Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO

BRZ.0012.1.9.2023

Protokół Nr 56/2023

z posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów

z dnia 23 października 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 123.990.405,01 zł. Przedstawił najważniejsze zmiany dotyczą one:

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 39.705,40 zł. Zmniejsza się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu w związku ze spadkiem cen w skupach zbóż i wystąpieniem suszy, która wpłynęła na obniżenie ilości plonów pszenicy.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 870. 231,63 zł na działy:

1) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 204 906,00 zł**. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023r.
2) **Różne rozliczenia o kwotę 445 509,45 zł**. Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznania dla powiatu kolskiego na rok 2023 kwoty 445 509,45 zł ze środków rezerwy subwencji

ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

3) **Oświata i wychowanie o kwotę 40 193,18 zł**. W rozdziale **technika** o kwotę 12 280,00 zł, zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole o kwotę 12 280,00 zł z tytułu: wyższych wpływów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat za zużyte media przez Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno-Wychowawczy w Kole, wpływu zwrotu z polisy ubezpieczeniowej sprzedanego w 2023 r. samochodu służbowego, wpływu wyższego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego. W rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 8 901,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole o kwotę 8 901,00 zł z tytułu: wyższych wpływów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpłat za zużyte media przez Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno-Wychowawczy w Kole, wyższego wpływu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego. Poza tym, zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 19.012,18 zł przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4) **Pomoc społeczna o kwotę 123 123,00 zł**. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej: DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 - kwota 82 500,00 zł, DPS Koło, ul. Blizna 55 - kwota 40 623 zł.

5) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8 420 zł**. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wypracowania większych niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok kosztów obsługi z realizowanych zadań ze środków PFRON.

6) **Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na: kwota 3 000 zł.** Zwiększa się plan dochodów w ZOEW w Kole z tytułu podpisania umowy darowizny ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koło z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dodatkowo zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w ZOEW w Kole z tytułu dokonywania wpłat przez uczniów, którzy zamieszkują w Bursie Szkolnej za wyżywienie i zakwaterowanie.

7) **Rodzina o kwotę 35 080,00 zł**. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wyższych wpływów z odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz większego wpływu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku.

Plan wydatków po zmianach kształtuje się w kwocie 138.071.657,33 zł.

Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 845.791,92 zł z podziałem na:

a) Gospodarka mieszkaniowa (zadania zlecone) o kwotę 500,00 zł

b) Działalność usługowa o kwotę 27 800,00 zł

c) Administracja publiczna o kwotę 59 797,49 zł

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 161 546,00 zł

e) Oświata i wychowanie o kwotę 339 786,72 zł

f) Pomoc społeczna o kwotę 75 000,00 zł

g) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 181 361,71 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 699 891,70 zł z podziałem na działy:

1) **Drogi publiczne powiatowe o kwotę 23 263,00 zł.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym w PZD w Kole w poniższy sposób:

1 - Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów"* o kwotę 22 737,00 zł do wysokości 22 263,00 zł. W roku 2023 w ramach realizacji zadania został wykonany program funkcjonalno-użytkowy oraz wykonano aktualizację map do celów projektowych wraz z ustaleniem granic oraz projekt geodezyjnego podziału działek. W br. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 31.03.2024r. W roku 2023 nie są planowane dalsze wydatki związane z realizacją zadania, w związku z czym istnieje możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków na 2024 rok.

2 - Zwiększa się plan wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Górny, Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy"* o kwotę 21 000,00 zł do wysokości 471 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

3 - Zwiększa się plan wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P w m. Tarnówka Wiesiołowska i Zalesie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3420P w m. Chruścin, Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P w m. Rośle"* o kwotę 21 000,00 zł do wysokości 521 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

4 - Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa *nawierzchni jezdni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Osiek Mały" - kwota 4 000,00 zł.* Środki w wysokości

2 400,00 zł, jako wkład własny powiatu pochodzą z nadwyżki budżetowej. Środki w wysokości 1 600,00 zł jako wkład własny Gminy Osiek Mały pochodzą z nadwyżki budżetowej powiatu (środki finansowe z Gminy Osiek Mały zostaną wprowadzone do budżetu powiatu kolskiego po podjęciu stosowanej uchwały przez Gminę o udzieleniu pomocy finansowej).

b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500,00 zł. Zabezpiecza się w planie wydatków na koszty związane z opłatami od udzielonego pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Skarbu Państwa - Starosty Kolskiego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sprawie o zapłatę należnych kwot z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz kosztów komorniczych.

