

Protokół Nr 55/2023

z posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 26 września 2023r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 13.00 poprowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Zygmunt Sołtysiak – skarbnik powiatu. 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.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 123 159 878,78 zł. Przedstawił najważniejsze zmiany dotyczą one:

1) Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 028 378,05 zł m.in. na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 84 030,05 zł. Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole o kwotę 1 156,00 zł z tytułu uzyskania od ubezpieczycieli odszkodowań w związku ze uszkodzeniami w pasie drogowym oraz uzyskania od kontrahentów naliczonych kar umownych w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy. Poza tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 82 874,05 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Dąbie na realizację zadania remontowego pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3416P w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska*”.

b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 278 285,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru, wypłatę rekompensat za nadgodziny, wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w KPPSP

c) Różne rozliczenia o kwotę 101 008,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznania dla powiatu kolskiego na rok 2023 o kwotę 85 686,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

w roku 2023. Zwiększa się także plan dochodów o kwotę 15 322,00 zł 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

d) Oświata i wychowanie o kwotę 5 405,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w: ZOEW w Kole z tytułu wpływu środków za mylnie wypłacony ekwiwalent za odzież i środki ochrony osobistej; w ZSOiT w Kłodawie o kwotę 4 885,00 zł z tytułu dopłat rodziców do przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, którego celem jest poznanie dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz popularyzacja osiągnięć polskiej nauki, poprzez wyjazdy do miejsc pamięci, obiektów kultury czy muzeów.

e) Pomoc społeczna o kwotę 559 650,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej:

DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 – kwota 375 000,00 zł

DPS Koło, ul. Blizna 55 – kwota 184 650,00 zł

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 136 773 071,84 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 556 502,29 zł na działy:

a) Działalność usługowa o kwotę 1 801,00 zł

b) Administracja publiczna o kwotę 203 423,40 zł

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12 239,00 zł

d) Oświata i wychowanie o kwotę 67 642,79 zł

e) Pomoc społeczna o kwotę 261 060,00 zł

f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4 459,00 zł

h) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 750,00 zł

i) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 500,00 zł

j) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 587,10 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 784 880,34 zł

a) Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym i otwarciu ofert na realizację zadania pn.: „*Remont ulicy Toruńskiej w Kole*” zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 200 000,00 zł.

Powyższe środki są niezbędne do zawarcia umów na wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim.

b) Działalność usługowa o kwotę 1 801,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz na szkolenia. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

c) Administracja publiczna o kwotę 218 989,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w jednostkach celem zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na wzrost od 1 lipca 2023 r. kwoty bazowej do naliczania odpisów na ZFŚS dla nauczycieli i innych pracowników. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii cieplnej w związku ze zwiększeniem opłat (50 000,00 zł) oraz na zabezpieczenie środków na uregulowanie składki członkowskiej do WOKISS, w związku ze zmianą wysokości składki za II półrocze, która wynika z Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia WOKISS z dnia 27 kwietnia 2023 r. (1 110,00 zł). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 290 524,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru, wypłatę rekompensat za nadgodziny, wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym funkcję w KPPSP. Środki na powyższy cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów

e) Różne rozliczenia o kwotę 64 563,60 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej o kwotę 64 563,60 zł.

f) Oświata i wychowanie o kwotę 152 406,79 zł. Zwiększa się plan wydatków w jednostkach celem zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z uwagi na wzrost od 1 lipca 2023r. kwoty bazowej do naliczania odpisów na ZFŚS dla nauczycieli i innych pracowników.

g) Pomoc społeczna o kwotę 822 476,08 zł. Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 261 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont łazienki, zwiększenie odpisu na ZFŚS, korektę planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 375 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok. Ponadto zwiększa się plan dotacji dla *Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole* o kwotę 184 650,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domu pomocy społecznej. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole celem zabezpieczenia środków na remont łazienki i zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

h) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4 459,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole o kwotę 4 459,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, podróże służbowe krajowe oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

i) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 22 399,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 3 941,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Od 1 lipca 2023 r. wzrosły kwoty bazowe do naliczania odpisów na ZFŚS.

j) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 251,37 zł. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole o kwotę 251,37 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej z budżetu powiatu.

k) Kultura fizyczna o kwotę 7 010,50 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 7 010,50 zł celem zabezpieczenia środków na zakup pucharów, medali dla uczestników zawodów sportowych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł

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

Skarbnik wyjaśnił, że wywołanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o kwotę 200 000,00 zł (zwiększenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych)
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok dokonanych uchwałą Rady Powiatu Kolskiego
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 19 636,00 zł, z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Olszówka na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka-Głębokie”.
4. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 poprzez dodanie nowego przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka-Głębokie”. Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Okres realizacji: 2023-2024. Łączne nakłady finansowe: 49 090,00 zł

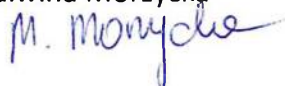
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwał. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski – nie było

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.10

Protokółowała

Malwina Morzycka



Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów



Jarosław Sobański