

BRZ.0012.1.4.2023

Protokół Nr 51/2023
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 24 kwietnia 2023r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 13.00 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 uczestniczyła ponadto naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. 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 zwiększa się o kwotę 334 231,04 zł na następujące działy:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 334 231,04 zł

- a) Transport i łączność o kwotę 275 165,04 zł.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 275 165,04 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z **Gminy Kościelec** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów*”
- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 24 000,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych na terenie województwa.
- c) Różne rozliczenia o kwotę 33 459,00 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.

- d) Oświata i wychowanie o kwotę 1 607,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2023. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023 w części 83, poz. 52, przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023

Plan wydatków budżetu powiatu kolskiego po zmianach wynosi 129 522 681,05 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 63 834,00 zł na działy:

- a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 60 830,00 zł**
- b) Wymiar sprawiedliwości o kwotę 4,00 zł**
- c) Oświata i wychowanie o kwotę 2 700,00 zł**
- d) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 300,00 zł**

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 398 065,04 zł na działy:

- a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 84 830,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla funkcjonariusza, dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, pokrycie kosztów nauki funkcjonariuszy, wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Kole.
- c) Różne rozliczenia o kwotę 275 165,04 zł.** Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu powiatu o kwotę 275 165,04 zł.
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 22 219,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w procesie kształcenia uczniów z Ukrainy uczęszczających do Zespołu Szkół Technicznych w Kole oraz na wykonanie dalszych prac związanych z wykonywaniem monitoringu wizyjnego w budynku głównym szkoły. Ponadto zwiększa się plan wydatków w LO w Kole z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe. Powyższe wynika z konieczności wprowadzenia nauczania indywidualnego i potrzebą dojazdów nauczycieli na zajęcia w ramach delegacji służbowych. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 1 607,000 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

e) **Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15 547,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z tego: o kwotę 1 200,00 zł zabezpiecza się na wynagrodzenia bezosobowe. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w ZOEW w Kole w rozdz. 80134, oraz o kwotę 3 160,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wyżywienia ucznia z Ukrainy oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób biorących udział w zapewnieniu pobytu ucznia obywatelstwa ukraińskiego zamieszkującego w Bursie Szkolnej. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 11 187,00 zł celem zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole (jednostka spoza sektora finansów publicznych) w związku z przyjęciem do Ośrodka wychowanków pochodzących z Ukrainy.

f) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 300,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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

Ad 2. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.30

Protokółowała

Malwina Morzycka



Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów



Jarosław Sobański