

Protokół Nr 24/17
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kolneńskiego
w dniu 6 września 2017 r.

Posiedzenie zwołane przez Przewodniczącą Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie w godz. od 13⁰⁰ do 13³⁰.

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie i powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Stwierdziła, że obrady Komisji są prawomocne.

W posiedzeniu brali udział wszyscy jej członkowie.

(Lista obecności – stanowi załącznik do protokołu)

Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz.

W przedstawionym przez Przewodniczącą i przyjętym w głosowaniu 6 gł. „za” porządku posiedzenia, przewidziano:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych przez Zarząd Powiatu do podjęcia na sesji:
 - 1) w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2017 r.,
 - 2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2017-2021.
2. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za I półrocze 2017 r. (Uchwała Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r.)
3. Zatwierdzenie założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2018 r., opracowanych przez Zarząd Powiatu w formie Uchwały Nr 80/320/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
4. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2017 r. (Uchwała Nr 80/317/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r.)
5. Przyjęcie Protokołu Nr 23/17 z posiedzenia Komisji w dniu 21 sierpnia 2017 r.
6. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1. Na posiedzeniu Komisja opiniowała projekty uchwał zatwierdzone przez Zarząd Powiatu, do podjęcia na najbliższej sesji Rady Powiatu i tak:

- 1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2017 r.;

Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnika Powiatu Dorotę Waszkiewicz. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do projektu uchwały, z którymi członkowie Komisji zostali zapoznani.

Uwag do proponowanych zmian w budżecie nie zgłaszano. Poddany pod głosowanie wniosek Przewodniczącej Komisji o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały został przyjęty w głosowaniu 6 gł. „za” tj. jednogłośnie.

- 2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolneńskiego na lata 2017-2021;

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Pani Dorota Waszkiewicz. Poinformowała, że zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej powiatu są wynikiem przede wszystkim następujących zadań: wprowadzenia dwóch nowych projektów unijnych do realizacji przez PUP w Kolnie o łącznej wartości 3 697 162 zł pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki (...); zwiększeniem udziału powiatu do drogi Nr 1857 B relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo, w latach 2018 – 2019, łącznie o kwotę 486 473 zł; planowanym zwiększeniem w 2017 r. dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w związku z nowymi zadaniami inwestycyjnymi. Skarbnik oznajmiła, iż w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków poprawie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

Dyskusji nie podejmowano.

Komisja jednogłośnie tj. 6 gł. „za” pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
(projekty uchwał – dołączono do protokołu)

Ad.2. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za I półrocze 2017 roku omówiła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz. Budżet powiatu na 2017 rok według uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXIII/147/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. po stronie dochodów wynosił 29 369 990 zł, a po stronie wydatków 30 558 190 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. budżet powiatu zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 5 737 836 zł i po stronie wydatków o kwotę 3 361 436 zł. Zmiany w budżecie były wprowadzane uchwałami Rady Powiatu Kolneńskiego. Zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego dot. zmian kwot dotacji oraz zmiany dochodów własnych. Budżet powiatu po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił: dochody – 35 107 826 zł, wydatki – 33 919 626 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. wyniosło 14 882 236,23 zł tj. 42,39% planu, natomiast wykonanie wydatków 11 898 627,29 zł, co stanowi 35,08% planu. W planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu wykonano: osiągnięto nadwyżkę budżetową z 2016 r. (wolne środki) w wysokości 2 656 717,75 zł; spłacono kredyty bankowe zaciągnięte w bankach komercyjnych na planowane 1 188 200 zł – wykonano 594 102 zł. Powiat na dzień 30 czerwca 2017 r. posiada zadłużenie w wysokości 4 055 815 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych. Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych. Nie osiągnięto zaplanowanego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów tj. 5,97 %, wskaźnik ten wykonano w 2,32%. Powiat na dzień 30 czerwca 2017 r. posiada należności wymagalne.

Członkowie Komisji zapoznali się i przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za I półrocze 2017 roku (zgodnie z Uchwałą Nr 80/319/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r.) nie zgłaszając uwag.

Ad.3. Założenia kierunkowe do projektu budżetu powiatu na 2018 r. opracowane przez Zarząd Powiatu w formie Uchwały Nr 80/320/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. członkowie Komisji otrzymali odpowiednio wcześniej do zapoznania się.

Obecna na posiedzeniu Skarbnik Powiatu omówiła założenia kierunkowe do projektu budżetu powiatu na 2018 r. Głównymi założeniami jest realizacja inwestycji na ogólną kwotę 4 582 010 zł tj. przebudowa drogi Nr 1881 B „Brzozowo-Brzózki”, przebudowa drogi Nr 1862 B „Grabowo-Konopki Białystok” (odcinek o długości 1,5 km), przebudowa drogi powiatowej Nr 1807 B „Ksebki-Piątkowizna” (odcinek o długości 1,7 km), przebudowa drogi powiatowej „Budy Poryckie – Wilczewo – Zaborowo” (inwestycja dwuletnia), zakup ciągnika rolniczego i kosiarki w PZD w Kolnie oraz dokończenie remontu i adaptacji pomieszczeń przy PCPR w Kolnie.

