

**Protokół Nr 57/2023**

**z posiedzenia**

**Komisja Budżetu i Finansów**

**z dnia 27 listopada 2023r.**

**I część posiedzenia**

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarczej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisji Rewizyjnej odbyło się o godz. 12.00. Spotkanie poprowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. W posiedzeniu uczestniczył ponadto skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Analiza projektu uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na 2024r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kolskiego na lata 2024-2030.
3. Wolne głosy i wnioski

**Ad 1. Analiza projektu budżetu powiatu kolskiego na 2024r.**

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że dochody budżetu zaplanowano w wysokości 254.285.250,68 zł, w tym dochody bieżące 114.908.455,00 zł i dochody majątkowe 139.376.795,68 zł. Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:

1. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.740.484,00 zł,
2. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 61.000,00 zł,
3. środki pochodzące z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwocie 242.120,00 zł
5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.756.792,00 zł,

6. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.412.909,00 zł,
7. subwencja ogólna w kwocie 68.875.525,00 zł w tym:
  - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 12.237.519,00 zł,
  - b) część równoważąca subwencji ogólnej – 3.704.517,00 zł
  - c) część oświatowa subwencji ogólnej- 52.933.489,00 zł

Wydatki powiatu na rok 2024 zaplanowano w wysokości 266.496.383,19 zł w tym wydatki bieżące 109.851.559,19 zł i wydatki majątkowe 156.644.824,00 zł. W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 12.211.132,51 zł, który planuje się pokryć z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2024 roku w kwocie 6 000 000,00 zł.

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1 086 227,03 zł
2. celową na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł, odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w wysokości 438 074,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości 6 500 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 126 686 294,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- 1) „Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” - 116 895 000,00 zł
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew” - 5 657 801,00 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka – Głębokie – 49 090,00 zł
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów – 2 067 737,00 zł
- 5) Poprawa bezpieczeństwa odcinka drogi powiatowej nr 3218P w miejscowości Trzęsniew – 50 000,00 zł
- 6) Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole – 650 000,00 zł
- 7) Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic: Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole – 650 000,00 zł
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tarnówka – Hilarów – 333 333,00 zł
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew – Kiełczewek – 333 333,00 zł

Skarbnik dodał, że w autopoprawkach będą wnioski o zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 346 449,47 zł w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i ujęcia na podstawowej liście do dofinansowania zadań powiatowych pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Łąkowej w Kłodawie” (1 155 735,46 zł), „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” (2 397 702,83 zł), „Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie” (5 793 011,18 zł).

Skarbnik poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii:

- o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2024r.
- o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030
- o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2024r.

W dyskusji głos zabrał radny Ryszard Kasiorek, który zawnioskował, aby Zarząd Powiatu Kolskiego wystąpił do wójta gminy Babiak z propozycją wspólnej realizacji inwestycji w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Bogusławice –Góraj oraz Brdów- Psary.

Radni podnieśli również kwestię zwiększenia dotacji celowej o kwotę 200,00 zł dla każdej jednostki OSP (95 jednostek) na realizację zadania pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Łącznie wyniesie 19.000,00 zł. Wicestarosta zobowiązał się przekazać tę sugestię na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Dodatkowo radni zgłaszali, aby dokonać zmiany regulaminu przeznaczania pomocy finansowej dla jednostek OSP, aby nie tylko środki przeznaczane były na zakup sprzętu bojowego.

***Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Kolskiego na 2024r. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.***

**Ad 2. Analiza projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024 - 2030.**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024- 2030 omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Wyjaśnił, że okres 2024-2030 wynika z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2030r.

W 2024r. planuje się kontynuować przedsięwzięcia:

- „*Ekonomik zdobywa Europę*”
- „*Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń*”.
- „*Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole*”.
- „*Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024*” -
- „*Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2023/2024*”
- „*Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2024/2025*”.
- „*Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2023/2024*”.
- „*Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 2023/2024*”.
- „*Wykonanie mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów na których te ruchy występują dla gmin powiatu kolskiego: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz*”.
- „*Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów lub inwentaryzacji dla gmin powiatu kolskiego: Olszówka, Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, Przedecz Miasto i Gmina, Koło Miasto „Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27*”.
- „*Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27*”.

Skarbnik omówił wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia, dotyczą poręczenia z tytułu zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole kredytów bankowych:

- w 2010 roku w kwocie 7 500 000,00 zł, którego ostateczny termin spłaty upływa w 2026 r.
- w 2019 roku w kwocie 1 935 000,00 zł, którego ostateczny termin spłaty upływa w 2024 r.
- w 2022 roku w kwocie 2 500 000,00 zł, którego ostateczny termin spłaty upływa w 2029 roku.

Z najważniejszych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej omówiono „*Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*”. Termin realizacji zadania założono na lata 2024 - 2025. Założono, że w roku 2024 firma realizująca roboty otrzyma 50 % należnego wynagrodzenia, a inżynier kontraktu oraz firma projektowa z tytułu nadzoru autorskiego po 1/3 umownych wartości. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło, Gminy

Wiejskiej Koło i Powiatu Kolskiego w wysokości 1/3 wartości zadania na każdego z uczestników. Zabezpieczona kwota na 2024 rok w Powiatowym Zarządzie Dróg wynosi 116 895 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe w PZD w Kole 232 947 000,00 zł. Limit zobowiązań ogółem wynosi: 231 480 480,00 zł.

***Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.***

## **II część posiedzenie Komisji Gospodarczej- godz. 14.00**

### **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.
- 4.

### **Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023r.**

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił najważniejsze zmiany w budżecie. Poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 124.277.287,54 zł. Przedstawił najważniejsze zmiany dotyczą one:

**Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 92.141,95 zł na działy:**

- a) Transport i łączność o kwotę 77 661,95 zł.** Zmniejsza się plan dochodów w związku z podpisanym w dniu 8 listopada br. aneksem do umowy nr 23.6/23 z dnia 14 września 2023 r. o zmniejszeniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3416P w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska*”.
- b) Działalność usługowa o kwotę 8 000,00 zł.** Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2023 rok celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w PINB w Kole, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6 480,00 zł.** Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2023 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w KPPSP w Kole.

**Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 217 427,27 zł**

**a) Transport i łączność o kwotę 29 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu:

- wyższych niż założono dochodów z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych położonych przy ul. Nagórnej w systemy kanalizacji deszczowej będącej własnością Powiatu Kolskiego, wpływu odsetek za zwłokę w zapłacie kary umownej, wpływu kar umownych naliczonych kontrahentom w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy, zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Dąbie na realizację 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”, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Osiek Mały na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Osiek Mały”, z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Koło na realizację zadania inwestycyjnego 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”

**b) Różne rozliczenia o kwotę 41 063,00 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**c) Pomoc społeczna o kwotę 410,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z tytułu wyższych wpływów z: odsetek od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

**e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 47 742,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu wypracowania większych niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok kosztów obsługi z realizowanych zadań ze środków PFRON.

**f) Rodzina o kwotę 25 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów z tytułu wypracowania większych niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok kosztów obsługi z realizowanych zadań ze środków PFRON. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wyższych wpływów z odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

**Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 138 373 681,98 zł**

**Ad 3. Wolne głosy i wnioski – nie było**

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15.30

Protokółowa

Malwina Morzycka



**Przewodniczący**

**Komisji Budżetu i Finansów**



**Jarosław Sobański**