

**Protokół Nr 47/2022**

**z posiedzenia**

**Komisja Budżetu i Finansów**

**z dnia 20 grudnia 2022r.**

Posiedzenie odbyło się o godz. 12.30 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 Softysiak.

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.**

Projekty uchwał przedstawił skarbnik Zygmunt Softysiak. **Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 100 455 964,06 zł.**

**1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 37 646,44 zł na działy:**

a) *Transport i łączność o kwotę 12 000,00 zł rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 12 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Koło na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole”*

b) Oświata i wychowanie o kwotę 13 933,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w: ZSEA w Kole o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wyższego wpływu za najem pomieszczeń szkolnych, ZST w Kole o kwotę 2 960,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu. Zwiększa się plan dochodów w ZOEW w Kole,

z tytułu przyznania środków przez Ministra Edukacji i Nauki na nagrodę dla pracownika, zgodnie z decyzją nr 14 z dnia 12 października 2022 r.

c) Pomoc społeczna o kwotę 11 713,44 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok dla DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 4 880,60 zł, - DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 6 832,84 zł.

**Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 122 960 310,07 zł.**

**1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 383 488,75 zł na działy:**

- a) Administracja publiczna o kwotę 6 500,11 zł
- b) Różne rozliczenia o kwotę 17 000,00 zł o kwotę 17 000,00 zł
- c) Oświata i wychowanie o kwotę 170 715,64 zł
- d) Pomoc społeczna o kwotę 121 919,00 zł
- e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8 536,00 zł
- f) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 58 818,00 zł

**2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 421 135,19 zł na działy:**

a) **Administracja publiczna o kwotę 35 500,11 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na organizację spotkania świąteczno-noworocznego dla radnych i zaproszonych gości (6 500,00 zł). Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na: wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika oraz na zmiany w ramach projektu: „W Kole wiedzy i kompetencji”

**b) Oświata i wychowanie o kwotę 144 927,64 zł.**

c) **Pomoc społeczna o kwotę 133 632,44 zł.** Zwiększa się plan wydatków: DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 128 751,84 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenia społeczne i FP. DPS w Kole, ul. Blizna 55 o kwotę 4 880,60 zł.

d) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8 536,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na zakup środków żywności, korektę odpisu na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne i FP. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym PUP.

e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 98 539,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup środków żywności oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS

**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.

Dodatkowo wprowadza się zmiany w ramach przedsięwzięcia:

- a) „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2022/2023”
- b) „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”
- c) „Poprawa bezpieczeństwa na 4przejeźdźiach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole ”
- d) „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”,
- e) „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023”

**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. 13.20

Protokółowała

Malwina Morzycka

*M. Morzycka*

Przewodniczącą

Komisji Budżetu i Finansów

*Jarosław Sobański*  
Jarosław Sobański