

BRZ.0012.1.1.2024

Protokół Nr 1/2024
z posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 21 maja 2024r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów p. Anna Michalska otworzyła posiedzenie o godz. 13:00, stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli także:

- Robert Kropidłowski – Starosta Kolski
- Zygmunt Softysiak – Skarbnik Powiatu

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 Prognozie 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 Softysiak przedstawił projekt uchwał. **Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 178 211 433,30 zł.**

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 89 891,26 zł

- a) **Transport i łączność o kwotę 69 743,26 zł.** Zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomniejszenia udziału finansowego Gminy Miejskiej Koło przy realizacji zadania pn.: „Remont ulicy Toruńskiej w Kole”.
- b) **Różne rozliczenia o kwotę 20 148,00 zł.** Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu Kolskiego na rok 2024 o kwotę 20 148,00 zł - *Pismo Ministra Finansów ST3.4755.2.5.2024.3.IWA z dnia 29.04.2024 roku.* Powyższa zmiana wynika, iż przy

agregowaniu danych służących do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 dla Powiatu Kolskiego powstał błąd w wykazywaniu dzieci 6-letnich.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 151 401,00 zł na działy:

- a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 76 401,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-1.3111.108.2024.7 z dnia 25.04.2024 roku*) z przeznaczeniem na m.in. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, z tytułu zwrotu środków finansowych za 2023 rok oraz w związku z przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn.: *„Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole”*.
- b) Oświata i wychowanie o kwotę 12 000,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
- c) Pomoc społeczna o kwotę 7 000,00 zł.** Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.
- d) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 56 000,00 zł.** Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu przyznania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: *Organizacja Powiatowej Olimpiady Ekologicznej wraz z Dniem Ziemi i Lasów na terenie powiatu kolskiego”*.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 194 407 873,14 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 579 801,00 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 425 000,00 zł

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

- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów”* o kwotę 410 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe (242 612,84 zł) oraz z nadwyżki budżetowej (167 387,16 zł).

- *„Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole”* o kwotę 15 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej. Powyższe wynika, z tego, iż uchwalone środki na ten cel

Zwiększa się plan przychodów (nadwyżka z lat ubiegłych) o kwotę 182 387,16 zł

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 o kwotę 182 387,16 zł
- w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 410 000,00 zł do wysokości 2 500 000,00 zł. Powyższe wynika, iż po otwarciu przetargu na realizację zadania uchwalone środki są niewystarczające do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinie stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski

Radny Rafał Ławniczak zawnioskował o montaż w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kole klimatyzatora. Radny uzasadnił swój wniosek tym, że temperatura w pomieszczeniu gdzie odbywają się posiedzenia znacząco przekracza optymalną temperaturę do pracy. W związku z powyższym podjęcie działań w kierunku jej obniżenia należy uznać za uzasadniony. Wniosek został jednogłośnie pozytywnie przegłosowany. Przewodnicząca Komisji Anna Michalska przekaże wniosek do Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.00

Protokółowała

Malwina Morzycka



Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów



Anna Michalska