

Protokół Nr 41/2022
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 24 maja 2022r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 13.00 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- 1) Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu
- 2) Dorota Szkudlarek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.
- 3) Zofia Marko- Kowalińska- Kierownik referatu ds. obsługi finansowej oświaty.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat bieżącej sytuacji finansowej w oświacie.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 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. Informacja na temat bieżącej sytuacji finansowej w oświacie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański poruszył temat bieżącej sytuacji finansowej w oświacie. Informację w tym temacie przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek. Powiat Kolski jest organem prowadzącym dla 5 szkół, liczba uczniów wynosi 2405. System finansowania oświaty, oparty na podziale części oświatowej subwencji ogólnej, nie zapewnia prawidłowego wykonywania zadań oświatowych przy tak rosnących kosztach edukacji. Problemy finansowe w oświacie spowodowane są przede wszystkim niedoszacowaniem subwencji oświatowej. Powiat kolski otrzymał w tym roku subwencję ogólną zmniejszoną o 5 140 460,00 zł. Deficyt finansowy w edukacji pogłębia się z każdym rokiem, a różnica między subwencją oświatową, a wydatkami na oświatę ciągle rośnie. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów zaniepokojeni byli trudną sytuacją finansową oświaty oraz informacją, że powiat kolski otrzymał zmniejszoną

subwencją ogólną. Temat sytuacji finansowej oświaty zostanie ponownie poruszony na kolejnym posiedzeniu.

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 97 753 518,89 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 8 433,23 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 765,10 zł. Zmniejsza się plan dochodów w związku z podpisaniem umów z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań inwestycyjnych, w stosunku do kwot zawartych w wykazie zadań zatwierdzonych do dofinansowania.

b) Oświata i wychowanie o kwotę 7 668,13 zł zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 735 240,16 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 144 306,03 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 144 306,03 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Olszówka z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie”.

b) Różne rozliczenia o kwotę 550 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów, w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie” ze środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2022. Wykaz zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2022 opublikowany został na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

c) Oświata i wychowanie o kwotę 19 668,13 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2022. Powyższe środki, pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

d) Pomoc społeczna o kwotę 21 266,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z tytułu naliczenia kar umownych w związku z zerwaniem przez kontrahentów umów oraz sprzedaży zużytych składników majątkowych.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 119 797 025,88 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 413 308,34 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 288 259,07 zł. Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 288 259,07 zł celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych drogowych. Zmniejsza się zaplanowane środki w Starostwie

Powiatowym w Kole na bieżące remonty infrastruktury drogowej w wysokości 800 000,00 zł o kwotę 60 000,00 zł do wysokości 740 000,00 zł. Różnica w kwocie 60 000,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafu wydatku ujętego w postanowieniu Uchwały.

- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 61 381,00 zł
- c) Różne rozliczenia o kwotę 47 200,00 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 9 468,13 zł
- e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7 000,14 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 477 540,27 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 1 029 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Ochle-Lubiny”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w dz. 600, rozdz. 60014 § 4270. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie” o kwotę 360 000,00 zł do wysokości 2 160 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz” o kwotę 118 000,00 zł do wysokości 1 318 000,00 zł,
- „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie” o kwotę 550 000,00 zł do wysokości 1 100 000,00 zł,
- dodaje się nowe zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka” – kwota 1 000,00 zł. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim, na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 124 000,00 zł.

b) Administracja publiczna o kwotę 337 200,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Kole na zadanie pn.: „Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole”. Wzrost wartości wynika ze zwiększonej ilości w pozycjach kosztorysowych zadania. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 61 381,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku dla

funkcjonariuszy i ich rodzin, zasilek na zagospodarowanie. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym KPPSP w Kole.

d) Oświata i wychowanie o kwotę 20 968,13 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Szkoły. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o 700,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie BHP. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 7 668,13 zł na zakup materiałów dydaktycznych i książek w ramach projektu „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”

e) Pomoc społeczna o kwotę 21 266,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącego utrzymania Domu oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 225,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków dotyczących kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

g) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7 500,14 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie BHP. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 6 900,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz zakup usług pozostałych. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU o kwotę 0,14 zł na stypendia dla uczniów w ramach projektu „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 337 425,00 zł

Ad 3. 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 337 425,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 49 600,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Olszówka na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka”.

4. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole” zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 337 200,00 zł.

5. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka”. Okres realizacji: 2022-2023. Limit zobowiązań wynosi 124 000,00 zł.

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

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15.20

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

J. Sobański
Jarosław Sobański