

BRZ.0012.1.6.2023

Protokół Nr 53/2023
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 22 czerwca 2023r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 9.00 poprowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. W posiedzeniu uczestniczył ponadto skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

I część godz. 9.00 - sala 102 Starostwa Powiatowego w Kole.

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030.
3. Wolne głosy i wnioski

II część o godz. 10.00 - sala 102 Starostwa Powiatowego w Kole

wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarczej, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - wypracowanie opinii w sprawie wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu powiatu za 2022r.

I część

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 118 567 869,24 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 776 000,00 zł na działy Transport i łączność. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 976 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Koło na realizację zadania pn.: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 36 916,20 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 11 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu:

- uzyskiwania wyższych dochodów z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych położonych przy ul. Nagórnej w systemy kanalizacji deszczowej będącej własnością powiatu kolskiego,

- zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej skarpy i pobocza wzdłuż drogi nr 3412P w m. Turzynów.

Zwiększa się także plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Koło na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew”

b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 810,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w ZOEW w Kole o kwotę 810,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy za zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego zakwaterowania i wyżywienia, w związku z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadziła zasady współfinansowania kosztów mieszkania i wyżywienia przez Ukraińców, którzy przybyli do Polski w związku z toczącą się wojną.

c) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 100,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu wyegzekwowania przez Naczelnika US kary od dłużnika oraz wysokiego zaawansowania wykonania dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

d) Pomoc społeczna o kwotę 21 806,20 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok dla DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 21 806,20 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do kwietnia 2023 r.

e) Kultura fizyczna o kwotę 2 200,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kościelec z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelcu.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 129 821 769,16 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 021 849,27 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 976 000,00 zł

b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 500,00 zł

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9 118,00 zł

d) Oświata i wychowanie o kwotę 17 278,30 zł

e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 252,97 zł

- f) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 800,00 zł
- g) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7 500,00 zł
- h) Kultura fizyczna o kwotę 4 400,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 462 765,47 zł na następujące działy:

a) Transport i łączność o kwotę 130 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg powiatowych. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz z przeznaczeniem na opłaty sądowe dotyczące regulowania stanów prawnych nieruchomości Powiatu Kolskiego. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

c) Administracja publiczna o kwotę 61 100,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 11 000,00 zł na zakup energii oraz przeprowadzenie remontu w jednym z pomieszczeń biurowych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów. Poza tym zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków w wysokości 50 000,00 zł na organizację 3. Powiatowej Gali Mistrzów, 1. Scenę Muzyczną, Grzybobranie oraz Narodowego Święta Niepodległości. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9 928,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

e) Różne rozliczenia o kwotę 201 000,00 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu powiatu o kwotę 201 000,00 zł.

f) Oświata i wychowanie o kwotę 7 531,27 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Zespołu-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 §6050, w związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie. Zwiększa się także plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 825,27

zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe nauczycieli. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym ZSRCKU w Kościelcu. Zwiększa się plan wydatków w Zosi w Kłodawie o kwotę 47,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 1 659,00 zł w ramach projektu pn.: „ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób - ZSRCKU w Kościelcu” z przeznaczeniem na zakup papieru ksero, materiałów biurowych oraz przygotowanie konferencji. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach projektu.

g) Pomoc społeczna o kwotę 21 806,20 zł. Zwiększa się plan dotacji dla *Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole* o kwotę 21 806,20 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2023 r.

h) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Zespołu-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole*”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 §6050, w związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie.

i) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 800,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

j) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych oraz potrzebą zabezpieczenia środków na działalność pożytku publicznego. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

k) Kultura fizyczna o kwotę 3 600,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelcu. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kościelec. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 1 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego. Zmiany wynikają z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o kwotę 180 000,00 zł (zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych),
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu
3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 poprzez:
 - a) zmniejszenie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*” o kwotę 976 000,00 zł;
 - b) w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023*” zmniejsza się nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 54 222,00 zł;
 - c) w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023*” zmniejsza się nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 209 032,00 zł;
 - d) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024*”;
 - e) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2023/2024*”.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

II część o godz. 10.00 - sala 102 Starostwa Powiatowego w Kole

wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarczej, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na początku wspólnego posiedzenia głos zabrał dyrektor SP ZOZ w Kole Grzegorz Gibaszek, który poinformował o bieżącej działalności SP ZOZ w Kole. Radni Powiatu Kolskiego zaniepokojeni byli przedstawioną sytuacją finansową szpitala. NFZ powinno zwiększyć finansowanie szpitali. Do tego gwarantowany wzrost podwyżek dla pielęgniarek, na które szpital nie otrzymał dostatecznych środków. Dyrekcja szpitala podjęła rozmowy w zakresie pozyskania nowego kredytu z banku. Zadawalające jest rozszerzenie działalności medycznej, wykonywanie więcej zabiegów operacyjnych, otwarcie poradni, zapewnienie lepszej dostępności mieszkańcom opieki medycznej.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Lilla Urbaniak przedstawiła projekty uchwał w sprawie:

- **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2022r.** W oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2022 rok podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, którym była firma "KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego" z Łodzi. Biegły rewident w swoim sprawozdaniu wyraził zastrzeżenia w kwestii osiągnięcia przez szpital w 2022r ujemnego wyniku finansowego. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w 2022 osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości 4 419 299,53. Strata netto wykazana w sprawozdaniu finansowym przekracza koszty amortyzacji. Naczelnik Lilla Urbaniak dodała, że nastąpiła zmiana przepisów Ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którymi powiat nie musi pokryć stratę netto szpitala, jeśli przekracza ono koszty amortyzacji. Nie jest to obowiązek obligatoryjny.

- **oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.** Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej kierownik SP ZOZ sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wspomniany Raport przygotowany jest na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności: analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2022, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczną - finansową SP ZOZ w Kole. Sytuacja finansowa SP ZOZ w Kole jest bardzo trudna. Prognoza na kolejne trzy lata jest również niekorzystna i nie przewiduje poprawy wskaźników.

- **powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.** Skład nowo powołanej Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole będzie następujący:

- 1) Przewodniczący - Starosta Powiatu
- 2) Członkowie:
 - a) Hanna Kaftan - przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,
 - b) Ewa Ochędalska - Przedstawiciel Rady Powiatu Kolskiego,
 - c) Krzysztof Zasada - Przedstawiciel Rady Powiatu Kolskiego,
 - d) Łukasz Królasik - Przedstawiciel Rady Powiatu Kolskiego,
 - e) Alicja Wapińska - Przedstawiciel Rady Powiatu Kolskiego,

- f) Marek Banaszewski - Przedstawiciel Rady Powiatu Kolskiego,
- g) Wojciech Jabłoński - Przedstawiciel Rady Powiatu Kolskiego,
- h) Lilla Urbaniak - Przedstawiciel Rady Powiatu Kolskiego.

Wypracowanie opinii w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego za 2022r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że budżet powiatu za 2022r. po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosło:

- dochody wykonano w wysokości 106.729.298,66 zł tj. 106,22 % w tym dochody bieżące w wysokości 100.493.796,30 zł, co stanowi 106,89 % planu oraz dochody majątkowe w kwocie 6.235.502,36 zł, co stanowi 96,52%.

- wydatki wykonano w wysokości 113.935.748,82 zł tj. 92,65 % w tym bieżące wydatki w wysokości 91.564.695,10 zł, co stanowi 92,45 %.

Budżet roku 2022 zamknął się deficytem w kwocie 7.206.450,16 zł przy planowanym deficycie w wysokości 22.504.346,01 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2022 rok.

Komisja Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarcza, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2022r i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2022r. Opinia Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.30

Protokółowała

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Sobąński