

BRZ.0012.1.2.2024

Protokół Nr 60/2024
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 26 lutego 2024r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 12.30 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Każdy z członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W posiedzeniu uczestniczył ponadto naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024r.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że zmiany proponowane w projekcie zostały zgłoszone przez naczelników i kierowników jednostek, są to zmiany czyszczące budżet.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 166 389 853,47 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 924 943,48 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 830 036,48 zł w następującym podziale:

- Zwiększa się plan dochodów na 2024 rok z tytułu dopłaty ze środków *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* do przewozów autobusowych na terenie Powiatu Kolskiego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 503 415,00 zł.

- Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 175 381,48 zł z tytułu naliczenia kary w części dotyczącej zwrotu do RFRD od Wykonawcy robót budowlanych inwestycji pn.: „Remont ulicy Toruńskiej w Kole”.

- Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- **Gminy Miejskiej Koło** kwota 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole”

- **Gminy Miejskiej Koło** kwota 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole”

- **Gminy Miejskiej Koło** kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole”

- **Gminy Olszówka** kwota 62 240,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu”

- **Gminy Chodów** kwota 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92”

b) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 102 431,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (*Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie Nr DKN.804.1.3.2024 z dnia 1 lutego 2024 roku*).

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 405 404,00 zł

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 405 404,00 zł

Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.35.2024.7 z dnia 14.02.2024 roku*).

d) Różne rozliczenia o kwotę 39 182,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których

mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

e) Oświata i wychowanie o kwotę 3 500,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole z tytułu najmu pomieszczenia garażowego

f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne o kwotę 544 390,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu przystąpienia do realizacji projektu pn.: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 183 727 583,15 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 75 605,74 zł

- a) Transport i łączność o kwotę 35 000,00 zł
- b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 615,74 zł
- c) Oświata i wychowanie o kwotę 31 593,00 zł
- d) Pomoc społeczna o kwotę 750,00 zł
- e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 647,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 229 383,22 zł na działy:

- a) **Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 10 000,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji dla spółek wodnych z terenu powiatu kolskiego. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia kosztów bieżących związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracyjnych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
- b) **Leśnictwo o kwotę 5 709,45 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na nadzór nad lasami dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych niestanowiących własności Skarbu Państwa. Powyższa zmiana związana jest z waloryzowanym wskaźnikiem wzrostu cen od towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu kolskiego.

c) Transport i łączność o kwotę 299 381,48 zł w następującym podziale:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 175 381,48 zł z przeznaczeniem na przekazanie części otrzymanej kary od Wykonawcy robót budowlanych inwestycji pn.: „Remont ulicy Toruńskiej w Kole”. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

2. Dokonuje się korekty nazwy zadania z: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Kiełczewek” na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P na odcinku Grzegorzew-Kiełczewek”.

3. Dokonuje się zmiany montażu finansowego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu” poprzez wprowadzenie środków w wysokości 62 240,00 zł z Gminy Olszówka na realizację zadania.

4. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na realizację zadania pn.:

a) *Przebudowa ulicy 20-go Stycznia w Kole* o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 100 000,00 zł,

b) *Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92* o kwotę 4 000,00 zł do wysokości 10 000,00 zł.

5. Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadania inwestycyjne pn.:

a) *Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole* – 50 000,00 zł,

b) *Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kolejowej w Kole* – 20 000,00 zł.

d) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 615,74 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na wymianę szyb w oknach i wykonanie zamówienia polegającego na położeniu papy termozgrzewalnej na części dachu wraz z obróbką z blachy wyłazu na dach na budynku położonym w Kole przy ul. Mickiewicza 14 oraz na opłatę z tytułu podatku od nieruchomości do Gminy Miejskiej Koło (ul. Sienkiewicza 1, ul. Mickiewicza 14) w związku z podniesieniem wysokości stawek podatku na 2024 rok przez Radę Miejską Koła.

