

Protokół Nr 37/2022
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 21 stycznia 2022r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 8.30 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 skarbnik Zygmunt Sołtysiak oraz naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz Ziemiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kolskiego, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Wielkopolskiego.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kolskiego, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Wielkopolskiego.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz Ziemiak poruszył temat poszerzenia jezdni przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w m. Dąbie na ul. Kościuszki, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DW 263 od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473- etap I”. Zarząd Dróg Wojewódzkich w związku z poszerzeniem jezdni zajął część nieruchomości będącej własnością Powiatu Kolskiego. Zgodnie z operatem szacunkowym wysokość odszkodowania na rzecz Powiatu wynosi 152.000,00 zł.

Dyrektor WZDW w Poznaniu uzasadnił swój wniosek faktem, iż rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 ma prowadzić do komfortu i bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców miejscowości Dąbia, ale również mieszkańców całego powiatu kolskiego.

Komisja Budżetu i Finansów po krótkiej dyskusji - 4 głosami „za” i 1 głosie „przeciw” (*radny Jarosław Sobański*) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Komisja pozytywnie oceniając projekt uchwały ma nadzieję, że zrzeczenie się odszkodowania przez Powiat Kolski będzie odzwierciedleniem ścisłej współpracy władz województwa wielkopolskiego i władz powiatu, mającej na realizację wspólnego dobra publicznego, jakim jest modernizacja infrastruktury drogowej.

Opinia i projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2 Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 95 848 944,74 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 574 664,28 zł na dział:

a) **Transport i łączność o kwotę 400 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Przedecz (200 000,00 zł) oraz Gminy Olszówka (200 000,00 zł) na zadania bieżące

b) **Oświata i wychowanie o kwotę 174 664,28 zł.** Zwiększa się plan dochodów na realizację projektu „*W Kole wiedzy i kompetencji*”.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 524 850,00 zł na działy:

a) **Transport i łączność o kwotę 1 200 000,00 zł.** Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 200 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych drogowych.

b) **Administracja publiczna o kwotę 324 050,00 zł**

c) **Kultura fizyczna o kwotę 800,00 zł**

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 7 687 855,24 zł na następujące działy:

a) **Transport i łączność o kwotę 6 929 468,46 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie :

- „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022”.

Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

- zwiększa się plan wydatków na zadania remontowe w kwocie 500 000,00 zł na zadanie:

Remont drogi powiatowej nr 3406P, w m. Katarzyna i w m. Zalesie, Remont drogi powiatowej nr 3414P, w m. Dziwie i w m. Nowa Wieś Wielka (300 000,00 zł)

- dodaje się nowe zadania inwestycyjne: „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie” (550 000,00 zł), „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka” (300 000,00 zł), „Przebudowa ul. Kościuszki w m. Dąbie” (150 000,00 zł). Środki na powyższe zadania pochodzą z rezerwy celowej

- „Zakup nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole” – 200 000,00 zł.).

Środki na powyższe zadania pochodzą z rezerwy celowej

- Ponadto w 2022 roku zwiększa się plan wydatków na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I” o kwotę 3 072 196,05 zł do wysokości 5 072 196,05 zł - celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022 oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” o kwotę 1 857 272,41 zł do wysokości 2 707 272,41 zł - celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

b) **Administracja publiczna o kwotę 399 599,76 zł.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na rozszerzenie usług pomocy prawnej (79 950,00 zł), opłacenie rocznej składki członkowskiej w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych (400,00 zł). W ramach projektu „W Kole wiedzy i kompetencji” – Starostwo Powiatowe w Kole, zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 48 199,76 zł do wysokości 139 081,23 zł, celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

Różnica w kwocie 79 950,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 351 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków . Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami.

- c) **Różne rozliczenia o kwotę 31 939,97 zł.** Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.
- d) **Oświata i wychowanie o kwotę 305 387,02 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ramach projektu: „*W Kole wiedzy i kompetencji*”. W ramach projektu: „*Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe*” zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 23 409,68 zł do wysokości 356 778,01 zł, celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.
- e) **Pomoc społeczna o kwotę 5 500,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia tj. drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki w związku z wyeksploatowaniem się starego sprzętu, który nie nadaje się do użytkowania. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
- f) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 13 912,80 zł.** Zwiększa się dotacje z budżetu powiatu dla:
- *Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole* o kwotę 6 547,20 zł
 - *Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole* o kwotę 4 092,00 zł
 - *Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kłodawie* o kwotę 3 2763,60 zł
- Zwiększenie planu dotacji stanowi 12% udziału samorządu powiatowego w zwiększonych kosztach działalności warsztatów i wynika ze zwiększenia dofinansowania WTZ-ów z PFRON-u. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
- g) **Rodzina o kwotę 1 247,23 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
- h) **Kultura fizyczna o kwotę 800,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na opłacenie składek celem przystąpienia do projektu „*Szkolny Klub Sportowy 2022*”. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa.
- i) zwiększa się plan przychodów o kwotę 5 588 340,96 zł.

W dyskusji radni poruszyli temat współpracy Powiatu Kolskiego z burmistrzem Miasta i Gminy Przedecz podczas realizacji inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie- Nowa Wieś Wielka- etap I”.

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

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Zmiany dotyczą aktualizacji i dostosowania limitów zobowiązań przedsięwzięć zawartych w WPF do zakresu ich realizacji. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o kwotę 5 588 340,96 zł
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
3. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I” przenosi się kwotę w wysokości 3 072 196,05 zł (569 795,30 zł - środki własne, 2 502 400,75 zł - RFRD) z tytułu niewykonanego planu za rok 2021 i zwiększa się limit wydatków na 2022 rok do wysokości 5 072 196,05 zł.
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” przenosi się kwotę w wysokości 1 857 272,41 zł (35 730,22 zł - środki własne, 1 821 542,19 zł - RFRD) z tytułu niewykonanego planu za rok 2021 i zwiększa się limit wydatków na 2022 rok do wysokości 2 707 272,41 zł.
 - c) „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022” o kwotę 100 000,00 zł, w związku z trudnymi oraz prognozowanymi warunkami atmosferycznymi, niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na w/w cel.
 - d) „Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna” przenosi się kwotę w wysokości 23 409,68 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2021 do planu na rok 2022, zwiększając tym samym limit do wysokości 356 778,01 zł (w tym: wydatki niekwalifikowalne 13 798,00 zł).
 - e) „W Kole wiedzy i kompetencji” – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 50 376,90 zł do wysokości 128 896,99 zł, celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.

- f) „W Kole wiedzy i kompetencji” – Liceum Ogólnokształcące w Kole zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 92 914,42 zł do wysokości 191 761,15 zł, celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.
- g) „W Kole wiedzy i kompetencji” – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 47 180,33 zł do wysokości 75 133,81 zł, celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.
- h) „W Kole wiedzy i kompetencji” – Starostwo Powiatowe w Kole zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 48 199,76 zł do wysokości 139 081,23 zł, celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022.
- i) „W Kole wiedzy i kompetencji” – Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 91 505,69 zł

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.9.40

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

J. Sobański
Jarosław Sobański