

BRZ.0012.1.11.2023

**Protokół Nr 58/2023**  
**z posiedzenia**  
**Komisja Budżetu i Finansów**  
**z dnia 19 grudnia 2023r.**

Posiedzenie odbyło się o godz. 13.00 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 zmiany proponowane w projekcie zostały zgłoszone przez naczelników i kierowników jednostek, są to zmiany czyszczące budżet.

**Plan dochodów budżetu po zmianach kształtuje się w kwocie 124 489 561,41 zł.**

***Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 6 255,04 zł na działy:***

- a) **Oświata i wychowanie o kwotę 704,00 zł.** Zmniejsza się plan dochodów w Zosi w Kłodawie z tytułu mniejszego wpływu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych przez Ośrodek Egzaminacyjny.
- b) **Pomoc społeczna o kwotę 5 551,04 zł.** Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2023 rok o kwotę 15 591,84 zł dla:

- DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 12 962,76 zł,
- DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 2 629,08 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2023 r. – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

## **2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 91 028,91 zł na działy:**

**a) Transport i łączność o kwotę 16 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny oraz otrzymania odszkodowania za szkody pasie drogowym.

**b) dział 758- Różne rozliczenia o kwotę 9 291,00 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) Oświata i wychowanie o kwotę 2 360,91 zł** Zwiększa się plan dochodów z tytułu większego wykonania dochodów z najmu sali gimnastycznej oraz większego uzyskania dochodu z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku, wpłaty zaliczki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty bezpośrednie.

**d) Pomoc społeczna o kwotę 1 500,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z tytułu wyższych wpływów za wynajem pomieszczeń.

**e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 877,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w PUP w Kole z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego, wpływu dodatku dla opiekuna praktyk.

**f) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w ZOEW w Kole z tytułu dokonywania wpłat przez uczniów, którzy zamieszkują w Bursie Szkolnej

za wyżywienie i zakwaterowanie oraz większego uzyskania dochodu z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku.

**Plan wydatków budżetu po zmianach kształtuje się w kwocie 138 585 955,85 zł**

**Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 318 416,67 zł**

- a) Działalność usługowa o kwotę 7 276,33 zł
- b) Administracja publiczna o kwotę 23 808,04 zł
- c) Wymiar sprawiedliwości o kwotę 913,16 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 116 827,00 zł
- e) Pomoc społeczna o kwotę 103 214,70 zł
- f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15 902,00 zł
- g) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50 475,44 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 403 190,54 zł

**a) Działalność usługowa o kwotę 7 276,33 zł** Zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

**b) Administracja publiczna o kwotę 37 484,04 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole o kwotę 125,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie korekty odpisu na ZFŚS w oparciu o rzeczywisty przeciętny stan zatrudnienia w bieżącym roku. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 21 684,04 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na składki na ubezpieczenie społeczne.

**c) Wymiar sprawiedliwości o kwotę 913,16 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

**d) Różne rozliczenia o kwotę 17 324,00 zł.** Zwiększa się plan rezerwy ogólnej budżetu powiatu o kwotę 17 324,00 zł

**e) Oświata i wychowanie o kwotę 143 407,00 zł.** Zwiększenie planu wydatków na prośbę dyrektorów szkół.

**f) Pomoc społeczna o kwotę 99 163,66 zł.** Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia/dzielo w miesiącu grudniu, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup środków chemicznych, na bieżące potrzeby remontowe i konserwacyjne oraz zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, usługi pralnicze, odbiór ścieków. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole o kwotę 3.668,26 zł celem zabezpieczenia środków na zakup urządzenia UPS, który zapewni bezawaryjną i bezprzerwową pracę sieci komputerowej chroniącej przed utratą przesyłanych danych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

**g) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 16 779,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, zakup niszczarki, zakup mebli. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz zwiększenia planu dochodów.

**h) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 80 843,35 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (drukarki, niszczarki) oraz korektę odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków. Zwiększa się plan wydatków w: ZOEW w Kole o kwotę 31 000,00 zł na wydatki bieżące m.in. na zakup wyposażenia do pokoju socjalnego dla młodzieży oraz zakup 25 łóżek do wyremontowanych pokoi. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 098,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia i utrzymania oraz innych wydatków (wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków) związanych z zakwaterowaniem wychowanka obywatelstwa Ukraińskiego w Bursie Szkolnej. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański wyraził swoje zdanie w zakresie planów zakupowych dyrektorów szkół. Za chwilę koniec roku i pewnie nie wszystkie zamierzenia dyrektorów szkół będą zrealizowane w zakresie wykonania remontów i zakupu mebli i sprzętu. Uważa, że na koniec roku powinno się sprawdzić, czy udało się zrealizować te plany.

***Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie oceniała proponowane zmiany przy jednym głosie wstrzymującym.***

## **Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.**

Skarbnik wyjaśnił, że wywołanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 w ramach przedsięwzięcia pn.: „ERASMUS +1 Kształcenie i szkolenia zawodowe” zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 500,00 zł jako wydatki niekwalifikowalne na pokrycie różnic kursowych. Poza tym dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego” na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu”. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka-Głębokie” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 474,00 zł. Uchwalone środki na ten cel będące w planie finansowym PZD na lata 2023-2024 w wysokości 49 090,00 zł są niewystarczające o 8 474,00 zł do zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

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

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

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.50

Protokółowała

Malwina Morzycka

**Przewodniczący**

**Komisji Budżetu i Finansów**

**Jarosław Sobański**