

**Protokół Nr 40/2022**

**z posiedzenia**

**Komisja Budżetu i Finansów**

**odbytego w dniu 22 kwietnia 2022r.**

Posiedzenie odbyło się o godz. 14:00 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 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

**1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł na działy:**

a) dział 600 -Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Kłodawa na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

**2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 327.569,77 zł na działy:**

a) dział 600-Transport i łączność o kwotę 322.569,77 zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- Gminy Kościelec kwota 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów”,

- Gminy Kłodawa kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P na odcinku Zbójno-Długie,
- Gminy Miejskiej Koło kwota 65.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: a) „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej” – 25.000,00 zł, b) „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” - 40 000,00 zł,
- Gminy Babiak kwota 212.569,77 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz”,
- b) dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 118.709 303,95 zł.

**1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 151.509,58 zł na działy:**

- a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 20.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w PZD w Kole na remonty bieżące dróg na terenie gminy Kłodawa.
- b) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 120.360,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 120.360,00 zł, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- c) dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 932,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole, celem urealnienia planu wydatków.
- d) dział 801-Oświata i wychowanie o kwotę 10.217,58 zł. Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole o kwotę 8.704,00 zł. Różnica w kwocie 7.190,42 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały. Zmniejsza się plan wydatków w ZST w Kole w rozdziale 80117-Brązowe szkoły I i II stopnia o kwotę 8.704,00 zł, celem urealnienia planu wydatków.

**2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 469.079,35 zł na działy:**

- a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3413P na odcinku Zbójno-Długie” w kwocie 20.000,00 zł.

Ponadto stosownie do podjętej uchwały przez Gminę Kościelec, Gminę Babiak oraz Gminę Miejską w Kole w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego wprowadza się udział finansowy Gmin na realizację planowanych zadań inwestycyjnych.

c) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 263.493,65 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 58.299,31 zł, z tego:

- kwotę 360,00 zł planuje przeznaczyć się na różne opłaty i składki. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu finansowego w dz. 750, rozdz. 75020 § 4210,

- kwotę 45.173,82 zł przeznaczają się na zwiększenia wartości zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym”. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej,

- kwotę 12.765,49 zł przeznaczają się na zwiększenie wartości zadania pn.: „Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27”. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej. Ponadto w Starostwie Powiatowym w Kole zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł. Powyższą kwotę planuje przeznaczyć się na zakup serwera w Starostwie Powiatowym w Kole, w związku z planowanym wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 125.194,34 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 125.194,34 zł, z tego:

- kwotę 5.194,34 zł przeznaczają się zwiększenie wartości zadania pn.: „Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole”. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej,

- kwotę 120.000,00 zł przeznaczają się na zadanie pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu finansowego w dz. 750, rozdz. 75020 § 4270.

d) dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.932,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Kole oraz na uzupełnienie odpisu na ZFŚS. 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) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 152.824,12 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 169.436,12 zł. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych o kwotę 16.612,00 zł.

f) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 26.829,58 zł. Zwiększa się plan wydatków w:

Dokonywane są zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym” poprzez przeniesienie do wydatków na 2022 rok niewykorzystanych w 2021 roku środków finansowych w wysokości 45.173,82 zł.

Dokonywane są zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27” poprzez przeniesienie do wydatków na 2022 rok niewykorzystanych w 2021 roku środków finansowych w wysokości 12.765,49 zł.

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

**Ad 3. Wolne głosy i wnioski.**

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:55.

Protokółowała

Anna Krupińska

**Przewodniczący**

**Komisji Budżetu i Finansów**

  
**Jarosław Sobąński**