

BRZ.0012.1.3.2020

Protokół Nr 17/2020
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 25 maja 2020r.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański otworzył posiedzenie o godz. 13:00, po czym stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył także Skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu powiatu za 2019r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020r.
3. Analiza materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu Kolskiego.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu powiatu za 2019r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za 2019r., poinformował, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 101 494 861,72 zł, wykonano 101 236 679,73 zł, co stanowi 99,75%
- plan wydatków w wysokości 102 100 196,71 zł, wykonano 90 565 215,40 zł, co stanowi 88,70 %
- plan przychodów w wysokości 1 826 398,91 zł, wykonano 6 796 393,35 zł,
- plan rozchodów 1 221 063,92 zł wykonanie 1 221 063,92 zł,

Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika m. in. z niewykorzystanych rezerw (ogólnej i celowej), poręczenia dla SP ZOZ oraz niewykonania w 100,00% planu wydatków w jednostkach powiatowych.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika m. in. z:

- trwających prac proceduralnych niezbędnych do rozpoczęcia planowanej inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce”,

- nie zrealizowanego harmonogramu robót budowlano – drogowych na zadania: „Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica”. Główną przyczyną były kolizje napotymane podczas realizacji robót.
- niewykorzystania dotacji przez SPZOZ w Kole.

W wyniku realizacji budżetu za 2019 rok uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 671 464,33 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 605 334,99 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne (przebudowy dróg powiatowych) wykonano w wysokości 4 751 491,68 zł co stanowi 97%. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (Fundusz Dróg Samorządowych) wykonano w kwocie 5 409 023,00 zł, co stanowi 100%. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań:

- „Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole” - 3 972 488,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia – Leśnica” - 1 017 305,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P” - 283 756,00 zł
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Przedczu” - 135 474,00 zł.

Skarbnik dodał, że w 2019r. Powiat Kolski otrzymał środki z rozliczenia dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-Jasieniec” zrealizowanego w 2017r. a rozliczonego przez Urząd Marszałkowski w 2019r.

Powiat Kolski otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego dotacje z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 62 985,00 zł.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański zwrócił uwagę, że inwestycja: „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi” w kwocie 2 643 441,61 zł została sfinansowana ze środków powiatu kolskiego – 1 448 701,61 zł oraz środków z budżetu państwa – 1 194 740,00 zł. W związku z powyższym zadał pytanie dlaczego gmina Grzegorzew nie partycypowała w kosztach realizacji inwestycji? **Skarbnik Zygmunt Sołtysiak** odpowiedział, że początkowy montaż finansowy inwestycji przewidywał wkład własny gminy Grzegorzew w wysokości 579 480,00 zł. Ostatecznie Gmina nie dofinansowała inwestycji ze względu na brak środków w budżecie gminy. Wówczas była możliwość pozyskania środków z 10% rezerwy budżetu, dlatego powiat kolski przeznaczył zwiększone środki na zadanie. Jednak wójt gminy zobowiązała się na rzecz powiatu kolskiego w ratach uregulować swój wkład własny w realizację ww. inwestycji. Dodatkowo należy

wspomnieć, że w gminie wystąpiła potrzeba remontu dwóch mostów w m. Grzegorzew i Barłogi, a są to dość kosztowne inwestycje.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański zwrócił uwagę, że w planie wydatków na usługi remontowe wykonano remont chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie na kwotę 119 393,05 zł. W związku z powyższym zadał pytanie ile wynosił udział powiatu w ww. inwestycji? **Skarbnik Zygmunt Sołtysiak** przypomniał, że z przyjętej zasady partycypacji w inwestycjach drogowych dla robót chodnikowych proporcje wynoszą 50% udział Gminy, 50% udział Powiatu. Gmina Kłodawa przeznaczyła 59 696,52 zł, więc powiat również przekazał kwotę ok 59 000,00 zł.

Skarbnik omówił realizację wydatków w poszczególnych działach:

Transport i łączność – 15 879 514,11 , w tym plan wydatków majątkowych 10 917 275,66 zł, w sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Administracja publiczna – 10 043 254,29 zł (90,42%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 402 598,37 zł (96,96%)

Wymiar sprawiedliwości – 259 211,70 zł (98,19%)

Obsługa długu publicznego – 112 843,73 zł (10,11%)

Oświata i wychowanie – 35 639 872,12 zł (93,12%)

Ochrona zdrowia 2 862 768,76 zł (95,14%)

Pomoc społeczna – 6 303 757,51 zł (98,08%)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 558 101,11 zł (99,94 %)

Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 648 318,15 zł (97,81%)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 202 859,25 zł (97,13%)

Kultura fizyczna i sport – 110 402,60 zł (95,74%)

Powiat Kolski w 2019r. udzielił dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w łącznej kwocie 2 057 000,00 zł na zadania pn.:

- „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu” -1 720 908,56 zł;
- „Zakup aparatu USG na potrzeby pracowni ultrasonograficznej SP ZOZ w Kole” - 97 804,36 zł;
- „Zakup ambulansu typu C na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kole” - 102 921,00 zł . Wartość zakupionego przez SP ZOZ ambulansu to 502 921,00 zł., w tym dotacja z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 400 000,00 zł.

