

Protokół Nr 49/2023

z posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 22 lutego 2023r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 8.00 poprowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. 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 kwocie 115 985 059,09 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 025 000,00 zł w dziale oświata i wychowanie.

Zmniejsza się plan środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie do zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole”. Powyższa zmiana wynika z wydłużenia do 2024 r. wymienionego zadania i otrzymania drugiej transzy środków w roku 2024.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 52 418,00 zł na działy:

- a) **Transport i łączność o kwotę 12 640,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z: **Gminy Olszówka** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego”.
- b) **Różne rozliczenia o kwotę 19 778,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1

pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- c) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Koło na dofinansowanie zadań bieżących Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Do w/w placówki uczęszczają niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Koło, którzy uczestniczą w rehabilitacji w ramach pilotażowego programu PFRON „Rehabilitacja 25 Plus”.

Plan wydatków budżetu powiatu kolskiego po zmianach wynosi 126 888 959,01 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 121 248,00 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 18 000,00 zł
- b) Oświata i wychowanie o kwotę 2 096 663,00 zł
- c) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6 585,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 148 666,00 zł na następujące działy:

- a) **Różne rozliczenia o kwotę 6 758,93 zł.** Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 80 640,00 zł.

Zmniejsza się plan rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych o kwotę 73 881,07 zł.

- b) **Oświata i wychowanie o kwotę 117 071,07 zł.** Zwiększa się plan wydatków m.in. na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i nauczycieli. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych z przeznaczeniem dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do ZST w Kole.

- c) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20 000,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji z budżetu powiatu dla *Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kole – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy* o kwotę 20 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z udzielonej pomocy finansowej z Gminy Koło na wsparcie bieżącego funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole.

d) **Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 836,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 2 836,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoju dla zamieszkującego ucznia z Ukrainy oraz zakup usług pozostałych. Poza tym zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie doskazywania i doskazywania nauczycieli w jednostkach oświatowych.

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. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego.
2. Zwiększenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 2 025 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*”.
3. Zwiększenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 50 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych m.in. wpływy ze sprzedaży złomu, zużytych płytek chodnikowych, drewna z wycinki w pasie drogowym.
4. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięć:
 - a) „*Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole*”. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż prace będą prowadzone przy czynnym obiekcie, które nie mogą zakłócać normalnego funkcjonowania szkoły.
 - b) „*Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*”. Zgodnie z przyjętymi założeniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia odnośnie świadczenia usług doradczych i prawnych założono, że umowa z firmą doradczą zostanie zawarta na okres 36 miesięcy i będzie podzielona na dwa etapy: pierwszy, ogłoszenie przetargu i doprowadzenie do zawarcia umowy z wykonawcą, drugi, nadzór nad realizacją umowy od strony formalno-prawnej do czasu zakończenia inwestycji. W związku z powyższym założono dwie płatności:
 - pierwsza w wysokości 80% wartości umowy po podpisaniu umów z wykonawcą,
 - druga w wysokości 20% wartości umowy po zakończeniu, rozliczeniu i niezbędnych publikacjach dotyczących inwestycji (2026 rok).

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

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 9.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

[Signature]
Jarosław Sobański