

Protokół Nr 54/2023
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 30 sierpnia 2023r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 8.00 poprowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, starosta Robert Kropidłowski oraz 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 na 2023r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie **121 442 286,23 zł**. Przedstawiła najważniejsze zmiany dotyczą one:

- 1) **Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 54 294,28 zł** z tytułu zmniejszenia wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.: „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych”.
- 2) **Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 293 457,91 zł m.in. na działy:**
 - a) **Transport i łączność o kwotę 11 000,00 zł** z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Chodów na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku Walewo-Dzierzbice”.
 - b) **Administracja publiczna o kwotę 9 500,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Koło na realizację zadania pn.: „Remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”
 - c) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 147 878,00 zł**. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wyplaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych, sfinansowanie

wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w 2023 roku, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych: zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu szkoleniowego, sprzętu multimedialnego

d) Oświata i wychowanie - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 45 000,00 zł z tytułu przyznania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: *Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o nazwie „Zielone Serce Szkoły” w Zespole Szkół Technicznych w Kole.*

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wyniesie 135 053 801,28 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 92 794,28 zł m.in. na dział Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w PZD w Kole (§4270) o kwotę 22 000,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: *„Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych”* o kwotę 54 294,28 zł (zmniejszenie dofinansowania z RFPŁ:PIS).

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 504 412,99 zł m.in. na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 27 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole na realizację zadania pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku Walewo-Dzierzbice”*, w tym udział Gminy Chodów 11 000,00 zł, udział Powiatu 16 500,00 zł. Środki ze strony powiatu pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe.

b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zakup energii. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

c) Administracja publiczna o kwotę 39 870,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie remontu instalacji wodociągowej w budynku. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków (22 000,00 zł) oraz ze zwiększonego planu dochodów (8 280,00 zł). Dodatkowo zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na: wzrost składki na rzecz Związku Powiatów Polskich, w związku z waloryzacją składki członkowskiej (90,00 zł). Środki na

ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu oraz remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na budynku A Starostwa Powiatowego w Kole (9 500,00 zł). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów – pomocy finansowej z Gminy Koło.

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 169 616,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem m.in. na podróże służbowe krajowe, sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych, sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w 2023 roku.

e) Oświata i wychowanie o kwotę 225 423,77 zł

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

Pani Amelia Woźniak wyjaśniła, że wywołanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z następujących przyczyn:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok dokonanych uchwałą Rady Powiatu Kolskiego
2. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 poprzez zmianę nazwy zadania z: „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” na: „Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie”. Poza tym zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych” o kwotę 54 294,28 zł z tytułu zmniejszenia wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 9.10

Protokółowała

Malwina Morzycka



Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów



Jarosław Sobański