

BRZ.0012.1.7.2022

**Protokół Nr 43/2022**  
**z posiedzenia**  
**Komisja Budżetu i Finansów**  
**z dnia 23 sierpnia 2022r.**

Posiedzenie o godz. 14.00 otworzył przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że Komisji posiada quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto Starosta Kolski Robert Kropidłowski i Skarbnik Powiatu Zygmunt Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 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.**

Starosta Kolski Robert Kropidłowski zabrał głos w następujących sprawach:

- sytuacji finansowej SP ZOZ w Kole. Szpital jest w coraz trudniejszej sytuacji finansowej, według stanu na dzień 31 marca 2022r. zobowiązania wymagalne SPZOZ w Kole wynoszą 3.800 000,00 zł. Na sytuację finansową szpitala, wpływ mają m.in. niewystarczające finansowanie świadczeń, zbyt niska wycena procedur medycznych, wzrost kosztów utrzymania, wzrost wynagrodzenia personelu oraz wzrost kosztów usług. Do szpitala wpłynęły wezwania do zapłaty wystawione na łączną kwotę 2.400 000,00 zł w związku z powyższym dyrekcja szpitala zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu na spłatę zaległych zobowiązań. Starosta Robert Kropidłowski dodał, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na poręczenie kredytu, na najbliższej sesji Rada Powiatu wyrazi swoją wolę w tym temacie. Powiat Kolski zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego musi zabezpieczyć kwotę 3 250 000,00 zł kredytu wraz z odsetkami, poręczenie będzie do roku 2029. Starosta przekazał dobrą informację,

mianowicie Powiat Kolski otrzymał z rezerwy ogólnej budżetu państwa dotacji celowej w wysokości 1 186 813,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych”.

- dokonano otwarcia ofert na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w ZSRCKU w Kościelcu”. Na realizację zadania planowano przeznaczyć kwotę 6 000 000,00 zł, w wyniku postępowania przetargowego najtańsza oferta została złożona na kwotę 8 197 770,00 zł, kwota niestety przekracza zaplanowany budżet, więc inwestycja nie zostanie zrealizowana.
- dokonano otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew” dofinansowanego z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 10 879 350,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe w budżecie na powyższe zadanie wynoszą 6 121 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy współudziale finansowym gminy Koło oraz gminy Grzegorzew. Czas realizacji przypada na lata 2023 – 2024. Propozycja partycypacji finansowej wygląda następująco: 60% Powiat, 40% Gmina Grzegorzew oraz Gmina Koło – w podziale adekwatnym do długości drogi w każdej z gmin.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 101 254 162,52 zł. Następnie omówił szczegółowo proponowane przez Zarząd Powiatu Kolskiego zmiany do budżetu powiatu na 2022r.

**Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 491 036,00 zł na działy:**

- a) **Transport i łączność o kwotę 30 000,00 zł.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3435P Ponętów Dolny-Grodna”. Zadanie zostało zakończone.
- b) **Administracja publiczna o kwotę 53 890,00 zł.** Zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania planu do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.
- c) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 378 500,00 zł.** Zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania planu do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

- d) **Różne rozliczenia o kwotę 28 646,00 zł.** Zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania planu do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.
- e) **Oświata i wychowanie o kwotę 2 000 000,00 zł.** Zmniejsza się plan dochodów celem dostosowania planu do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

**Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 923 950,57 zł**

- a) **Transport i łączność o kwotę 50 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gmin; Kłodawa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w ramach infrastruktury drogowej.
- b) **Działalność usługowa o kwotę 26 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu pozyskania środków z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- c) **Obrona narodowa o kwotę 53 890,00 zł.** Dostosowuje się plan dochodów do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.
- d) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 552 635,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole- 74 135,00 zł oraz w związku z przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn.: „*Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole*”- 100 000,00 zł. *Ponad to* dostosowuje się plan dochodów do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.
- e) **Różne rozliczenia o kwotę 40 430,00 zł.** dot. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Dostosowuje się plan dochodów do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.
- f) **Oświata i wychowanie o kwotę 2 013 182,57 zł.** Zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu z tytułu otrzymania wpłat za świadczone usługi kombajnem oraz otrzymaniem dopłat do zakupu nawozów mineralnych. Dodatkowo dostosowuje się plan dochodów do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej – 2 000 000,00 zł.

- g) **Ochrona zdrowia o kwotę 1 186 813,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych”
- h) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na organizację dożynek powiatowych.

**Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 124 014 388,53 zł.**

**Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 5 405 504,38 zł na działy:**

- a) **Transport i łączność o kwotę 0,00 zł.** Zmniejsza się zaplanowane środki w Starostwie Powiatowym w Kole na bieżące remonty infrastruktury drogowej w wysokości 584 000,00 zł o kwotę 330 000,00 zł do wysokości 254 000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 95 043,25 zł w PZD w Kole na realizację zadania pn.: - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3435P Ponętów Dolny-Grodna” o kwotę 50 000,00 zł do wysokości 284 000,00 zł, „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia” o kwotę 45 043,25 zł do wysokości 314 956,75 zł.
- b) **Administracja publiczna o kwotę 1 825 869,48 zł.**
- c) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 378 500,00 zł**
- d) **Różne rozliczenia o kwotę 73 121,79 zł**
- e) **Oświata i wychowanie o kwotę 3 090 218,11 zł**
- f) **Ochrona zdrowia o kwotę 28 000,00 zł**
- g) **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9 295,00 zł**
- h) **edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 500,00 zł**

Zmiany wynikają głównie z dostosowania klasyfikacji budżetowej w planie finansowym jednostek z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

**Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 7 373 137, 97 zł**

- a) **Transport i łączność.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 380 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:
- „Remont drogi powiatowej nr 3428P w Barłogach” o kwotę 280 000,00 zł, kolejna zmiana dot. bieżące remontowe na terenie Gminy Kłodawa o kwotę 100 000,00 zł. Środki na ten

cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole (50 000,00 zł) oraz otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kłodawa (50 000,00 zł).

- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 9 297,29 zł z przeznaczeniem na przekazanie części otrzymanej kary od Wykonawcy robót budowlanych inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap 1”.
- Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 043,25 zł w PZD w Kole na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo” do wysokości 185 043,25 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć środków między zadaniami realizowanymi na terenie Gminy Osiek Mały.

**b) Działalność usługowa o kwotę 26 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji i stabilizacji znaków geodezyjnych szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu kolskiego, stanowiącej część prac związanych z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF 2007-NH.

**c) Administracja publiczna.** Zwiększa się plan wydatków w:

- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 171 852,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (167 570,00 zł - środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), zakup środków żywności (2 000,00 zł - środki pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków) oraz zwiększa się wartość zadania pn.: „Zakup przetłaczarki do serwera w Starostwie Powiatowym w Kole” o kwotę 2 282,00 zł (środki pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków).
- PZD w Kole o kwotę 35 697,48 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kole.

**d) Obrona narodowa o kwotę 53 890,00 zł.** Dostosowuje się plan wydatków do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

**e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP, wzrost uposażeń funkcjonariuszy w

Komendzie PSP. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w KPPSP w Kole o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: „*Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole*”.

**f) Obsługa długu publicznego o kwotę 154 761,88 zł.** Poręczenie kredytu dla SPZOZ w Kole wynika z pogarszającej się sytuacji finansowo-ekonomicznej zakładu, która skutkuje wzrostem zobowiązań wymagalnych. Wynika to z niedoszacowania wycen świadczeń medycznych oraz wzrostu kosztów utrzymania bieżącego wynikającego z wysokiej inflacji. Dyrektor SPZOZ wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu o udzielenie poręczenia dla planowanego przez szpital zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2 500 000,00 zł do 2029r. Na podstawie przedłożonej przez BGK symulacji udzielenia kredytu, jako warunek udzielenia kredytu, ustalił poręczenie przez organ założycielski SPZOZ w Kole. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

**g) Różne rozliczenia o kwotę 48 000,00 zł.** Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.

**h) Oświata i wychowanie o kwotę 3 161 914,47 zł** w następujący sposób:

- zwiększa się plan wydatków w ZSOiT w Kłodawie z przeznaczeniem wypłatę odprawy nauczycielowi, któremu został wypowiedziany stosunek pracy. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Szkoły.

- ZSEA w Kole o kwotę 15 206,40 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej.

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 37 419,73 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe.

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 21 582,57 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Szkoły.

- Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 3 000 000,00 zł, celem dostosowania planu wydatków do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

- LO w Kole o kwotę 35 523,39 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej.

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 17 472,05 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia osobowi nauczycieli.

- ZST w Kole o kwotę 40 430,00 zł dostosowuje się plan wydatków do zmian rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej.

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 1 936,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii.

**i) Ochrona zdrowia o kwotę 1 364 102,00 zł.** Zwiększa się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn.: „Dostosowanie *infrastruktury Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych* Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych (177 289,00 zł) oraz od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa (1 186 813,00 zł).

**j) Pomoc społeczna o kwotę 22 450,09 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

**k) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 9 295,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, FP oraz wpłaty na PPK.

**l) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26 892,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 26 892,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz wypłatę odprawy emerytalnej.

**m) Rodzina o kwotę 3 350,76 zł.** W ramach zadań własnych zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na regulację płac wraz z pochodnymi.

**n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (organizacja dożynek powiatowych). Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej darowizny.

**Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 534 719,02 zł.**

Członkowie Komisji dyskutowali na temat sytuacji finansowej oświaty, zaproponowali, aby przeprowadzić we wszystkich szkołach ponadpodstawowych analizę dot. poniesionych kosztów na sezon grzewczy.

## **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 głównie 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 zwiększenia planu przychodów o kwotę 534 719,02 zł z tytułu nadwyżki budżetowej,
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
3. wprowadzenia zabezpieczenia, w postaci poręczenia, planowanego do zaciągnięcia kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w wysokości 3 250 000,00 zł, z czego:

w roku 2022- 154 761,88 zł

w roku 2023 - 464 285,64 zł

w roku 2024 - 464 285,64 zł

w roku 2025 - 464 285,64 zł

w roku 2026 - 464 285,64 zł

w roku 2027 - 464 285,64 zł

W związku z tym, że poręczenie kredytu wykracza poza wymagany okres na który ustalona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, poręczenie kredytu w roku 2028 będzie w wysokości 464 285,64 zł, w roku 2029 będzie w wysokości 309 524,28 zł

4. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.:

- „Dofinansowanie do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 28 000,00 zł do wysokości 255 042,60 zł.
- „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023” zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 65 000,00 zł celem dostosowania planu do powstałych potrzeb.



- „Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych u' budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27” zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 5 939,28 zł.

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

**Ad 3. Wolne głosy i wnioski.**

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 16.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

*M. Morzycka*

**Przewodniczący**

**Komisji Budżetu i Finansów**

*J. Sobański*  
**Jarosław Sobański**