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2019 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 4 443 798,49 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5 387 804,80 zł. Powyższe zobowiązania powstały z tytułu: zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 4 443 798,49 zł oraz wartości nominalnej poręczeń 2. kredytów dla SPZOZ w Kole – 5 387 804,80 zł (w tym: wartość poręczenia w okresie sprawozdawczym – 2 145 000,00 zł).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0954/43/5/Ko/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

W dyskusji członkowie Komisji poruszyli temat oświaty. **Wicestarosta Sylwester Chęciński** nawiązał do inwestycji w szkołach. Ostatnio radni przegłosowali zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Kole z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole” w kwocie 120 000,00zł. Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji przebudowy infrastruktury, która zapewni odpowiednie standardy dla sali gimnastycznej w szkole. **Wicestarosta** poruszył także temat realizacji remontów pokryć dachowych placówek oświatowych, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wycena remontów na dach jednostek oświatowych oszacowana została na kwotę 630 360,00 zł w następującym podziale:

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - 81 600,00 zł
- Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno – Wychowawczego w Kole – 140 760,00 zł
- Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole - 184 620,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Kole – 117 300,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych w Kole – 106 080,00 zł

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański wspomniał, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana w formie zdalnej. Dyrektorzy szkół powinni poczynić szereg oszczędności (chodzi m.in. o zużycie energii elektrycznej, wody), które powstały kiedy uczniowie nie przebywali w szkole a nauczanie odbywało się w systemie zdalnym.

Członkowie Komisji dyskutowali na temat możliwości pozyskania środków na zadaszenie boisk piłkarskich. Wybudowanie hali sportowej wymaga dużych nakładów środków, alternatywą jest możliwość zadaszenia już istniejącego boiska. Padła propozycja wykonania zadaszenia już istniejącego boiska szkolnego „Orlik” w Kościelcu. Takie rozwiązanie przyczyni się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesienno-zimowym.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu w roku 2019 i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium. Opinia w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 111 564,00 zł na dział:

- a) *Transport i łączność* o kwotę 7 000,00 zł
- b) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę 94 364,00 zł
- c) *Różne rozliczenia* zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu powiatu o kwotę 8 700,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 111 564,00 zł na dział:

- a) *Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 10 200,00 zł. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnych spółek wodnych w powiecie kolskim. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu rezerwy ogólnej. Skarbnik dodał, że kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na realizację zaplanowanych przez Związek zadań inwestycyjnych. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia dotacja może zostać przyznana, jeżeli: minimalna składka członkowska z hektara zmeliorowanego wynosi 27 zł, jeżeli wniosek dotyczy wykorzystania środków na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz wskaźnik ściągłości składek w roku poprzednim wynosi min. 70%. Rejonowy Związek Spółek Wodnych kwalifikuje się do otrzymania dotacji, ponieważ spełnia wszystkie warunki, które wskazane są w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego. Poza tym Związek planuje wystąpić do

Urzędu Marszałkowskiego w celu przyznania dotacji z budżetu Państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego.

- b) *Transport i łączność o kwotę 7 000,00 zł* (zwiększa się plan wydatków w PZD z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " *Poszerzenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole*". Środki na w/w cel pochodzą z rezerwy celowej).
- c) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania zlecone) o kwotę 94 364,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na: odprawę emerytalną dla funkcjonariusza, który zadeklarował przejście na zaopatrzenie emerytalne, nagrodę jubileuszową, zasiłek na zagospodarowanie, równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy. Środki na ten cel pochodzą z przesunąć pomiędzy §§ w planie wydatków.

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

Ad 4. Analiza materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu Kolskiego.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że przygotowane zostały projekty uchwał w sprawie udzielenia przez powiat kolski pomocy finansowej gminom: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Gminie Koło, Gminie Miejskiej Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały i Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Zgodnie z przyjętym założeniem dotacja celowa w łącznej wysokości 107 500,00 zł miała być przeznaczona dla jednostek OSP, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednostki, które są zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) otrzymają środki w kwocie 2 000 zł, jednostki spoza KSRG, będące Jednostkami Operacyjno-Technicznymi (JOT) posiadającymi zdolność operacyjną otrzymają po 1 500 zł, natomiast pozostałe po 1 000 zł. Kwota dotacji może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie na wydatki związane z gotowością jednostek do podejmowania działań operacyjnych i bojowych.

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

Ad 5. Wolne głosy i wnioski

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.15.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

J. Sobański
Jarosław Sobański