

BRZ.0012.1.1.2024

**Protokół Nr 59/2024**  
**z posiedzenia**  
**Komisja Budżetu i Finansów**  
**z dnia 22 stycznia 2024r.**

Posiedzenie odbyło się o godz. 11.30 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 2024r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030.
3. Wolne głosy i wnioski.

**Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024r.**

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że zmiany proponowane w projekcie zostały zgłoszone przez naczelników i kierowników jednostek, są to zmiany czyszczące budżet.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 163 814 909,99 zł. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 103 161 009,54 zł na dział:

**a) Transport i łączność o kwotę 103 161 009,54 zł.** W ramach powyższego paragrafu tj. §6300 dokonuje się poniższych zmian:

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Koło o kwotę 1 821 000,00 zł oraz Gminy Miejskiej Koło o kwotę 1 821 000,00 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z trwającą procedurą wyłonienia wykonawcy zadania „Budowa północnej

obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205” oraz zawarciem z nim umowy na realizację robót. Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do postępowania przetargowego pierwsza płatność dla wykonawcy przypada po 12 miesiącach od podpisania umowy, natomiast druga i ostatnia płatność zakładana jest po 25 miesiącach od daty zawarcia umowy. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie przesunięcia środków na rok 2025 i 2026.

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- Gminy Babiak kwota 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Bogusławice-Góraj”
- Gminy Koło kwota 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew”
- Gminy Grzegorzew kwota 285 990,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew”
- Gminy Grzegorzew kwota 360 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny”

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew” o kwotę 2 850 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny” o kwotę 7 000 000zł.

**Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 074 064,00 zł na działu:**

- a) Administracja publiczna o kwotę 823 500,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w związku z pozytywną oceną wniosku na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Kolski” współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- b) Różne rozliczenia o kwotę 34 728,00 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) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 215 836,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów, z tytułu otrzymania zawiadomienia o ustaleniu wyższej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone ustawą.

**Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 179 332 682,92 zł**

**Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 101 843 587,43 zł**

- a) Transport i łączność o kwotę 101 630 022,22 zł.
- b) Administracja publiczna o kwotę 156 800,00 zł.
- c) Oświata i wychowanie o kwotę 56 765,21 zł

**Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 744 850,64 zł na działy:**

**a) Transport i łączność o kwotę 170 218,78 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na zwrot części dofinansowania otrzymanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole” (52 259,97 zł),
- „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole” (117 958,81 zł). Powyższe wynika z rozstrzygnięcia przetargu, który zmniejszył wartość zadania.

**b) Administracja publiczna o kwotę 841 000,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole:

- o kwotę 17 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
  - o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w ramach projektu „Cyberbezpieczny Powiat Kolski”. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 804 500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Kolski”, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 68 500,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 736 000,00 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowań.

**c) Różne rozliczenia o kwotę 284 704,98 zł.**

**d) Oświata i wychowanie o kwotę 84 203,03 zł**

**e) Pomoc społeczna o kwotę 279 999,85 zł.** Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Likwidacja poziomych barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kole*”.

**f) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24 724,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 3 191,00 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.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w związku z dużym zainteresowaniem wykonania zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie turystyki. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole (jednostka spoza sektora finansów publicznych) w związku z przyjęciem do Ośrodka wychowanków pochodzących z Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

**g) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w związku z dużym zainteresowaniem wykonania zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury.

**h) Kultura fizyczna o kwotę 40 000,00 zł.** Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w związku z dużym zainteresowaniem wykonania zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 988 208,75 zł

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański zainteresowany był czy dyrektorzy szkół dokonali zakupu i wykonali remonty, które były planowane w grudniu 2023r.? Wicestarosta potwierdził,

że powyższe sprawy zostały wykonane. Członek Zarządu Henryk Tomczak zaproponował wizytacje szkół w najbliższym czasie.

Członkowie Komisji pochwalili pomysł Zarządu w sprawie zwiększenia środków dla organizacji pożytku publicznego. ***Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie oceniała proponowane zmiany.***

## **Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030.**

Skarbnik wyjaśnił, że wywołanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z następujących przyczyn - zwiększenia planu przychodów z tytułu:

- przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1 01 844,41 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 7 002,80 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 879 361,54 zł.

Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 110 250 000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków RFPŁ:PIS na realizację zadania „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205”, w związku ze zmianą montażu finansowego.

Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 w ramach przedsięwzięcia pn.:

- a) „ERASMUS +1 Kształcenie i szkolenia zawodowe”
- b) „Cyberbezpieczny Powiat Kolski”
- c) „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2024/2025”
- d) „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa-Blizna-Piaski w Kole”
- e) „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole”
- f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew

g) „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”

**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. 12.45

Protokółowała

Malwina Morzycka



**Przewodniczący**

**Komisji Budżetu i Finansów**



**Jarosław Sobański**