

BRZ.0012.1.5.2023

**Protokół Nr 52/2023**  
**z posiedzenia**  
**Komisja Budżetu i Finansów**  
**z 22 maja 2023r.**

Posiedzenie odbyło się o godz. 12.00 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.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.
3. 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 119 081 796,53 zł.

**Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 972 000,00 zł na dział Transport i łączność o kwotę 972 000,00 zł.** Zmniejsza się plan dochodów:

- o kwotę 24 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Grzegorzew na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429 w Bylicach;
- o kwotę 966 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Koło na realizację zadania pn.: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205”.

**Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 285 015,40 zł na następujące działy:**

**a) Transport i łączność o kwotę 872 087,40 zł w następujący sposób:**

- w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Grzegorzew na zadanie bieżące pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach” zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 000,00 zł
- zwiększa się plan dochodów w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i ujęcia na podstawowej liście do dofinansowania zadania

powiatowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów” o kwotę 812 08740 zł

- z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Chodów o kwotę 8 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości Aleksandrów”

- z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Koło o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”

- b) **Działalność usługowa o kwotę 159 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznania środków przez Głównego Geodetę Kraju, zgodnie z porozumieniem numer 3/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. na realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kolskiego, polegającej na wykonaniu pomiaru i wyrównaniu oraz zakończeniu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVR2007-NH.
- c) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 760,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy za zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego zakwaterowania i wyżywienia, w związku z nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadziła zasady współfinansowania kosztów mieszkania i wyżywienia przez Ukraińców, którzy przybyli do Polski w związku z toczącą się wojną.
- d) **Różne rozliczenia o kwotę 32 695,00 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.
- e) **Oświata i wychowanie o kwotę 186 473,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z zakwalifikowaniem się do przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, którego celem jest poznanie dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz popularyzacja osiągnięć polskiej nauki, poprzez wyjazdy do miejsc pamięci, obiektów kultury czy muzeów. Poza wsparciem finansowym z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 115 000,00 zł szkoły pobierać będą wpłaty od rodziców uczestników projektu, które to środki w wysokości 71 473,00 zł stanowią jako wkład własny zadania.
- f) **Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 34 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w ZOEW w Kole w związku z refundacją wydatków związanych z pobytem obywateli Ukrainy w Bursie Szkolnej.

**Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 130 155 696,45 zł.**

**Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 270 327,28 zł na działy:**

- a) Transport i łączność o kwotę 203 912,60 zł

- b) Działalność usługowa o kwotę 7 785,00 zł
- c) Administracja publiczna o kwotę 24 000,00 zł
- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 24 329,68 zł
- e) Oświata i wychowanie o kwotę 0,00 zł
- f) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 000,00 zł
- g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8 300,00 zł

**Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 603 342,68 zł na działy:**

- a) **Transport i łączność o kwotę 100 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: *„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3429P w m. Bylice.*
- b) **Działalność usługowa o kwotę 166 785,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 159 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu kolskiego, polegającej na wykonaniu pomiaru i wyrównaniu oraz zakończeniu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVR2007-NH. Poza tym zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole o kwotę 7 785,00 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- c) **Administracja publiczna o kwotę 54 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach zadania pn.: *„Cyfrowy Powiat – Powiat Kolski”.* Poza tym zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *„Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego”.* Zabezpieczona kwota pozwoli na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSOiT w Kłodawie oraz na budynku internatu ZSRCKU w Kościelcu.
- d) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25 089,68 zł.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym KPPSP w Kole.
- e) **Różne rozliczenia o kwotę 4 000,00 zł.** Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu powiatu o kwotę 4 000,00 zł.
- f) **Oświata i wychowanie o kwotę 176 969,00 zł z następującym podziałem:**
  - **Technika o kwotę 15 341,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole o kwotę 15.341,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji mechanicznej w pracowni zajęć technicznych, celem poprawy komfortu podczas zajęć lekcyjnych dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do Zespołu Szkół Technicznych.
  - **Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 3 155,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji mechanicznej w pracowni zajęć technicznych, celem poprawy komfortu podczas zajęć lekcyjnych dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do Zespołu Szkół Technicznych.

– **Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków ZOEW w Kole na podróże służbowe krajowe.

– **Pozostała działalność.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 209 473,00 zł, w ramach zadania pn.: „Poznaj Polskę” z tego:

- zadania własne o kwotę 94 473,00 zł

- zadania powierzone o kwotę 115 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 209 473,00 zł w związku z zakwalifikowaniem się do przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę”, którego celem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnianiu procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Poza wsparciem finansowym z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 115 000,00 zł, środków z budżetu powiatu w wysokości 23 000,00 zł, szkoły pobierać będą wpłaty od rodziców uczestników projektu, które to środki stanowią będą wkład własny zadania w wysokości 71 473,00 zł.

Plan wydatków na powyższe zadanie zwiększa się w:

- ZOEW w Kole o kwotę 45 170,00 zł

- LO w Kole o kwotę 68 598,00 zł

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 47 345,00 zł

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 48 360,00 zł

- ponadto zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynkach Zespołu-Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole*”. Zabezpieczona kwota pozwoli na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej związanej z poprawą dostępności przestrzeni publicznej w budynkach szkolnych ZOEW w Kole. Celem programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami.

**g) Pomoc społeczna o kwotę 20 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole celem zabezpieczenia środków na zakup energii. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

**h) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 48 199,00 zł.**

**i) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8 300,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności w ramach organizacji przedsięwzięcia pn.: „Powiatowe Obchody Dnia Ziemi i Lasu 2023”.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

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

Skarbnik przedstawił propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego.

Zmiany wynikają z następujących przyczyn:

1. Zwiększenia planu przychodów o kwotę 20 000,00 zł,

2. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 6 900 000,00 zł z tego:

- 5 400 000,00 zł wynika ze wstępnej promesy dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa Oddziału Wewnętrzznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż”,

- 1 500 000,00 zł wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego.

2) Zwiększenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Koło na zadanie pn.: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” (Uchwała Nr LXIV/638/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 r.).

4. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 poprzez dodanie nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Oddziału Wewnętrzznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu I wraz z dostosowaniem budynku głównego szpitala do wymogów ppoż”,

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

### **Ad 3. Wolne głosy i wnioski.**

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.30

Protokółowała

Malwina Morzycka

**Przewodniczący**

**Komisji Budżetu i Finansów**

**Jarosław Sobański**