

**Protokół Nr 44/2022**

**z posiedzenia**

**Komisja Budżetu i Finansów**

**z dnia 27 września 2022r.**

Posiedzenie odbyło się o godz. 8.00 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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2022-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2022 roku.
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 o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 20212-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2022 roku.**

Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2022 r. przedstawiła Amelia Woźniak – Naczelnik Wydziału Finansów. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu wyniosło:

- dochody - plan- 99 809 247,95 zł wykonanie- 51 628 020,07 zł, co stanowi 51,73% planu,
- wydatki – plan 122 034 754,94 zł wykonanie – 48 413 867,73 zł, co stanowi 39,67% planu,

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak dodał, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotycząca przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za pierwsze półrocze 2022 roku jest pozytywna.

Uwag do przedstawionej informacji nie było.

## **Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022r.**

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 102 202 431,55 zł.

**Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 65 000,00 zł na następujące działy:** Transport i łączność o kwotę 65 000,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65 000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadania „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie”.

**Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 861 373,29 zł na następujące działy:**

**a) Transport i łączność o kwotę 77 097,29 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole o kwotę 2 800,00 zł z tytułu zawarcia umów z Firmą WOOD MIZER oraz Urzędem Miejskim w Kole na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych położonych przy ul. Nagórnej w systemy kanalizacji deszczowej będącej własnością Powiatu Kolskiego oraz z tytułu wyższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 9 297,29 zł z tytułu otrzymania części kary od Wykonawcy robót budowlanych inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap 1”. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Kłodawa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w ramach infrastruktury drogowej powiatu.

**b) Działalność usługowa o kwotę 20 000,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem dla PINB w Kole.

**c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 447 935,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

**d) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 500,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu wpływu wyższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**e) Różne rozliczenia o kwotę 247 196,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dla powiatu kolskiego na rok 2022 wyższej części oświatowej subwencji ogólnej

**f) Oświata i wychowanie o kwotę 63 530,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2022. Powyższe środki, pochodzą z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

**g) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5 115,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PUP w Kole z tytułu zrealizowania dochodów w zakresie egzekucji kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz większych wpływów dochodów z wpłat z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

**Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 124 706 777,56 zł.**

**Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 448 886,00 zł na następujące działy:**

a) Leśnictwo o kwotę 3 000,00 zł

b) Transport i łączność o kwotę 130 000,00 zł

c) Działalność usługowa o kwotę 1 300,00 zł

d) Administracja publiczna o kwotę 45 000,00 zł

e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 76 056,00 zł

f) Różne rozliczenia o kwotę 21 672,00 zł

g) Oświata i wychowanie o kwotę 78 793,00 zł

h) Ochrona zdrowia o kwotę 1 000,00 zł

i) Pomoc społeczna o kwotę 60 000,00 zł

j) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 815,00 zł

k) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 31 250,00 zł

**Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 245 259,29 zł na następujące działy:**

**a) Transport i łączność o kwotę 173 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 182 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące remontowe na terenie Gminy Kłodawa o kwotę 130 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w PZD w Kole (dz. 600, rozdz. 60014 §6050 -65 000,00 zł) oraz otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kłodawa (65 000,00 zł),
- zadanie pn.: „Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3406P w miejscowości Witowo” o kwotę 9 800,00 zł do wysokości 159 800,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w dz. 600, rozdz. 60014 § 4270.
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa na potrzeby PZD) o kwotę 15 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków w PZD,
- zakup usług pozostałych (opłacenie robót związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej) o kwotę 28 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków w PZD.

Różnica w kwocie 9 800,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafu wydatku ujętego w postanowieniu Uchwały.

**b) Działalność usługowa o kwotę 24 300,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych. Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole o kwotę 21 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia oraz podróże służbowe krajowe.

**c) Administracja publiczna o kwotę 35 550,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych oraz na zakup energii. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków w PZD oraz zwiększenia planu dochodów. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z organizacją III Powiatowej Gali Mistrzów Powiatu Kolskiego. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Kole.

**d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 523 991,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, nagrody pieniężne, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłek na zagospodarowanie. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym KPPSP w Kole oraz zwiększenia planu dotacji celowych na

2022 rok. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

**e) Różne rozliczenia o kwotę 10 297,29 zł.** Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.

**f) Oświata i wychowanie o kwotę 379 892,55 zł.** Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” oraz regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

**g) Ochrona zdrowia o kwotę 1 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym na zakup usług pozostałych związanych z organizacją XXIX Konferencji Kardiologiczno-Kardiochirurgicznej. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

**h) Pomoc społeczna o kwotę 60 000,00 zł** Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz wynagrodzenia bezosobowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

**i) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5 930,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na składki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup mebli oraz za administrowanie.

**j) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31 298,45 zł.** Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 4 000 000,00 zł. Zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4 000 000,00 zł

Członkowie Komisji dyskutowali na temat sytuacji finansowej oświaty oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

**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 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. Zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4 000 000,00 zł,
2. Zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 4 000 000,00 zł
3. Zwiększenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na 2023 rok z tytułu udzielenia pomocy finansowej z: Gminy Kościelec na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów” o kwotę 97 714,00 zł, Gminy Osiek Mały na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe” o kwotę 123 975,00 zł, Gminy Miejskiej Koło na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej” o kwotę 92 999,00 zł.

*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. 9.05

Protokółowała

Malwina Morzycka

*M. Morzycka*

**Przewodniczący**

**Komisji Budżetu i Finansów**

*J. Sobański*  
**Jarosław Sobański**