

BRZ.0012.1.9.2021

Protokół Nr 32 /2021

z posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 27 września 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 9.00 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 uczestniczyła 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 na 2021r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2021-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2021 roku.
4. 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 110 17 500,69 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 860 986,30 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 43 510,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z:

- Gminy Kłodawa na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna - Dzióbin” o kwotę 3 900,00 zł oraz „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” o kwotę 11 000,00 zł.

- Gminy Kościelec na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów” o kwotę 28 610,00 zł.

- b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 100,00 zł
- c) Różne rozliczenia o kwotę 1 700 000,00 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 2 400,00 zł
- e) Ochrona zdrowia o kwotę 10 000,00 zł
- f) Pomoc społeczna o kwotę 101 976,30 zł

W powyższych działach zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 268 640,04 zł na działy:

- a) **Transport i łączność o kwotę 26 500,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Kłodawa na zadanie bieżące (Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa, remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew, remont odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy, remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na odcinku Pomarzany Fabryczne-Dąbrówka do granic Gminy, remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa-Dzióbin - kwota 24 900,00 zł oraz wprowadza się plan w kwocie 1 600,00 zł z tytułu wpływów z opłat za rejestrację jednostek pływających.
- b) **Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 67 300 zł.** Zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływu dochodów ze sprzedaży nieruchomości w Powierciu oraz z tytułu wpływu dochodów za media od osób wynajmujących lokale użytkowe w budynku przy ZSEA w Kole (3 500,00 zł). Poza tym zwiększa się o plan dotacji o kwotę 55 800,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych.
- c) **Administracja publiczna o kwotę 41 000,00 zł.** Zwiększa się planu dochodów z tytułu sprzedaży służbowego samochodu.

- d) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10 000,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole
- e) **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 60 000,00 zł.** Zwiększenie planu dochodów w PZD w Kole o kwotę 50 000,00 zł wynika z wysokiego stopnia realizacji dochodów w tym paragrafie. Dochody te stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłatę za umieszczenie reklam w pasie drogowym. Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 10 000,00 zł wynika z wysokiego stopnia realizacji dochodów w w/w paragrafie. Dochody te stanowią wpływy z tytułu kar za naruszenie terminu o zawiadomieniu Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP.
- f) **Różne rozliczenia o kwotę 1 787 150,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dla Powiatu kolskiego na rok 2021 kwoty 87 150,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Poza tym w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia o kwotę 1 700 000,00 zł. Dostosowuje się klasyfikację budżetową do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- g) **Oświata i wychowanie o kwotę 92 266,74 zł** Zwiększa się plan dochodów w: ZST w Kole o kwotę 32 192,60 zł z tytułu: wpłat z rozliczenia za zużyte media przez ZOEW w Kole, zwrotu przez OKE w Poznaniu wydatków poniesionych na zakup materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w zawodach, rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z tytułu ubezpieczenia samochodu – składka opłacona w 2020 r.) wpływu odszkodowania za uszkodzony laptop. ZS RCKU w Kościelcu o kwotę 25 881,74 zł z tytułu sprzedaży pszenicy oraz otrzymaniem wpłat z usług kombajnem. Zwiększa się plan dochodów w LO w Kole o kwotę 7 000,00 zł w związku z podpisanymi umowami na wynajem pomieszczeń sklepiu i sali gimnastycznej w roku szkolnym 2021/2022 w okresie od września do grudnia 2021 r.
- h) **Ochrona zdrowia o kwotę 10 000,00 zł.** Dostosowuje się klasyfikację budżetową do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

- i) **Pomoc społeczna o kwotę 126 976,30 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2021 rok dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Blizna 55 w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych. Poza tym dostosowuje się klasyfikację budżetową do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- j) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 45 247,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu wypracowania większych niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok kosztów obsługi z realizowanych zadań ze środków PFRON.
- k) **Kultura fizyczna o kwotę 2 200,00 zł** Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kościelec z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelcu.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 122 524 437,09 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 430 099,42 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 87 020,00 zł
- b) Administracja publiczna o kwotę 150 000,00 zł
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8 016,00 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 161 476,92 zł
- e) Ochrona zdrowia o kwotę 2 000,00 zł
- f) Pomoc społeczna o kwotę 21 000,00 zł
- g) Kultura fizyczna o kwotę 586,50 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ww. działach celem urealnienia planu wydatków.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 837 753,16 zł

- a) **Transport i łączność o kwotę 89 800,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na: regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (20 000,00 zł), zakup paliwa i oleju napędowego do sprzętu PZD w Kole (30 000,00 zł) - środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów (50 000,00 zł), zadanie remontowe pn.: „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa, remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew, remont odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy, remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na odcinku Pomarzany

Fabryczne-Dąbrówka do granic Gminy, remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa-Dzióbin – 39 800,00 zł.

