

**BRZ.0012.1.9.2020**

**Protokół Nr 23 /2020**  
**ze zdalnego posiedzenia**  
**Komisja Budżetu i Finansów**  
**z dnia 21 grudnia 2020r.**

Posiedzenie odbyło się o godz. 12.10 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 Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło.
4. Wolne głosy i wnioski.

**Ad 1. 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 **113 032 347,66 zł.**

**Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 46 349,94 zł w dziale:**

*a) Pomoc społeczna o kwotę 39 349,94 zł-* zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 47 727,92 zł na 2020 rok dla:

- DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 27 549,76 zł.
- DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 20 178,16 zł.

Ponadto zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 8 377,98 zł na 2020 rok dla:

- DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 4 735,38 zł.
- DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 3 642,60 zł.

*b) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7 000,00 zł-* są to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia ustalonej z rezerwy kwoty środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15 zze2 ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

## **2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 286 967,00 zł w dziale:**

- a) Różne rozliczenia o kwotę 282 262,00 zł* - zwiększa się plan dochodów na 2020 rok, w związku ze zwiększeniem rezerwy subwencji ogólnej.
- b) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4 705,00 zł* - zwiększa się plan dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole z tytułu wysokich wpływów z tytułu zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, wpływów z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemców oraz z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń.

## **Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 118 182 749,70 zł.**

- a) Działalność usługowa o kwotę 12 856,10 zł
- b) Administracja publiczna o kwotę 44 102,00 zł
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10 994,00 zł
- d) Domy pomocy społecznej o kwotę 80 366,42 zł
- e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 34 166,00 zł

## **2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 423 101,58 zł na działy:**

- a) Działalność usługowa o kwotę 12 856,10 zł* - zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz opłatę za przeprowadzenie badań okresowych przez pracowników.
- b) Administracja publiczna o kwotę 44 1002,00 zł* - zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10 994,00 zł* - zwiększa się plan wydatków zleconych w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
- d) Różne rozliczenia o kwotę 266 835,84 zł* - zwiększa się rezerwę ogólną budżetu powiatu.
- e) Pomoc społeczna o kwotę 56 442,64 zł* - zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego o kwotę 56 442,64 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup środków ochrony osobistej, zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego działania Domu, zakup środków ochrony osobistej, naprawę samochodu oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS
- f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 31 871,00 zł* - zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty za administrowanie.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak omówił także dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu Uchwały do radnych dotyczą one:

1. Zwiększenia planu dochodów na 2020 rok, w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 156 000,00 zł. Z tego kwotę w wysokości:
  - a) **135 601,69 zł** przeznacza się na zakup przez nauczycieli sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
  - b) **20 398,31 zł** przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania celem usprawnienia infrastruktury informatycznej szkół;
2. Zwiększenia planu dochodów z tytułu zwiększenia ustalonej z rezerwy kwoty środków Funduszu Pracy o kwotę 6 200,00 zł;
3. Zmienia się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdz. 70005 pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań o kwotę 215,00 zł;
4. Zmienia się plan wydatków w PINB w Kole pomiędzy paragrafami celem urealnienia planu o kwotę 10 095,05 zł;
5. Zmienia się plan wydatków w PCPR w Kole pomiędzy paragrafami celem urealnienia planu o kwotę 5 000,00 zł;
6. Zmienia się plan dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych:
  - a) Liceum Ogólnokształcące w Kole o kwotę 42 165,00 zł
  - b) Zespół Szkół Technicznych w Kole o kwotę 12 755,00 zł
  - c) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu o kwotę 9 294,00 zł
  - d) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole o kwotę 16 579,00
  - e) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie o kwotę 32 847,00
  - f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

ww. zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z potrzeby urealnienia planu finansowego Jednostek

7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w 2020 roku na zadania pn.:

- „Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszlaw Stary-Luboniek; 3427P Dębno Poproboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak” o kwotę 41 820,00 zł.

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 341P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie” o kwotę 39 500,00 zł. Wydłuża się termin realizacji w/w zadań do 2021 roku., w związku z panującą epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

**Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.**

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z następujących przyczyn:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu Kolskiego;
2. Dodaniem nowych przedsięwzięć pn.:

- „Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budziszlaw Stary-Luboniek; 3427P Dębno Poproboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak”

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 341P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie”

**Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło.**

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że Gmina Miejska Koło w roku bieżącym nie zrealizuje zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”. Całkowity koszt inwestycji według opracowanej dokumentacji przez Miasto Koło wynosi 2 608 000,00 zł. W związku z powyższym Zarząd Powiat proponuje udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło w wysokości 150 000,00 zł w roku 2021.

*Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

**Ad 4. Wolne głosy i wnioski.**

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.30

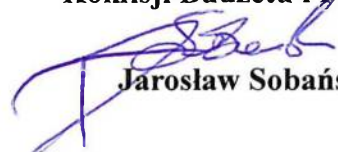
Protokółowała

Malwina Morzycka

*Malwina Morzycka*

**Przewodniczący**

**Komisji Budżetu i Finansów**

  
**Jarosław Sobański**