

BRZ.0012.1.5.2020

Protokół Nr 19 /2020
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 18 września 2020r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10:30 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył ponadto Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2020-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2020 roku.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2020-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2020 roku.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że uchwalony przez Radę Powiatu Kolskiego budżet na 2020 rok po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2020 roku wynosi:

Dochody- plan 108 510 903,73 zł wykonanie- 55 297 058,57zł co stanowi 50,90%

Poziom wykonania dochodów bieżących wynika m.in. z wyższych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, przekazanie subwencji oświatowej i dotacji celowej dla KPPSP w Kole w miesiącu czerwcu na lipiec br.

Wydatki- plan 115 325 027,48 zł wykonanie- 52 118 565,04 zł co stanowi 45,19%

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż większości inwestycji drogowych jest w trakcie realizacji a dotacja do SP ZOZ w Kole jest uzależniona od stopnia realizacji zadania.

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, planowanego do zaciągnięcia kredytu, nadwyżki z lat ubiegłych i rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. Przychody budżetu wyniosły 16 246 793,76 zł, rozchody na spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 610 531,96 zł. W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku powstała

nadwyżka budżetowa w wysokości 3 118 493,53 zł wobec planowanej nadwyżki w budżecie w wysokości 6 814 123,75 zł.

Skarbnik dokonał omówienia najważniejszych zagadnień po stronie dochodów i wydatków budżetowych. Odniósł się również do wybranych spraw z zakresu finansowania oświaty oraz planu inwestycyjnego SP ZOZ w Kole. Podczas referowania planu dochodów Skarbnik szczególną uwagę zwrócił na kwestie wysokości zobowiązań i należności wg sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020r. Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2020 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę 3 833 266,53 zł oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4 859 583,18 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu: zaciągnięcia długoterminowych kredytów – 3 833 266,53 zł oraz wartości nominalnej poręczeń 2. kredytów dla SPZOZ w Kole – 4 859 583,18 zł

Według sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst na dzień 30 czerwca 2020 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania na kwotę 661 112,41 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą ciągłości działania jednostek budżetowych.

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

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie **109 753 807,48 zł.**

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 252 895,00 zł w dziale:

- a) ***Transport i łączność o kwotę 243 200,00 zł.*** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł w PZD z tytułu odszkodowań wpłacanych przez ubezpieczycieli za szkody powstałe w infrastrukturze drogowej. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 84 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Chodów na zadania bieżące - *Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice- Kaleń Mała - 44 000,00 zł oraz Remont drogi powiatowej nr 2150P w m. Domaników - 40 000,00 zł.* Zwiększa się plan dochodów o kwotę 153 200,00 zł w tym pomoc finansowa z Gminy Chodów o kwotę 116 000,00 zł oraz z Gminy Kłodawa 37 200,0 zł.
- b) ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5 000,00 zł.*** Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole w związku z wysokim stopniem realizacji dochodów z tytułu

wyegzekwowania kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz z tytułu wyegzekwowania przez organy egzekucyjne odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego.

- c) **Oświata i wychowanie o kwotę 960,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w LO w Kole z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.
- d) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 735,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PUP w Kole z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 373 810, 59 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 165 960,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2i50P Domaników-Kotków, przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa- Dąbrowice" o kwotę 210 000,00 zł do wysokości 290 000,00 zł. Różnica w kwocie 74400,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.
- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania zlecone) o kwotę 10 238,00 zł
- c) Oświata i wychowanie -147 582,00 zł
- d) Pomoc społeczna o kwotę 15 602,59 zł
- e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 14 000,00 zł
- f) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14 788,00 zł
- g) Rodzina o kwotę 6 000,00 zł

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 117 265 036,23 zł.

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 626 705,59 zł na działy:

- a) **Transport i łączność o kwotę 250 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 210 000,00 zł na:
 - zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej nr 3405P na odcinku Dzierzbice -Kaleń Mała". - 110000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Chodów (44 000,00 zł), a po stronie powiatu z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
 - zadanie pn.: "Remont drogi powiatowej nr 2150P w m. Domanikow " - 10 000,00 zł Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Chodów (40 000,00 zł), a po stronie powiatu z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
 - zakup usług pozostałych (opłacenie robót związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej) - 40 000,00 zł

Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole na:

- *"Przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie, przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie "* - 74 400,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Kłodawa (37 200,00 zł), a po stronie powiatu z rezerwy ogólnej. Różnica w kwocie 74 400,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w postanowieniu uchwały.

b) *Administracja publiczna o kwotę 86 000,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON oraz zakup materiałów i wyposażenia nowego referatu. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

c) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10 238,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków bieżących w KP PSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz opłacenie usługi odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

d) *Różne rozliczenia o kwotę 77 800 zł.* Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu powiatu.

e) *Oświata i wychowanie o kwotę 139 440,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w następujących rozdziałach:

- Szkoły podstawowe i specjalne- ZOEW o kwotę 4 510,00 zł
- Technika - ZSOiT w Kłodawie o kwotę 1 481,00 zł, ZST w Kole o kwotę 3 746,00 zł, ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 7 220,00 zł
- Branżowe szkoły I stopnia – ZST 3 898,00 zł
- Licea ogólnokształcące – - LO w Kole o kwotę 14 304,00 zł (w tym także zakup ekranu do pracowni komputerowej i przeprowadzenie okresowych pomiarów elektrycznych szkoły), ZSOIT w Kłodawie o kwotę 2 140,00 zł, ZSEA w Kole o kwotę 1 015,00 zł.
- szkoły zawodowe specjalne – ZOEW w Kole o kwotę 4 483,00 zł
- specjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 225,00 zł
- pozostała działalność 15 213,00 zł.

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

f) *Pomoc społeczna o kwotę 15 602,59 zł.* Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, zakup energii elektrycznej, zakup usług

pozostałych (przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakup oraz przedłużenie kwalifikowanych certyfikatów do podpisów elektronicznych, opłatę za wynajem pomieszczeń oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

g) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 17 735,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, wykonanie punktu informacyjnego na holu, pomalowanie korytarza, zakup garażu. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

h) **Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 23 890,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w placówkach oświatowych z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Kole.

i) **Rodzina o kwotę 6 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka, który opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.

Protokółowała

Malwina Morzycka

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

J. Sobański
Jarosław Sobański