

Protokół Nr 27 /2021
ze zdalnego posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 27 kwietnia 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 12.15 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 Robert Kropidłowski – Starosta Kolski oraz 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

Starosta Robert Kropidłowski poinformował o następujących sprawach:

- 1) Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 959 008,49 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację dwóch inwestycji drogowych:
 - a) przebudowę drogi powiatowej nr 3414P Przedecz – Dziwie – Nowa Wieś Wielka – przyznane dofinansowanie: 4 894 682,93 zł, wkład własny: 2 097 721,25 zł. Całkowita wartość inwestycji: 6 992 404,18 zł,
 - b) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów, przyznane dofinansowanie: 2 064 325,56 zł, wkład własny: 884 710,96 zł. Całkowita wartość inwestycji: 2 949 036,52 zł,
- 2) 31 marca br. ogłoszone zostały wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Kolski otrzymał 3 400 000 zł wsparcia do 3 inwestycji:
 - a) przebudowę parkingu-placu i zagospodarowaniu terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole, który będzie pełnił funkcje użyteczności publicznej w kwocie 2 000 000 zł,

b) zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów szpitala SP ZOZ w Kole na kwotę 900 000 zł,

c) zakup ambulansu typu „C” wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym, na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kole na kwotę 500 000 zł,

3) wyasygnowaniu z nadwyżki budżetowej kwoty 1 100 000,00 zł na wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych. Warunkiem realizacji remontu na terenie danej gminy byłoby dofinansowanie ze strony samorządu gminnego. Montaż finansowy remontu danego odcinka drogi przedstawiałby się następująco: Powiat Kolski – 100 000,00 zł, samorząd gminny – 50 000,00 zł,

4) w najbliższym czasie zostanie wykonana „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych”. Dotacje na powyższe zadanie w wysokości 150 000 zł przekazał Powiat Kolski,

5) dzięki zaangażowaniu Senator Margarety Budner, Powiat Kolski otrzymał darowiznę 9 różnych produktów żywnościowych o wadze blisko 19 ton i łącznej wartości ok. 110.000 euro. Otrzymana żywność trafi do osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, dzieci w przedszkolach oraz PCPR -u gdzie zostanie rozdysponowana również osobom i rodzinom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społecznej.

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 98 193 058,34 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 138 976,30 zł

a) **Transport i łączność** o kwotę 37 000,00zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z: Gminy Miejskiej Koło kwota 37 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole” - 10 000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” - 7 000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa — Blizna - Piaski w Kole ” - 20 000 zł.

b) **Pomoc społeczna** o kwotę 101 976,30 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 106 513 592,20 zł.

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

a) Drogi publiczne powiatowe o kwotę 37 000,00 zł

b) Administracja publiczna o kwotę 6 000,00 zł

c) Oświata i wychowanie o kwotę 566 942,80 zł

1 d) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 32 972,73 zł

e) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 62 455,20 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 354 847,03 zł na działy:

a) **Transport i łączność** o kwotę 374 000 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole m.in. na zadania bieżące o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na remont zdegradowanych nawierzchni dróg i ulic powiatowych. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

b) **Administracja publiczna** o kwotę 630 552,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 619 552,00 zł celem urealnienia planu wydatków. Ponadto zwiększa się wartość zadania pn.: „Zakup samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Kole” o kwotę 11 000,00 zł, celem urealnienia planu wydatków.

c) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 50 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kole, co poprawi wizerunek lokalnej administracji. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

d) **różne rozliczenia** o kwotę 32 972,73 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej .

e) **Oświata i wychowanie** o kwotę 4 846 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZSE-A w Kole o kwotę 3 446,00 zł w ramach projektu: „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole. Zwiększa się także plan wydatków w LO w Kole o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę kosztów okresowego szkolenia BHP pracowników i nauczycieli.

f) **Ochrona zdrowia o kwotę 150 000,00 zł.** Zwiększa się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsiönka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

g) **Pomoc społeczna o kwotę 112 476,30 zł.** Zwiększa się plan wydatków w: DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 73 784,50 zł, DPS w Kole, ul. Blizna 55 o kwotę 28 191,80 zł. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na walkę z epidemią koronawirusa (COVID-19), celem utrzymania ciągłości świadczonych usług przez Domy Pomocy Społecznej. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług, tj. palet i transport otrzymanej przez powiat żywności dla osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 510 500,00 zł

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 510 500 zł.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

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

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o kwotę 510 500 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego
3. Zwiększenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 35 000,00 zł, z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Grzegorzew na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Grzegorzew- Ponętów Dolny”.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekty uchwał.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.50

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

J. Sobański
Jarosław Sobański