c) Działalność usługowa o kwotę 27 800,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, na składki na FP, remonty, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe.

d) Administracja publiczna o kwotę 95 426,09 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 1 797,49 zł. Poza tym zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 35 628,60 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku osobom uprawnionym do jej otrzymania. Proponuje się przeznaczenie kwoty 58 000,00 zł na zwiększenie wartości zadania pn.: *„Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole".*

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 366 452,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. na: wypłatę rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy wykonujących służbę przekraczającą określoną normę czasu pracy, usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego, delegacje służbowe krajowe, uposażenia dla funkcjonariuszy, nagrody roczne dla funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, wydatki z zakresu medycyny pracy, pozostałe usługi.

f) Oświata i wychowanie o kwotę 742 347,17 zł podział środków jest następujący:

1) **rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 155 176,95 zł.** Zwiększa się plan wydatków bieżących w ZOEW w Kole m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.
2) **rozdział 80115 - Technika o kwotę 364 265,33 zł.** Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 216 319,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup usług pozostałych.

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 73 002,45 zł na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług pozostałych.

- ZST w Kole o kwotę 45 936,94 zł na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, realizację zadania - wykonanie ekopracowni „Zielone serce szkoły".

- ZSEA w Kole o kwotę 29 674,28 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne.

3) **rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 37 097 zł.** Zwiększa się plan wydatków w:

   - ZSOiT w Kłodawie o kwotę 29 880,02 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych

   - LO w Kole o kwotę 37 982,00 zł na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

   - ZSEA w Kole o kwotę 320,31 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

4) **rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 7 117,40 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

5) **rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 0,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 3 926,05 zł w §4300, celem zabezpieczenia środków w planie wydatków na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli.

6) **rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 33 803,71 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia.

7) **rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 3 751,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup usług pozostałych

8) **rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 106 866,53 zł.** Zwiększa się plan wydatków w:

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 36 205,48 zł na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne.

- LO w Kole o kwotę 51 420,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne.

- ZSEA w Kole o kwotę 6 700,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki społeczne.

- ZSOiT w Kłodawie o kwotę 12 796,05 zł na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup energii, zakup usług pozostałych.

9) **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 19 012,18 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zakup książek i materiałów dydaktycznych.

10) **rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 1 400,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na wynagrodzenia bezosobowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

g) Ochrona zdrowia o kwotę 127 486,00 zł. Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kole w wysokości 127 486,00 zł na: *„Dofinansowanie do zadania pn.: Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do zasad TPA"*. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

h) Pomoc społeczna o kwotę 205 623,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21: o kwotę 75 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie nowego zadania pn.: „Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole". Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków, o kwotę 82 500,00 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 40 623,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domu pomocy społecznej. Poza tym zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole o kwotę 7 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe, usługę czyszczenia rynien), podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki.

i) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 74 994,44 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 862,27 zł na zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków w ZOEW na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 60 237,21 zł

Zwiększa się plan wydatków w: ZOEW w Kole o kwotę 11 134,98 zł na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy rozdziałami, ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 52 180,00 zł na wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia.

j) dział 855- Rodzina o kwotę 36 000,00 zł. Zabezpiecza się w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Kole środki w wysokości 5 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu powiatu kolskiego umieszczonych na terenie innych powiatów. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole o kwotę 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów. Natomiast w planie Starostwa Powiatowego zabezpiecza się środki finansowe z tytułu odpłatności za pobyt dziecka z terenu powiatu kolskiego umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu szamotulskiego zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 23 573,55 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: zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 23 573,55 zł
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok dokonanych:
3. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 1:

   a) Zwiększa się plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w **2024 r**. o kwotę 25 000,00 zł, z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Gminy Kościelec na realizację zadania pn.: *„Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew”.*

   b) Zwiększa się plan dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 250 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.
4. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2, polegające na dodaniu nowych przedsięwzięć pn.:

- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów”*
- *„Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęśniew”*
- *„Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole”*
- *„Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska- 3-go Maja w Kole”*
- *„Likwidacja poziomych barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kole”*
- *„Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole - 2024/2025”*
- *„Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 2023/2024”*
- *„Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2023/2024”.*

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

Ad 3. Wolne głosy i wnioski – nie było

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.10

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Sobański