

BRZ.0012.1.3.2022

Protokół Nr 39/2022
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 29 marca 2022r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 8.15 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 96 096 184,75 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 5 034 872,00 zł na działy:

- a) *Różne rozliczenia o kwotę 5 026 872,00 zł* - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 5 140 460,00 zł, przyznano dla Powiatu kolskiego na rok 2022 kwotę 113 588,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej celem zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- b) *Obrona narodowa o kwotę 8 000,00 zł*. zmniejsza się plan dotacji celowych na 2022 rok zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 477 555,57 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 1 420 626,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów na 2022 rok z tytułu dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów autobusowych na terenie Powiatu Kolskiego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- Gminy Koło kwota 100 000,00 zł na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Ochle-Lubiny” oraz 150 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Czołowo Kolonia”;
 - Gminy Przedecz kwota 477 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I”
 - Gminy Chodów kwota 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92”
- b) Działalność usługowa o kwotę 65 000,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w PINB w Kole.
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 139 357,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem dla KP PSP w Kole.
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 7 500,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w:
- ZSEA w Kole o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zwrotu nieprawidłowo pobieranego wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego w 2021 roku przez byłego pracownika,
 - ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 1 500,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania w wyniku zdarzenia losowego w postaci zerwania części poszycia dachu na budynku szkoły.
- e) Pomoc społeczna o kwotę 710 730,16 zł.** Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z tytułu wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, otrzymania odszkodowań oraz wpływu odsetek od

rachunku bankowego. Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 99 480,16 zł, w tym na:

- Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21 – 68 153,36 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Blizna 55 – 31 326,80 zł

e) Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 134 342,41 zł. Funduszu Pracy.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie **117 984 266,74 zł**.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 322 947,51 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 264 443,50 zł
- b) Administracja publiczna o kwotę 6 500,00 zł
- c) Obrona narodowa o kwotę 8 000,00 zł
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1 127,00 zł
- e) Oświata i wychowanie o kwotę 42 277,01 zł
- f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 600,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 166 647,58 zł na działy:

a) *Transport i łączność* o kwotę 1 275 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadania remontowe w:

- PZD w Kole o kwotę 200 000,00 zł na niżej wymienione zadanie: „*Remont drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Ochle-Lubiny*”

- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty infrastruktury drogowej na terenie powiatu kolskiego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na realizację *zadań inwestycyjnych* w kwocie 875 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Czołowo Kolonia*”, „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92*”. Ponadto wprowadza się środki finansowe z Gminy Przedecz na realizację zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka- Etap I*”.

- b) *Działalność usługowa o kwotę 65 000,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok
- c) *Administracja publiczna o kwotę 6 620,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 6 00,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami w planie finansowym Starostwa Powiatowego. Ponadto zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 120,00 zł celem uiszczenia opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji deszczowej. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
- d) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 210 484,00 zł.* Zwiększa się plan wydatków na zakup sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kole, celem poprawy wizerunku lokalnej administracji (70 000,00 zł). Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole na wynagrodzenia i pochodne, zakup środków żywności oraz uzupełnienie brakującej kwoty na zapłatę podatku od nieruchomości za 2022 rok. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym KPPSP w Kole
- e) *Różne rozliczenia o kwotę 735 348,41 zł.* Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.
- f) *Oświata i wychowanie o kwotę 163 365,01 zł.* Zwiększa się plan wydatków w:
- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 8 432,00 zł, z tego: kwotę 6 400,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, celem zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej dla Powiatu kolskiego na rok 2022 rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwotę 2 032,00 zł przeznacza się na naprawę uszkodzonego poszycia dachu na budynku szkoły oraz na wykonanie ekspertyzy technicznej, związanej z planowaną likwidacją dwóch samochodów. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów (1 500,00 zł) oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Szkoły (532,00 zł).
 - ZSEA w Kole o kwotę 23 160,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć w planie finansowym Szkoły,
 - ZST w Kole o kwotę 8 704,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, celem zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej dla Powiatu kolskiego na rok 2022 rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
 - ZST w Kole o kwotę 8 704,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, celem zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej dla Powiatu kolskiego na rok 2022 rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 1 216,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla Branżowej Szkoły I Stopnia – Centrum Nauki Eureka w Kłodawie. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- LO w Kole o kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Szkoły.
- ZSEA w Kole o kwotę 4 840,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów-materacy do ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Szkoły.
- ZSRCKU w Kościelcu w ramach projektu „Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” o kwotę 0,01 zł, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- ZSEA w Kole w ramach projektu: „*Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna*” o kwotę 19 837,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) na pokrycie różnic kursowych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Szkoły.
- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 88 564,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

g) Pomoc społeczna o kwotę 709 980,16 zł. W związku z pozyskaniem przez Powiat Kolski środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwiększa się plan wydatków w:

- DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 68 153,36 zł,
- DPS w Kole, ul. Blizna 55 o kwotę 31 326,80 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na walkę z epidemią koronawirusa (COVID-19), celem utrzymania ciągłości świadczonych usług przez Domy Pomocy Społecznej. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

h) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 850,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup środków żywności oraz na wykonanie ekspertyzy technicznej, związanej z planowaną sprzedażą samochodu. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów (250,00 zł) oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym PUP w Kole (600,00 zł).

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 5 401 016,50 zł

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

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 5 401 016,50 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
3. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn.: „*Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – wydatki niekwalifikowalne*” o kwotę 19 837,00 zł celem wyrównania różnic kursowych.

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

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

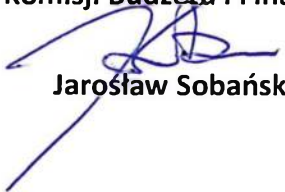
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański poruszył temat związany z deficytem środków finansowych w oświacie na 2022r. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zaniepokojeni byli trudną sytuacją finansową oświaty oraz informacją, że powiat kolski otrzymał w tym roku subwencję ogólną zmniejszoną o 5 140 460,00 zł.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.9.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Sobański