- b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 11 800,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych.
- c) Administracja publiczna o kwotę 150 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na wykonanie planowanych remontów w pomieszczeniach biurowych w budynku A i B Starostwa Powiatowego w Kole, z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych.
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania zlecone) o kwotę 18 016,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakup usług zdrowotnych, zakup energii cieplnej - 8 016,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym KPPSP w Kole. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Kole.
- e) Różne rozliczenia o kwotę 115 622,40 zł.** Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu powiatu o kwotę 135 782,40 zł. Zmniejsza się rezerwę celową na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych o kwotę 20 160,00 zł.
- g) Oświata i wychowanie o kwotę 310 721,26 zł.** Zwiększa się plan wydatków m.in. w ZSOiT w Kłodawie o kwotę 16 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, remont sali lekcyjnej oraz wymianę centrali telefonicznej w sekretariacie szkoły. ZSEA w Kole o kwotę 32 045,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup mebli. ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 40 340,16 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych celem uzupełnienia stanowisk egzaminacyjnych, zakup usług zdrowotnych, zapłatę za wykonanie mebli. ZST w Kole wypłata wynagrodzeń i pochodnych, zakup środków czystości, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych celem doposażenia pracowni laboratoryjnej Technikum Analitycznego, opłaty związane z obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów samochodowych oraz zakup mebli biurowych do gabinetu dyrektora. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” o kwotę 14 000,00 zł. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny powiatu w wysokości 20%.

- h) Ochrona zdrowia o kwotę 2 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na organizację XXVIII Konferencji Kardiologiczno-Kardiochirurgicznej.
- i) Pomoc społeczna o kwotę 116 247,00 zł rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 70 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 20 000,00 zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup żywności. Ponadto zwiększa się dotację dla DPS dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych. Środki w wysokości 25 000,00 zł pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole na wynagrodzenia i pochodne, zakup sprzętu komputerowego, zakup usług zdrowotnych.
- j) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 760,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej (20 160,00 zł) oraz zakup usług zdrowotnych.
- k) Kultura fizyczna o kwotę 2 786,50 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelcu. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kościelec.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.

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

Naczelnik Amelia Woźniak wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z następujących przyczyn:

1. Zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4 000 0000,00 zł
2. Zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 4 000 000,00 zł
3. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego;
4. Zwiększenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na 2022 r. z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Kościelec na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec- Gąsiorów”.

Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 w ramach przedsięwzięcia pn.:

- a) „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym” poprzez przeniesienie do wydatków na rok 2021 kwoty 60 000,00 zł z roku 2022.
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin” dokonuje się zmian limitu wydatków w 2021 roku celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji.
- c) „Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2021-2022” celem podjęcia działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
- d) „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole na rok 2022”, celem podjęcia działań dotyczących dokonania ogłoszenia przetargu na dostawę przedmiotowych tablic rejestracyjnych na rok 2022 r. w celu możliwości wykonywania zadań Wydziału w przedmiocie rejestracji pojazdów.
- e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów”
- f) „Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – wydatki niekwalifikowalne” o kwotę 10 000,00 zł (wydatek w 2021 roku)

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2021-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2021 roku.

Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2021 r. przedstawiła Amelia Woźniak – Naczelnik Wydziału Finansów. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu wyniosło:

- dochody - plan- 109 653 375,95 zł wykonanie- 59 724 186,09 zł, co stanowi 54,47% planu,
- wydatki – plan – 121 621 391,35 zł wykonanie - 48 776 206,24 zł, co stanowi 40,10% planu,
- nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 10 947 979,85 zł przy planowanym deficycie w kwocie 11 968 015,40 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 21 285 111,66 zł. Przychody zmiany w przychodach w 2021 r. dotyczyły zwiększenia planu przychodów o:

- nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 3 670 487,73 zł,
- przychody budżetu wyniosły 21 285 111,66 zł, rozchody na spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 411 367,14 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 4 185 876,00 zł,
- przychody 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 934 386,17 zł.
- planowany kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł nie został zaciągnięty w I półroczu br.

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 822 734,50 zł wykonano w kwocie 411 367,14 zł, tj. 50% i jest on zgodny z harmonogramem spłat.

Amelia Woźniak nadmieniła, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotycząca przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za pierwsze półrocze 2021 roku jest pozytywna.

Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja przyjęła ją jednogłośnie. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

W wolnych głosach i wnioskach członkowie Komisji poruszyli następujące tematy:

- 1) pozyskania środków przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole,
- 2) wysokości dotacji przyznanej przez powiat kolski szpitalowi,
- 3) brakach w kadrze lekarskiej w szpitalu,
- 4) planowanych inwestycji w powiecie kolskim

Na tym zakończono posiedzenie o godz.10.15

Protokółowała

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Sobański