e) Administracja publiczna o kwotę 932 218,00 zł

rozdział 75019 – Rady powiatów o kwotę 12 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z wydatkami dotyczącymi zakończenia i rozpoczęcia nowej kadencji Rady Powiatu Kolskiego. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 857 051,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w: Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 698 113,00 zł, PZD w Kole o kwotę 154 938,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń dla pracowników. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano począwszy od 1 marca 2024 r. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 4 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wyjazdu dwóch pracowników Starostwa Powiatowego w Kole do miejscowości Reinbek w Niemczech celem nawiązania współpracy. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 62 667,00 zł Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 62 667,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń dla pracowników. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano począwszy od 1 marca 2024 r. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na zapłatę akcyzy od samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Kole I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 151/22 orzecznym przypadku na rzecz Powiatu Kolskiego samochodu osobowego marki Hyundai I30. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

f) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 102 431,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 102 431,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Środki finansowe przeznaczone zostaną na druki kart do głosowania do rad powiatów, druki obwieszczeń o podziale powiatu na okręgi wyborcze oraz o zarejestrowanych listach

kandydatów na radnych, druki wytycznych PKW dla terytorialnych komisji wyborczych, druki kart do głosowania do rad powiatów oraz na obsługę powiatowych komisji wyborczych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 417 177,08 zł. Zabezpiecza się w planie wydatków środki na „Fundusz Wsparcia Policji”, celem poniesienia kosztów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przedłożonych przez Miasto Koło, celem wybudowania nowej siedziby KPP w Kole. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 405 404,00 zł
Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę (nadgodziny). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

h) Różne rozliczenia o kwotę 288 633,47 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu powiatu o kwotę 288 633,47 zł.

i) Oświata i wychowanie o kwotę 187 090,00 zł

rozdział 80115 – Technika o kwotę 103 231,20 zł

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 41 885,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 10 473,80 zł.

rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 31 500,00 zł

j) -Ochrona zdrowia o kwotę 99 755,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn.: „Wyposażenie Oddziału Wewnętrznego”. Całkowita wartość zadania wynosi 102 020,00 zł. Po przebudowie oddziału wewnętrznego konieczne jest jego wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń medycznych. Posiadane dotychczas wyposażenie nie nadaje się do ponownego montażu, a także nie będzie spełniało koniecznych wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu kolskiego.

k) Pomoc społeczna o kwotę 95 033,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole o kwotę 95 033,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń dla pracowników. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano począwszy od 1 marca 2024 r.

Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

l) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 751 674,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole o kwotę 207 284,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 544 390,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole na realizację projektu pn.: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W ramach powyższej kwoty środki przeznaczone zostaną na realizację wsparcia dla 20 osób, na reklamę projektu, zakup niezbędnej infrastruktury (materiały biurowe) oraz na wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

ł) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24 116,00 zł

m) Rodzina o kwotę 11 549,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole o kwotę 11 549,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń dla pracowników. Wzrost wynagrodzeń zaplanowano począwszy od 1 marca 2024 r. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 228 834,00 zł

Zmniejsza się plan przychodów:

- §906 o kwotę 4 039,52 zł

Zwiększa się plan przychodów:

- §957 o kwotę 1 232 873,52 zł

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie oceniała proponowane zmiany.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030.

Naczelnik Wydziału Finansów wyjaśniła, że wywołanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego: zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 232 873,52 zł. Poza tym zmniejszenie planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 4 039,52 zł.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 910 000,00 zł oraz w roku 2026 o kwotę 975 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Koło na realizację zadania pn.: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205”

- zwiększenie planu dochodów bieżących o dotację na realizację projektu pn.: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” w roku 2025 o kwotę 759 220,00 zł, w roku 2026 o kwotę 561 220,00 zł, w roku 2027 o kwotę 368 170,00 zł, w roku 2028 o kwotę 99 000,00 zł.

4. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2

a) ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92”

dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”.

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

Ad 3. Wolne głosy i wnioski – nie było

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.20

Protokółowała

Malwina Morzycka



Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów



Jarosław Sobański