

BRZ.0012.1.1.2021

Protokół Nr 24 /2021
ze zdalnego posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 26 stycznia 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 12.30 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. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały
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 ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie **93 915 557,42 zł.**

1 .Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 714 962,50 zł na działu:

Transport i łączność o kwotę 494 962,50 zł z tytułu dopłaty ze środków *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* do przewozów autobusowych na terenie Powiatu Kolskiego

rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 220 000,00 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- **Gminy Osiek Mały** kwota 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P Budziszewo Stary-Luboniek w miejscowości Osiek Mały Kolonia”
- **Gminy Osiek Mały** kwota 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P Drzewce-Osiek Mały w miejscowości Witowo

- **Gminy Przedecz** kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka”

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 97 092 822,92 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 433 558,06 zł na działy:

- a) *Transport i łączność* o kwotę 353 000,00 zł
- b) *Różne rozliczenia* o kwotę 78 558,06 zł
- c) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę 2 000,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 148 520,56 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 1 099 185,79 zł z podziałem na :

- **rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 282 185,79 zł.** Zwiększa się plan wydatków na realizację publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego. Montaż finansowy zadania: dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 494 962,50 zł, - powiat kolski – 153 438,38 zł. W budżecie powiatu kolskiego na 2021 rok na realizację w/w zadania powiat kolski zabezpieczył środki własne w wysokości 366 215,09 zł, wobec powyższego zwiększa się rezerwę ogólną wynikającą z rozliczenia końcowego o kwotę 212 776,71 zł.

- **rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 617 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na zadania bieżące o kwotę 67 000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe – 23 000,00 zł; realizację zadania „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021*” – 44 000,00 zł. Poza tym zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 550 000,00 zł.

- **rozdział 60016– Drogi publiczne gminne o kwotę 200 000,00 zł.** Udziela się dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Osiek Mały na realizację zadania pn.: „*Budowa odcinka drogi gminnej w m. Witowo*” w kwocie 200 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

- b) **Ochrona zdrowia o kwotę o kwotę 562,06 zł** zwiększa się dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*” o kwotę niewykorzystaną w 2020 roku

c) **Pomoc społeczna o kwotę 13 799,98 zł** zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole z przeznaczeniem na zakup leków, wyrobów medycznych w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, w związku z wydłużeniem terminu ponoszenia wydatków w ramach Grantu.

d) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 32 972,73 zł** dotacja z budżetu powiatu dla: *Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole* o kwotę 11 154,55 zł oraz *Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole* o kwotę 21 818,18 zł.

e) **dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 000,00 zł** zwiększa się plan dotacji celowej dla Gminy Miejskiej w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do wydania publikacji "Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania radnym projektu uchwały. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację projektów:

- „*Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu*” – **224 233,07 zł**

- „*Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu*” – **12 566,26 zł.**

Kolejna pozycja dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach projektów:

- „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole”,

- „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”

- „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie”

- „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole”

celem ujęcia kwot we właściwej podziale klasyfikacji budżetowej.

W dyskusji przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański poruszył temat funkcjonowania linii autobusowych PKS Konin. W ostatnim czasie uruchomione zostały dwa połączenia autobusowe relacji Przedecz- Kłodawa o godz. 7:05 oraz relacji Przedecz- Koło przez Czołowo o 6:30. Zdarzały się przypadki kiedy autobus nie przyjechał na przystanek o wyznaczonej porze. Po interwencji telefonicznej osoba z dyspozytorni PKS poinformowała, że jest to przypadek jednorazowy ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Pomimo interwencji radnego sytuacja powtarzała się kilkakrotnie. Proponuje, aby poruszyć ten temat z kierownictwem PKS, poza tym uzasadnione jest dokonanie kontroli czy faktycznie autokary kursują w wyznaczonych godzinach na danej linii autobusowej.

- „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”
 - „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie”
 - „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole”
- celem ujęcia kwot we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej.

W dyskusji przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański poruszył temat funkcjonowania linii autobusowych PKS Konin. W ostatnim czasie uruchomione zostały dwa połączenia autobusowe relacji Przedecz- Kłodawa o godz. 7:05 oraz relacji Przedecz- Koło przez Czołowo o 6:30. Zdarzały się przypadki kiedy autobus nie przyjechał na przystanek o wyznaczonej porze. Po interwencji telefonicznej osoba z dyspozytorni PKS poinformowała, że jest to przypadek jednorazowy ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Pomimo interwencji radnego sytuacja powtarzała się kilkakrotnie. Proponuje, aby poruszyć ten temat z kierownictwem PKS, poza tym uzasadnione jest dokonanie kontroli czy faktycznie autokary kursują w wyznaczonych godzinach na danej linii autobusowej.

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. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu Kolskiego;
2. Wprowadzenia zmian w załączniku w ramach następujących przedsięwzięć:
 - a) *„Dofinansowanie do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa ”* przenosi się kwotę w wysokości 562,06 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2020 do planu na rok 2021.
 - b) *„Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”* dokonuje się zmian limitu wydatków w 2021 roku celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji.
 - c) *„Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 ”* przenosi się kwotę w wysokości 44 000,00 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2020 do planu na rok 2021

W ramach dodatkowych zmian dodaje się następujące przedsięwzięcia:

- a) *„Poprawa jakości kształcenia w ZSRCKU w Kościelcu”*, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2021 r.

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.14.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

J. Sobański
Jarosław Sobański