

BRZ.0012.1.10.2022

Protokół Nr 46/2022
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 22 listopada 2022r.

Posiedzenie o godz. 13.00 otworzył przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że każda Komisja posiada quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto p. Amelia Woźniak – naczelnik Wydziału Finansów i Skarbnik Powiatu Zygmunt Sołtysiak . Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

I część : wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisją Rewizyjną, Komisją Gospodarczą

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023r.
2. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030.

II część: posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

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

I część : wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji, Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisją Rewizyjną, Komisją Gospodarczą

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2023r.
2. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030.

Ad 1. Analiza projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że dochody budżetu zaplanowano w wysokości 112 915 563,07 zł, w tym dochody bieżące 996 047 751,00 zł i dochody majątkowe 16 867 812,07 zł. Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:

1. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 984 086,00 zł,
2. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 42 390,00 zł,
3. dotacje celowe otrzymywane na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 450 261,00 zł,
4. środki pochodzące z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwocie 9 100,00 zł
5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 667 001,00 zł,
6. subwencja ogólna w kwocie 57 173 364,00 zł w tym:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8 847 079,00 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej – 2 547 428,00 zł
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej- 45 778 857,00 zł

Wydatki powiatu na rok 2023 zaplanowano w wysokości 123 775 538,74 zł w tym wydatki bieżące 95 905 795,13 zł i wydatki majątkowe 27 869 743,61 zł. W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 10 859 975,67 zł, który planuje się pokryć z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2023 roku w kwocie 4 600 000,00 zł.

Skarbnik przybliżył radnym kilka informacji w zakresie potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole w 2010 r., 2019 r. i w 2022 r. W projekcie budżetu powiatu kolskiego na 2023r. w planie wydatków zabezpieczono środki na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia 3. kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:

- 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2022 r. pozostało do spłaty 1 875 108,00 zł,

(kwota poręczenia – 589 274,40 zł)

- 2019 r. – 1 935 000,00 zł na dzień 30.09.2022 r. pozostało do spłaty 695 500,00 zł.

(kwota poręczenia – 412 000,00 zł)

- 2022 r. - 2 500 000,00 zł (planowany do zaciągnięcia w 2022 r.)

(kwota poręczenia – 464 285,64 zł)

Radni zainteresowani byli również kwestią inwestycji „Budowy północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”. Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że Powiat Kolski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych uzyskał dotację w wysokości 220 500 000,00 zł na realizację w/w inwestycji. Gmina Miejska Koło oraz Gmina Wiejska Koło będą partycypować w kosztach realizacji inwestycji. Skarbnik nadmienił, że w przyszłym roku planowane jest przystąpienie do wypłaty odszkodowań z tytułu zajętych pod obwodnicę gruntów. Dotyczy to około 230 działek. Powyższe sprawy planuje się wykonać w ciągu 2 lat.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r. Opinia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023- 2030 omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Wyjaśnił, że okres 2023-2030 wynika z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2030r.

W 2023r. planuje się kontynuować przedsięwzięcia:

- „ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób - ZSRCKU w Kościelcu”.

- „Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń”

- „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023 ”

- „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023”
- „ Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2022/2023”
- „Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole”.
- „Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2022/2023”
- „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2022/2023”
- „Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 2022/2023 ”
- „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 2022/2023 ”
- „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym 2022/2023 ”
- „Dofinansowanie do projektu pn.: „Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ”
- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew”.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

II część: posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

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 100 345 583,40 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 9 963,76 zł na następujące dział pomoc społeczna o kwotę 9 963,76 zł. Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2022 rok dla DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 9 684,81 zł, DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 278,95 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 191 669,00 zł na następujące działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 4 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu sprzedaży drzew rosnących w pasie drogowym oraz kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, odszkodowania uzyskanego od ubezpieczycieli w związku ze szkodami w pasie drogowym oraz kary umownej naliczonej kontrahentom.
- b) Działalność usługowa o kwotę 40 000,00 zł .** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 24 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu pozyskania środków z Funduszu Pomocy. Środki przeznaczone zostaną na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
- d) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 50 504,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu wysokiego stopnia realizacji dochodów w w/w paragrafie. Dochody te stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłatę za umieszczenie reklam w pasie drogowym.
- e) Różne rozliczenia o kwotę 73 165,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów, z tytułu przyznania dla Powiatu Kolskiego rezerwy subwencji ogólnej. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 122 849 929,41 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 598 019,08 zł na następujące działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 270 000,00 zł
- b) Działalność usługowa o kwotę 6 700,00 zł
- c) Administracja publiczna o kwotę 78 215,32 zł
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 80 000,00 zł

e) Oświata i wychowanie o kwotę 153 140,00 zł

f) Pomoc społeczna o kwotę 9 963,76 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 779 724,32 zł na następujące działy:

a) Transport i łączność o kwotę 90 504,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie robót związanych z remontami bieżącymi oraz utrzymaniem infrastruktury drogowej. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz zwiększenia planu dochodów.

b) Działalność usługowa o kwotę 46 700,00 zł. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH, który został podzielony na III etapy, a obecnie jest realizowany II etap w postaci *opracowania projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz ze stabilizacją dla obszaru powiatu kolskiego*, zgodnie z zawartą umową ZP.273.4.2022 z dnia 15 lipca 2022 roku. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022. Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole o kwotę 6 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z BHP, zakup usług pozostałych oraz opłaty związane z administracją. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków PINB w Kole.

c) Administracja publiczna o kwotę 62 215,32 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę roczną kanału: transmisjaobrad.info, na którym są publikowane i przechowywane nagrania wideo z sesji Rady Powiatu Kolskiego. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75019 § 4210. Zwiększa się plan wydatków w: Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole o kwotę 6 807,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w PZD w Kole w rozdz. 75020 §4040 i §4440.

Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 52 385,32 zł, z przeznaczeniem na:

a) wpłaty na PFRON (20 000,00 zł). W związku z nieosiągnięciem wymaganego w 2022 roku 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków na PFRON. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu,

b) zwiększenie odpisu na ZFŚS (880,00 zł). Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75020 §4710,

c) wynagrodzenia (31 505,32 zł). Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75020 §4040.

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75085 §4260.

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 112 050,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup termosów transportowych do kawy i herbaty oraz gotowych posiłków w celu zabezpieczenia ludzi na terenie powiatu kolskiego w ciepły posiłek i napój, w warunkach zimowych, w sytuacjach związanych z działaniami w ramach zarządzania kryzysowego oraz ochroną przeciwpowodziową. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 050,00 zł 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 oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

e) Różne rozliczenia o kwotę 315 115,00 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

f) Oświata i wychowanie o kwotę 153 140,00 zł. Plan wydatków w szkołach wynika głównie ze zmian, które zgłaszali dyrektorzy oraz kierownicy szkół. Dotyczą one m.in. opłaty na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS, zakup drzwi zlokalizowanych na parterze ZST w Kole, zakup schodołazu gąsiennicowego dla osób niepełnosprawnych w LO w Kole. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdz. 80195 oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym Szkół.

Skarbnik na zakończenie dodał, że na sesji zostaną przedstawione dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego.

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 3 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