

BRZ.0012.1.3.2024

Protokół Nr 61/2024
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 26 marca 2024r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 8.30 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 przedstawił najważniejsze zmiany z projektu uchwały dotyczą one:

- zmniejsza się plan dochodów w ramach powyższych paragrafów, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Kolski” współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole o kwotę 470 080,00 zł z tytułu naliczenia kary umownej kontrahentowi w związku z przekroczeniem terminu realizacji zadania: - „Remont ulicy Toruńskiej w Kole”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów”,
- zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:
 - **Gminy Osiek Mały** - kwota 265 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia, Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w

miejsowości Witowo i Osiek Mały oraz Przebudowa odcinka drogi nr 3206P w miejscowości Drzewce”.

- **Gminy Chodów** - kwota 70 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów”
- **Gminy Miejskiej Koło** zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową w wysokości 377 320,00 zł na realizację zadania pn.: „Remont ulicy Toruńskiej w Kole

- Zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 230 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wykonanie częściowej aktualizacji stałej organizacji ruchu – oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania dróg 3205P i 3403P.

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych w PZD w Kole na realizację zadań pn.:

- *Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia, Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo i Osiek Mały oraz Przebudowa odcinka drogi nr 3206P w miejscowości Drzewce – 662 500,00 zł.*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów – zwiększenie wartości zadania o kwotę 175 000,00 zł do wysokości 675 000,00 zł*
- *Zakup ciągnika rolniczego – 350 000,00 zł (środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe),*
- *Zakup kosiarki bijakowej bocznej – 70 000,00 zł (środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe).*

- zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole celem pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach, ul. Lipowa 44 małego dziecka. Małoletni został umieszczony w zakładzie dnia 09.03.2023 r. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 20.01.2023 r. Środki

na powyższy cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu (58 722,00 zł) oraz zwiększenia planu dochodów (14 200,00 zł).

- zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole o kwotę 867 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz na opłatę z tytułu podatku od nieruchomości do Gminy Miejskiej Koła w związku z podniesieniem wysokości stawek podatku na 2024 rok przez Radę Miejską Koła. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.

Przychody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 123 677,00 zł. Zwiększa się plan przychodów z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 811 333,33 zł. Zmniejsza się plan przychodów nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 935 010,33 zł. Rozchody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł. Zwiększa się plan rozchodów z tytułu planowanej pożyczki dla SP ZOZ w Kole.

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

- zwiększenie planu przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych i wydatków majątkowych o kwotę 401 666,67 zł w 2025 r.

- dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Ekonomik otwarty na Europę”.

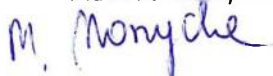
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski – nie było

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 10.20

Protokółowała

Malwina Morzycka



Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Jarosław Sobański