

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 kolejkowego 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,

- zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) o kwotę 1 183 494,65 zł. Skarbnik Zygmunt Sołtysiak dodał, że na sesji przedstawi jeszcze dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu Uchwały.

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 419 195,27 zł, z tego:
- zmniejszenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 764 299,38 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) o kwotę 1 183 494,65 zł.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego

3. Zwiększenia przychodów budżetu na 2022 rok o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu 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 (środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

4. Zwiększenia plan wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym”.

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 3. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

[Podpis]
Jarosław Sobański