

Protokół Nr 21/20
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 28 sierpień 2020 r.

Posiedzenie zwołane przez Przewodniczącego Stanisława Wiszowatego odbyło się w sali posiedzeń Zarządu Powiatu w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie w godz. 11³⁰-11⁵⁰.

Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji i powitał wszystkich przybyłych, na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Nieobecny był jeden członek Komisji – radna Monika Szymańska (**lista obecności stanowi załącznik do protokołu**).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu – Anna Olszak.

W przedstawionym przez Przewodniczącego i przyjętym jednogłośnie przez Komisję tj. 5 głosami „za” porządku posiedzenia przewidziano:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2020 r.
3. Zapoznanie się i zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. wg Uchwały Nr 51/252/20 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r.
4. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2020 r. (Uchwała Nr 51/246/20 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 sierpnia 2020r.).
5. Zatwierdzenie protokołu Nr 20/20.
6. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1. - zrealizowano.

Ad.2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2020 r. omówiła Anna Olszak – Skarbnik Powiatu. Objasnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 3 do projektu uchwały. Skarbnik Powiatu poinformowała, że w omawianym projekcie uchwały w zał. Nr 3 nie zawarto zwiększenia na kwotę 50 000 zł w rozdziale „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”, które było ujęte w zał. Nr 2. Dodała, że ten błąd został już poprawiony. Następnie wyjaśniła, że z końcem czerwca dwoje dzieci z powiatu kolneńskiego trafiło do domu dziecka co spowodowało konieczność zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów związanych z pobytem tych dzieci w placówce. Następnie Przewodniczący Komisji – Stanisław Wiszowaty otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Radosław Borawski zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik czy zwiększenie usług remontowych szczególnie na remonty drogi powiatowej Nr 1883B Czerwone – Kozioł – Łacha – Zimna – Leman – Kseki – Cieloszka do dr. nr 647 oraz drogi powiatowej Nr 1886B do drogi 1883 B Wanacja jest związane z wnioskiem zgłoszonym przez Komisję Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego o wykonaniu „nakładek” na tych drogach. Pani Anna Olszak odpowiedziała, że zwiększenie w tym zakresie ma związek ze wspomnianym wnioskiem

Komisji. Dodała, że kwoty, które zostały zawarte przy tych drogach są wartościami kosztorysowymi. W dalszej części dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji, który odnosząc się do zwiększenia dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną o kwotę 159.000,00 zł na wypłatę zaległych dotacji za 2008 rok w związku z toczącymi się sprawami sądowymi, zapytał czy w dalszym ciągu nie udało się zawrzeć porozumienia lub ugody z ZDZ w Łomży. Pani Anna Olszak odpowiedziała, że jeszcze nie udało się dojść do porozumienia. Następnie radny Lech Owczarczyk zapytał czy kwota zobowiązań, długu wobec ZDZ w Łomży rośnie cały czas. Przewodniczący wyjaśnił, że rosną odsetki, które są naliczane od tych zobowiązań. Ponownie głos zabrał radny Lech Owczarczyk, który zapytał ile mniej więcej na chwilę obecną wynosi dług powiatu wobec ZDZ w Łomży. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że na tę chwilę wynosi on ok. 160 000 zł, ale prawdopodobnie ZDZ w Łomży rozpatruje dalsze wnioski z kolejnych lat, a więc nie wykluczone, że ten dług może wzrosnąć. Na tym dyskusję zakończono. Komisja w głosowaniu 5 gł. „za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2020 r.

(projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2020 r. stanowi załącznik do protokołu)

Ad.3. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. wg uchwały Nr 51/252/20 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2020 r. przedstawiła Skarbnik Powiatu Anna Olszak. Poinformowała, że dochody wykonano na kwotę 20 377 719,27 zł, tj. 45,34% planu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 19 238 475,78 zł. Natomiast dochody majątkowe łącznie wykonano w wysokości 1 139 243,49 zł przy planie 3 603 412 zł co stanowi 31,62 % planu. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że przy dochodach majątkowych w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki w wysokości 2 396 112 zł, w ramach projektu unijnego realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Klnie pn. „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w ZST w Kolnie”, natomiast wykonanie w tym dziale nastąpi w drugiej połowie roku. Pani Anna Olszak wyjaśniła, że wydatki zostały wykonane na kwotę 16 146 636,56 zł co stanowi 34,82% planu. Wyjaśniła, że wydatki bieżące w I półroczu 2020 r. były stosunkowo niższe niż w I półroczu 2019 r., sytuacja ta związana jest głównie z zamknięciem szkół w początkowym okresie pandemii. Następnie poinformowała, że w I półroczu wyrównanie dotacji wraz z odsetkami zgodnie z wyrokami sądów dla ZDZ w Łomży za lata 2010-2011 wypłacono w wysokości 412 191,98 zł, natomiast koszty postępowania sądowego prowadzone z powództwa ZDZ wyniosły 40 000 zł. Ogółem wykonanie wydatków bieżących wyniosło 14 805 625,60 zł w tym kwotę ok. 10 200 000 zł stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia i odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na utrzymanie budynków i bieżące zakupy na obsługę – dodała Skarbnik Powiatu. W dalszej części posiedzenia Pani Anna Olszak omówiła strukturę wydatków majątkowych. Podkreśliła, że w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano zakup gruntu pod drogę powiatową w miejscowości Mały Płock na kwotę 510 zł, którego realizacja, na czas przygotowania projektu, miała nastąpić w II półroczu br. Jednak z ostatnich informacji przekazanych przez Geodetę Powiatowego wynika, że realizacja tego przedsięwzięcia może zostać przełożona na przyszły rok. W dziale „Administracja publiczna” w zakresie inwestycji zaplanowano zakup samochodu osobowego oraz systemu kontroli dostępu do budynku Starostwa. Wydatki nastąpią w II półroczu 2020 r. Wydatki majątkowe łącznie zaplanowano na kwotę 14 476 062,50 zł,

z której wydatkowano 1 341 010,96 zł. Skarbnik Powiatu poinformowała, że zobowiązania Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 1 720 300,02 zł i dotyczą niespłaconych kredytów długoterminowych. Spłata kredytów za I półrocze 2020 r. to kwota 519 104,48 zł. Kończąc swoją wypowiedź podkreśliła, że na chwilę obecną, nie ma zagrożeń, aby budżet nie został wykonany zgodnie z planem

Dyskusji nie podejmowano.

Komisja w głosowaniu 5 gł. „za” tj. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.

(Uchwała Nr 51/252/20 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r.)

Ad.4. Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2020 r. wg Uchwały Nr 51/246/20 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. Przewodniczący poinformował, że Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie przedstawiła w/w informację w części wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyli również obecni członkowie Komisji Budżetu i Finansów. W związku z tym, nie otwierał on dyskusji w tym temacie. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłaszali sprzeciwu.

Ad.5. Komisja w głosowaniu tj. 5 gł. „za” tj. Jednogłośnie zatwierdziła Protokół Nr 20/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Ad.4. Wniosków i oświadczeń nie składano.

Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Wiszowaty

Protokół sporządziła:

Ewelina Truszkowska