

BRZ.0012.1.5.2021

Protokół Nr 28 /2021

z posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 25 maja 2021r.

Posiedzenie otworzył o godz. 9:00 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył ponadto Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

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 108 136 767,77 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 20 021,00 zł

- a) Działalność usługowa o kwotę 70,00 zł
- b) Administracja publiczna o kwotę 2 000,00 zł
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 500,00 zł
- d) Różne rozliczenia o kwotę 10 000,00 zł
- e) Oświata i wychowanie o kwotę 3 700,00 zł
- f) Pomoc społeczna o kwotę 1 500,00 zł
- g) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 200,00 zł
- h) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 051,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów w budżecie wynika z utrzymujących się zerowych stóp procentowych od środków na rachunkach bankowych sytuacji wywołanych przez COVID-19. Zmusza to do aktualizacji planu dochodów w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej powiatu kolskiego. Zmusza to do aktualizacji planu dochodów.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 897 333,82 zł

a) Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50 000,00 zł (zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji przez Województwo Wielkopolskie na zadanie majątkowe).

b) Transport i łączność o kwotę 420 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- **Gminy Grzegorzew** na zadanie bieżące pn.: „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego” – **kwota 50 000,00 zł**

- **Gminy Kłodawa** na zadanie bieżące pn.: „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego” – **kwota 50 000,00 zł**

- **Gminy Dąbie** na zadanie bieżące „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego” – **kwota 50 000,00 zł**

- **Gminy Olszówka** na zadanie bieżące „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego” – **kwota 50 000,00 zł**

- **Gminy Osiek Mały** na zadanie bieżące „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego” – **kwota 50 000,00 zł**

- **Gminy Kościelec** na zadanie bieżące „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego” – **kwota 50 000,00 zł**

- **Gminy Koło** na zadanie bieżące „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego” – **kwota 50 000,00 zł**

- **Gminy Kłodawa kwota 20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie

- **Gminy Chodów kwota 50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków”

c) Różne rozliczenia o kwotę 1 400 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ujęciu na podstawowej liście zadań pn.: „Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kole” oraz „Zakup

specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole” przyjętych do dofinansowania.

- d) Ochrona zdrowia o kwotę 10 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne tworzonych punktów szczepień powszechnych.
- e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 14 825,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PUP w Kole z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego.
- f) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 508,82 zł.** Zwiększa się plan dochodów w ZOEW w Kole z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz otrzymania darowizny z fundacji Santander na realizację „Ścieżki sensorycznej”.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 118 670 590,02 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 363 587,46 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 30 000,00 zł.** Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków” o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 190 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się udział środków z Gminy Chodów na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków” o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 146 000,00 zł, a zmniejsza się udział powiatu do wysokości 44 000,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań drogowych. Różnica w kwocie 40 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.
- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 83 416,00 zł**
- c) Różne rozliczenia o kwotę 20 021,00 zł**
- c) Oświata i wychowanie o kwotę 230 150,46 zł**

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 512 600,28 zł

- a) Transport i łączność o kwotę 1 573 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole *na zadania bieżące* o kwotę 1 573 000,00 zł, z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka drzew, frezowanie pni, oznakowanie poziome, ścinka i uzupełnianie poboczy, czyszczenie kanalizacji deszczowej, koszenie poboczy, interwencyjne sprzątanie pasa drogowego oraz czyszczenie rowów i przepustów **kwota**

73 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki budżetowej), remonty na drogach i ulicach powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego **kwota 1 500 000,00 zł**. Środki ze strony powiatu na realizację remontów dróg i ulic powiatowych pochodzą z nadwyżki budżetowej. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na realizację *zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł* z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „*Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie*”

b) Administracja publiczna o kwotę 50 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Kole na zadanie pn.: „*Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Kole*”. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej dotacji przez Województwo Wielkopolskie.

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 83 416,00 zł (zadania zlecone). Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla funkcjonariusza, nagrodę jubileuszową, równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym KPPSP w Kole.

d) Oświata i wychowanie o kwotę 232 659,28 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na remont dachu w ZSEA w Kole.

e) Ochrona zdrowia o kwotę 1 558 700,00 zł

Zwiększa się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadań pn.:

- „*Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kole*” – 550 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów (500 000,00 zł) oraz nadwyżki budżetowej (50 000,00 zł),

- „*Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole*” – 998 700,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów (900 000,00 zł) oraz nadwyżki budżetowej (98 700,00 zł). Zwiększa się także plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia punktów szczepień masowych. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

f) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 14 825,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 1 271 700,00 zł.

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

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 1 271 700,00 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej,
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego
3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 w ramach przedsięwzięcia pn.:
 - a) „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021” zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 26 956,00 zł
 - b) „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021” zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 299 448,00 zł

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.10.15

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

J. Sobański
Jarosław Sobański