków na wspólne inwestycje drogowe z gminami.

Po przeprowadzeniu głębokiej analizy poszczególne Komisje: Budżetu i Finansów, Rewizyjna, Gospodarcza, Prawa i Porządku Publicznego, Spraw Społecznych oraz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok. Opinie w tej sprawie stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2017-2027.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Wyjaśniła, że okres 2017-2027 wynika z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2027 roku. Dodała, że do opracowania WPF posłużyły materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za lata 2014-2015 oraz plan za 3 kwartały 2016 roku.

Uwag do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 nie było. Poszczególne Komisje: Budżetu i Finansów, Rewizyjna, Gospodarcza, Prawa i Porządku Publicznego, Spraw Społecznych oraz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa po zapoznaniu się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowały. Opinie stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Opracowanie planów pracy Komisji na 2017 r.

Członkowie poszczególnych Komisji Rady Powiatu Kolskiego zapoznali się z przedstawionymi przez przewodniczących Komisji projektami planów pracy na rok 2017. Żadnych uwag nie zgłoszono. Projekty te stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Albin Rudniak przedstawił ponadto projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017, który również został zaakceptowany i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki zapoznał zebranych z projektem planu pracy Rady na rok 2017 z podziałem na kwartały. Na

wniosek przewodniczącego radni uzupełnili plan pracy kwartału drugiego o wyjazd szkoleniowy. Projekt planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na rok 2017 został przyjęty bez zastrzeżeń. Stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Wolnych głosów i wniosków nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.30.

Protokółował

Władysław Zieleśkiewicz

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów**

Mieczysław Pusty

**Z-ca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej**

Albin Rudniak

**Przewodniczący
Komisji Gospodarczej**

Rafał Ławniczak

**Przewodniczący
Komisji Prawa i Porządku Publicznego**

Genowefa Szurgot

**Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych**

Janina Roszkiewicz

**Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska, Roln. i Leśn.**

Albin Rudniak