

Protokół Nr 38/2022
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 22 lutego 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.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1 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 96 466 254,17 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 315 150,00 zł na dział:

-Transport i łączność o kwotę 315 150,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Dąbie z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbie - kwota 250 000,00 zł. Poza tym zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Miejskiej Koło kwota 65 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicz-Toruńska-3-go Maja w Kole” - 53 050,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowo warszawskiej w Kole” - 12 100,00 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 112 953 319,66 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 16 767,40 zł w dziale oświata i wychowanie o kwotę 16 767,40 zł.

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 531 917,40 zł na następujące działy:

-Transport i łączność o kwotę 450 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022”. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków na zadania remontowe w PZD w Kole w kwocie 550 000,00 zł na następujące zadania: *Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbie.*

Ponadto wprowadza się środki finansowe Gminy Miejskiej Koło na realizację poniższych zadań:

1. „*Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole*”

2. „*Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowo warszawskiej w Kole*”

- **Różne rozliczenia** - zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 65 150,00 zł o kwotę 65 150,00 zł

- **Oświata i wychowanie o kwotę 16 767,40 zł** – z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doskazywania i doskazywania w jednostkach oświatowych.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł.

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 200 000,00 zł.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

3 Wprowadzenia danych z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

4. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022” o kwotę 200 000,00 zł. Niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków, w związku z wysokim stopniem zaangażowania wydatków.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.9.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

[Signature]
Jarosław Sobański