

**Protokół Nr 26 /2021**  
**ze zdalnego posiedzenia**  
**Komisja Budżetu i Finansów**  
**z dnia 25 marca 2021r.**

Posiedzenie odbyło się o godz. 12.00 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 na 2021r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027
3. Wolne głosy i wnioski

**Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.**

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie **97 707 354,04 zł.**

**Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 260 015,80 zł na poszczególne działy:**

- a) **Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Koło kwota 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowie drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Lubiny Ochle
- b) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 27 700,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2021 rok

- c) **Oświata i wychowanie o kwotę 8 805,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w ZS RCKU w Kościelcu z tytułu większych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły oraz otrzymaniem dopłat do gruntów za 2020 rok zgodnie z decyzją.
- d) **Pomoc społeczna o kwotę 10,80 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole w związku ze zwrotem zaliczki kosztów postępowania egzekucyjnego od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie.
- e) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 23 500,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków Funduszu Pracy

**Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 105 217 387,90 zł.**

**1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 487 118,30 zł na działy:**

- a) Transport i łączność o kwotę 300 000,00 zł
- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7 590,00 zł
- c) Oświata i wychowanie o kwotę 170 487,04 zł
- d) Pomoc społeczna o kwotę 982,26 zł
- e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 059,00 zł
- f) Rodzina o kwotę 4 000,00 zł

**2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 166 329,37 zł na działy:**

- a) **Transport i łączność o kwotę 500 000,00 zł.** Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna, przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Lubiny Ochle”. Środki na w/w cel ze strony powiatu pochodzą z rezerwy celowej.
- b) **Administracja publiczna o kwotę 163 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na: modernizację sieci hydrantowej według ekspertyzy technicznej i postanowienia Komendanta PSP w Poznaniu, remont łazienki na II piętrze w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole, remont pomieszczeń biurowych w budynku A oraz remont sali rejestracyjnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

Ponadto zmniejsza się wartość zadania pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” o kwotę 35 000,00 zł do wysokości 65 000,00 zł, jednocześnie dodając nowe zadanie pn.: „Zakup systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego w Starostwie Powiatowym w Kole” – 35 000,00 zł

**c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania zlecone) o kwotę 35 290,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na: nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich (7 590,00 zł) oraz sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (27 700,00 zł). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowej na 2021 r.

**d) Różne rozliczenia o kwotę 224 271,56 zł.** Zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych o kwotę 22 320,00 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 246 591,56 zł.

**e) Pomoc społeczna o kwotę 993,06 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na opłaty za użyczenie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez PCPR, w związku z podpisaniem w dniu 25.01.2021 roku Aneksu Nr 1/2021 do umowy użyczenia z Domem Pomocy Społecznej w Kole oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

**f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 33 103,71 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne.

**g) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 70 246,65 zł.** Zwiększa się plan wydatków m.in. w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych.

**h) -Rodzina o kwotę 4 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na zakup nagród dla wychowanków rodzin zastępczych na konkurs plastyczny pn. „Moja rodzina”.

**Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 419 195,27 zł , z tego:**

- zmniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 764 299,38 zł,