Przewidywane wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu na 2018 r. oparte są na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów do projektu budżetu państwa. Zgodnie z tymi założeniami ustala się: inflację – w 2018 r. szacuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,3%, PKB – 3,8%, bezrobocie – 6,4%.

W prognozie dochodów na 2018 r. zaplanowano: dotacje z budżetu Wojewody na zadania rządowe na niezmienionym poziomie – 6 180 000 zł; spadek subwencji oświatowej w związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów, wzrost subwencji równoważącej i wyrównawczej w związku ze wzrostem PKB 3,8%; dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kolno 100 000 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi Nr 1881 B Brzozowo – Brzózki”; dochody ze środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie tj. na projekty realizowane przez PUP w Kolnie – 1 656 553 zł oraz projekty realizowane przez ZST w Kolnie – 124 000 zł. Prognozowane dochody na 2018 r. ogółem wyniosą 28 225 973 zł.

Nadwyżkę budżetu powiatu za 2016 r. w wysokości 2 656 000 zł przeznacza się na: spłatę kredytów w 2017 r. w wysokości – 1 177 954 zł, na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 1 478 046 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego wysokości 1 500 000 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

W prognozie wydatków do budżetu powiatu na 2018 r. założono: nie zakładano wzrostu wydatków w jednostkach podległych; zaplanowano wzrost wynagrodzeń i pochodnych od płac – 5%; zaplanowano środki własne powiatu na realizację inwestycji w wysokości 4 582 010 zł; wydatki na finansowanie zadań rządowych będą w wysokości takiej jak przekazuje Urząd Wojewódzki tj. 6 180 000 zł; zaplanowano spłatę odsetek od kredytów własnych w wysokości 108 920 zł; zaplanowano spłatę wynikającą z umów z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 210 000 zł; zaplanowano rezerwę oświatową na prowadzenie postępowania sądowego – 1 000 000 zł; zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 200 000 zł; spłata rat kredytów na 2018 r. to 1 177 954 zł. Prognozowane wydatki na 2018 r. wyniosą 31 204 019 zł.

Na etapie planowanych założeń do projektu budżetu powiatu na 2018 r. występują następujące zagrożenia: brak informacji z PUW w Białymstoku o planowanym wzroście procentowym dotacji na 2018 r; brak informacji o wielkości subwencji równoważącej,

oświatowej i wyrównawczej; spadek liczby uczniów klas I przyjętych do szkół średnich o 10% tj. około 40 uczniów – co ma wpływ na naliczenie subwencji oświatowej na rok 2018 (zmniejszenie dochodów o około 380 000 zł); problemy finansowe Szpitala Ogólnego w Kolnie – co może mieć wpływ na budżet powiatu (pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2017 r.).

Skarbnik Powiatu przypomniała, że wnioski do projektu budżetu powiatu na 2018 r. można składać do 20 września br.

Przewodnicząca Komisji zapytała obecnych na posiedzeniu przewodniczących pozostałych Komisji Rady Powiatu Kolneńskiego o opinie tychże Komisji w sprawie założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na 2018 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agata Kozioł oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Monika Szymańska przekazały, że Komisje jednogłośnie - pozytywnie zaopiniowały założenia kierunkowe do projektu budżetu powiatu na 2018 r., Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Jan Lutrzykowski oznajmił, że członkowie Komisji przy 1 gł. „wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowali założenia kierunkowe do projektu budżetu powiatu na 2018 r.

Następnie założenia kierunkowe do projektu budżetu powiatu na 2018 r. opracowane przez Zarząd Powiatu w formie Uchwały Nr 80/320/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. zostały zatwierdzone przez Komisję Budżetu i Finansów w głosowaniu 5 gł. „za”, przy jednym gł. „wstrzymuję się”

(Uchwała w/w – w załączeniu)

Ad.4. Z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2017 r. wg. Uchwały Nr 80/317/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. członkowie Komisji zapoznali się odpowiednio wcześniej, gdyż została ona przekazana radnym dnia 18.08.2017 r. Uwag nie zgłaszano.

(Uchwała Nr 80/317/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. – zał. do protokołu)

Ad.5. Do sporządzonego i wyłożonego do wglądu Protokołu Nr 23/17 z posiedzenia Komisji w dniu 21 sierpnia 2017 r. uwag, ani wniosków nie zgłaszano. Protokół został przyjęty w głosowaniu 6 gł. „za” tj. jednogłośnie.

Ad.6. Wolnych wniosków i oświadczeń członkowie Komisji nie zgłaszali.

Z punktem tym, przyjęty porządek posiedzenia został zrealizowany i posiedzenie Komisji zostało zamknięte przez Przewodniczącą.

Protokół sporządziła:

Katarzyna Sikorska

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Rutkowska

