

BRZ.0012.1.9.2022

Protokół Nr 45/2022
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 24 października 2022r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 14.30 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 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 przedstawił projekt uchwały. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 102 751 493,66 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 14 200,42 zł na następujące działy:

- a) Administracja publiczna o kwotę 9 943,21 zł.** Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2022r w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 112,00 zł.** Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2022 rok dla KPPSP w Kole o kwotę 112,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- c) Pomoc społeczna o kwotę 4 145,21 zł.** Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2022 rok dla DPS Koło, ul. Blizna o kwotę 4 618,56 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 r.

dla DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 473,35 zł. Powyższych zmian **dokonuje** się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 276 919,62 zł na następujące działy:

- a) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 145 375,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.
- b) Administracja publiczna o kwotę 21 361,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 200,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Koło na realizację zadania pn.: *„Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”*.
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4 000,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 r. dla KPPSP w Kole o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów w KPPSP w Kole.
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 65 450,64 zł.** Zwiększa się plan dochodów w: - ZSEA w Kole z tytułu wpływu opłat za wydanie legitymacji szkolnych oraz otrzymania odszkodowania za zalane pomieszczenie w budynku szkoły, - ZST w Kole z tytułu wpływu dochodów: za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, za najem pomieszczeń szkoły, zwiększonego niż zaplanowano 0,6% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku, wpłaty z tytułu rozliczenia za zużyte media w części budynków warsztatów szkolnych udzielonej SOSW w Kole oraz zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej w związku z rozbudową szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym - ZSRCKU w Kościelcu z tytułu sprzedaży pszenicy i owsa oraz sprzedaży samochodu. Zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole z tytułu wpływu dochodów: za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, za najem pomieszczeń szkoły, zwiększonego niż zaplanowano 0,6% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku, zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej w związku z rozbudową szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym. Zwiększa się plan dochodów w ZOEW w Kole z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS.
- e) Pomoc społeczna o kwotę 14 530,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w DPS, ul. Poniatowskiego 21 w Kole z tytułu wpływu dochodów z najmu lokalu oraz wpływu wyższych niż zaplanowano odsetek od środków na rachunku bankowym. Zwiększa się plan dochodów

w PCPR w Kole z tytułu wyższych niż zaplanowano odsetek od środków na rachunku bankowym oraz zwiększonego niż zaplanowano 0,6% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku.

- f) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 26 172,98 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu większych niż zaplanowanych w budżecie kosztów obsługi realizowanych zadań ze środków PFRON.
- g) **Rodzina o kwotę 30,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu zwiększonego niż zaplanowano 0,6%.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 125 255 839,67 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 401 777,03 zł na następujące działy:

- a) Transport i łączność kwota 90 700,00 zł
- b) Gospodarka mieszkaniowa kwota 1 000,00 zł
- c) Administracja publiczna kwota 321 380,21 zł
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 10 352,00 zł
- e) Oświata i wychowanie kwota 529 000,63 zł
- f) Pomoc społeczna o kwotę 6 849,56 zł
- g) Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 442 211,93 zł
- h) Rodzina kwota 282,70 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 664 496,23 zł na następujące działy:

- a) **Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 146 375,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w §4300 i §4610. Kwotę 131 173,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Kwotę 13 202,00 zł przeznacza się na zakup energii, zakup materiałów i zakup usług pozostałych.
- b) **Administracja publiczna o kwotę 49 598,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 8 161,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zabezpiecza się w planie wydatków w Starostwie Powiatowym środki w wysokości

7 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75020 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł w planie Starostwa Powiatowego na organizację 3 Powiatowej Gali Mistrzów, zakup powiatowych kalendarzy zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zwiększenie wydatków z w/w tytułu związane jest ze zwiększeniem kwoty dotyczącej wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

- c) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14 240,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z toczącym się postępowaniem w Sądzie Okręgowym w Koninie. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym KPPSP w Kole, zwiększenia planu dotacji na rok 2022 r.
- d) **Różne rozliczenia o kwotę 354 541,00 zł.** Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.
- e) **Oświata i wychowanie o kwotę 753 914,20 zł.** Zwiększa się plan wydatków m.in. na wypłatę Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów (papier, toner do drukarki, paliwo, materiały do drobnych napraw), konserwację windy, zakup usług (usługi pocztowe, wywóz nieczystości), zakup materiałów do malowania zalanego pomieszczenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, z przeznaczeniem na funkcjonowanie utworzonego oddziału przygotowawczego dla uczniów z Ukrainy.
- f) **Szkoły policealne o kwotę 126 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu zwiększenia dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. **Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 71 450,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 64 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

g) **Pomoc społeczna o kwotę 41 937,33 zł.** Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnych do bieżącej pracy Domu. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 oraz zwiększenia planu dochodów w DPS. Poza tym zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole w kwocie 28 463,98 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Jednostkę. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć w planie finansowym PCPR w Kole.

g) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20 859,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji z budżetu powiatu dla:

a) *Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole* o kwotę 9 816,00 zł

b) *Kolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole* o kwotę 6 135,00 zł

c) *Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kłodawie* o kwotę 4 908,00 zł

Zwiększenie planu dotacji wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, które zwiększa w 2022 r. wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z kwoty 24 096,00 zł do kwoty 25 896,00 zł.

Zwiększenie planu dotacji stanowi 12% udziału samorządu powiatowego w zwiększonych kosztach działalności warsztatów. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

h) **Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 279 149,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na wypłatę Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w rozdz. 80195 oraz z przesunięć w planie finansowym ZOEW w Kole. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 400,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu zwiększenia dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Dotyczy to zarówno zwiększenia planu wydatków na

wypłatę Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w rozdz. 80195 oraz z przesunięć w planie finansowym ZOEW w Kole. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 3 010,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Dotyczy to zarówno zwiększenia planu wydatków na wypłatę Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w rozdz. 80195 oraz z przesunięć w planie finansowym ZOEW w Kole. ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 19 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych. Dotyczy to zarówno zwiększenia planu wydatków na wypłatę Nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 54 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu zwiększenia dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- i) **Rodzina o kwotę 282,70 zł** Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na dodatkową kwotę odpisu na ZFŚS. Powyższe wynika z przedłużenia zatrudnienia pracownika na czas zastępstwa podczas dłuższej usprawiedliwionej nieobecności koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym PCPR.
- j) **Kultura fizyczna o kwotę 3 600,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem zabezpieczenia środków na organizację zwiększonej liczby zawodów sportowych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 85412 w Starostwie Powiatowym.

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.:

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



Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów



Jarosław Sobański