

Protokół Nr 48/2023
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 24 stycznia 2023r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 14.00 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. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w **115 681 515,35 zł**.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 6 994,22 zł na dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6 994,22 zł. Zmniejsza się plan dochodów, z tytułu otrzymania zawiadomienia o ustaleniu mniejszej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone ustawą.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 757 946,50 zł na dział:

a) Transport i łączność o kwotę 2 757 946,50 zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- **Gminy Koło** kwota 2 030 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”;

- **Gminy Chodów** kwota 235 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów”;
- **Gminy Olszówka** kwota 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Drzewce”;
- **Gminy Osiek Mały** kwota 158 609,00 zł, zwiększenie pomocy finansowej do wysokości 282 584,00 zł na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe;
- **Gminy Kościelec** kwota 71 054,50 zł, zwiększenie pomocy finansowej do wysokości 168 768,50 zł na realizację zadania w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów;
- **Gminy Miejskiej Koło** kwota 63 283,00 zł, zwiększenie pomocy finansowej do wysokości 156 282,00 zł na realizację zadania w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej.

Plan wydatków budżetu powiatu kolskiego po zmianach wynosi 126 482 464,75 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 695 537,95 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 692 387,95 zł
- b) Oświata i wychowanie o kwotę 2 550,00 zł
- c) Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 600,00 zł.

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 449 561,33 zł na następujące działy:

Transport i łączność o kwotę 3 157 387,95 zł. Zwiększa się plan wydatków

- w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 2 000 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów zajętych pod budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P,

- PZD w Kole o kwotę 1 157 387,95 zł z przeznaczeniem na zadania:

1. *Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P - 30 000,00 zł,*
2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego - 32 600,00 zł,*
3. *Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie - 7 287,95 zł,*
4. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92 - 10 000,00 zł,*
5. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów – 577 500,00 zł*

6. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Drzewce - 500 000,00 zł*

b) Różne rozliczenia o kwotę 174 537,63 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.

c) Oświata i wychowanie o kwotę 5 621,10 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu w ramach projektu: „*ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób – ZSRCKU w Kościelcu*” o kwotę 5 621,10 zł, z tego na pokrycie różnic kursowych przeznaczają się kwotę 2 550,00 zł (wydatki niekwalifikowalne), na wynagrodzenie i pochodne dla nauczyciela za przeprowadzenie kursu językowego dla uczniów przeznaczają się kwotę 3 071,10 zł.

d) Ochrona zdrowia o kwotę 2 342,95 zł. Zwiększa się dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „*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*” w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 roku i przedłużeniem realizacji projektu do 31.03.2023 r.

e) Pomoc społeczna o kwotę 7 117,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu, w związku z decyzją Zarządu Powiatu Kolskiego Nr GN.P.6844.10.2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu z dniem 01.01.2023 r. na rzecz PCPR w Kole na nieruchomości zabudowanej położonej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21.

f) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 600,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole celem zabezpieczenia środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

g) Rodzina o kwotę 101 954,70 zł. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym 2 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 071,10 zł

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Zmiany 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. Zwiększenia planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 3 071,10 zł
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023r.
3. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia:
 - a) „ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób – ZSRCKU w Kościelcu”
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego”
 - c) „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”
 - d) wydłuża się termin realizacji 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” do 2023 roku*
 - e) zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 2 030 000,00 zł.*

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

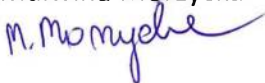
Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.15.00

Protokółowała

Malwina Morzycka



Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów



Jarosław Sobański