

BRZ.0012.1.3.2023

**Protokół Nr 50/2023**  
**z posiedzenia**  
**Komisja Budżetu i Finansów**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

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 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.
2. 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 118 134 550,09 zł.

**Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 286 494,00 zł.** Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia dla Powiatu kolskiego na rok 2023 części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 100 764,00 zł. Poza tym Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia dla Powiatu kolskiego na rok 2023 części równoważącej subwencji o kwotę 185 730,00 zł.

**Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 111 323,00 zł na następujące działy:**

- a) **Transport i łączność o kwotę 493 245,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów na 2023 rok z tytułu dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów autobusowych na terenie Powiatu Kolskiego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- b) **Obrona narodowa o kwotę 1 165,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2023r. na zdanie powierzone związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
- c) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 535 500,00 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 215 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu wysokich wpływów z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**e) Różne rozliczenia o kwotę 47 563,00 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.

**f) Pomoc społeczna o kwotę 818 850,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z tytułu wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej oraz otrzymania odszkodowań.

**Plan wydatków budżetu powiatu kolskiego po zmianach wynosi 129 188 450,01 zł.**

**Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 548 988,36 zł na działy:**

a) Transport i łączność o kwotę 412 747,56 zł

b) Obrona narodowa o kwotę 3 990,00 zł

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16 867,00 zł

d) Różne rozliczenia o kwotę 12 872,04 zł

e) Oświata i wychowanie o kwotę 102 211,76 zł

f) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 300,00 zł

**Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 373 817, 36 zł na działy:**

**a) Transport i łączność o kwotę 902 912,60 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 902 912,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 215 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na remonty częściowe nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco w roku 2023. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

- wydatki majątkowe o kwotę 687 912,60 zł celem zabezpieczenia środków własnych na nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów

**b) Administracja publiczna o kwotę 27 222,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 27 222,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika Służby Liniowej, który będzie ubiegał się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

**c) Obrona narodowa o kwotę 5 155,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w ramach kwalifikacji wojskowej 2023. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok.

**d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 570 367,00 zł:**

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł na zakup wyposażenia specjalistycznego motocyklistów dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kole. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 867,00 zł w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika cywilnego, uzupełnienie brakującej kwoty na składkach na ubezpieczenie społeczne, uzupełnienie brakującej kwoty w związku ze wzrostem podatku od nieruchomości za 2023 rok. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym KPPSP w Kole.

- pozostała działalność o kwotę 535 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym. Zmiany dotyczą również ZOEW w Kole o kwotę 535 500,00 zł na realizację zadań związanych z zapewnieniem pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dniem 01.04.2023 r. obsługą realizacji wydatków związanych z zapewnieniem pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy zajmuje się Dyrektor Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów. Różnica w kwocie 50 000,00 zł wynika z dokonanej kompensaty paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

**e) Oświata i wychowanie o kwotę 38 121,76 zł**

Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 1 300,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe. Powyższe wynika z konieczności wprowadzenia nauczania indywidualnego spowodowanego stanem zdrowotnym uczennicy i potrzebą dojazdów nauczycieli na zajęcia w ramach delegacji

służbowych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym ZSRCKU w Kościelcu,

- ZST w Kole o kwotę 30 170,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup towarów, zakup usług w związku z pomocą dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do ZST w Kole (środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów). Poza tym proponuje się dokonanie zmian w ZST w Kole o kwotę 6 204,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup towarów, zakup usług w związku z pomocą dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do ZST w Kole (środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów).

-Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 447,76 zł w ramach projektu pn.: „ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób – ZSRCKU w Kościelcu” celem dostosowania planu do aktualnie występujących potrzeb spowodowanych wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, którzy w ramach projektu przeprowadzą kurs pedagogiczny, kulturowy i języka angielskiego dla uczniów biorących udział w stażu zagranicznym. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach projektu.

**f) Pomoc społeczna o kwotę 818 850,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 818 850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości w związku ze zmianą stawek w 2023 roku w Gminie Miejskiej Koło. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

**g) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11 189,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole na zakup towarów (6 189,00 zł) w związku z pomocą dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do ZOEW w Kole (środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów). Dodatkowo zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole (jednostka spoza sektora finansów publicznych) w związku z przyjęciem od 1 lutego br. do Ośrodka wychowanek pochodzącego z Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

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

**Ad 2. Wolne głosy i wnioski.**

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów dyskutowali w temacie:

- wysokości kosztów pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole;
- wysokości pomocy finansowej udzielanej przez powiat kolski dla powiatowych służb, inspekcji i straży.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.30

Protokółowała

Malwina Morzycka

*M. Morzycka*

**Przewodniczący**

**Komisji Budżetu i Finansów**

*J. Sobanski*  
**Jarostaw Sobanski**