

BRZ.0012.1.4.2020

**Protokół Nr 18 /2020**  
**z posiedzenia**  
**Komisja Budżetu i Finansów**  
**w dniu 19 czerwca 2020r.**

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański otworzył posiedzenie o godz. 9:00, po czym stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyła także naczelnik Amelia Woźniak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło.
4. Wolne głosy i wnioski.

**Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.**

Naczelnik Amelia Woźniak wyjaśniła, że dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 123 182,44 zł na dział Pomoc społeczna o kwotę 123 182,44 zł - zmniejsza się plan dotacji celowych na 2020 rok w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania.

**Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 760 757,00 zł na działy:**

- a) **Transport i łączność o kwotę 13 400,00 zł** - zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu odsetek od r-ku bankowego oraz odsetek wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika uchylającego się od zapłaty kary zasądzonej przez Sąd oraz uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody w pasie drogowym. Poza tym zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Chodów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów”,
- b) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 450 132,00 zł**- zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok,

- b) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 450 132,00 zł**- zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok,
- c) **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 000,00 zł** - zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu odsetek wyegzekwowanych przez organy egzekucyjne za zwłokę w zapłacie za zajęcie pasa drogowego,
- d) **Oświata i wychowanie o kwotę 4 385,00 zł** -zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły oraz otrzymania zaliczki pomoc dla producentów rolnych (susza),
- e) **Ochrona zdrowia o kwotę 1 200 000,00 zł**- przyznana dotacja z budżetu państwa na zadanie pn.: „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”,
- f) **Pomoc społeczna o kwotę 21 000,00 zł** -zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu z powodu zmiany struktury mieszkańców na starych i nowych zasadach,
- g) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 50 000,00 zł** - zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków Funduszu Pracy,
- h) **Rodzina o kwotę 19 840,00 zł** - zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.

**Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 114 629 456,90 zł.**

**Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 333 742,04 zł na działy:**

- a) Transport i łączność o kwotę 86 500,00 zł
- b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 000,00 zł
- c) Różne rozliczenia o kwotę 84 429,60 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 39 830,00 zł
- e) Pomoc społeczna o kwotę 121 182,44 zł
- f) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 800,00 zł

**Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 4 142 816,60 zł**

- a) **Transport i łączność o kwotę 159 000,00 zł** -zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce”. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Natomiast

plan wydatków majątkowych w PZD w Kole o kwotę 108 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3518P ulica Kuleszy i nr 3521P ulica Księża Ornastowskiego”,

- b) **Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 000,00 zł** - zwiększa się plan wydatków na zakup energii.
- c) **Administracja publiczna o kwotę 48 829,60 zł** - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej,
- d) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 450 132,00 zł** - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na: sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, nagrody pieniężne, podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy,
- e) **Oświata i wychowanie o kwotę 44 215,00 zł** - zwiększa się plan wydatków m.in. w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów, zakup usług remontowych; w LO w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, zakup i montaż drzwi w garażach szkoły oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych; w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
- f) **Ochrona zdrowia o kwotę 3 200 000,00 zł** - zwiększa się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa Oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych (2 000 000,00 zł) oraz od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu dotacji z rezerwy budżetu państwa (1 200 000,00 zł),
- g) **Pomoc społeczna o kwotę 19 000,00 zł** - zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- h) **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 50 000,00 zł** - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
- i) **Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 800,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie usług telekomunikacyjnych (internet, telefon) w ZSRCKU w Kościelcu,
- j) **Rodzina o kwotę 19 840,00 zł** - zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
- k) **Kultura fizyczna o kwotę 150 000,00 zł** - zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” realizowanego przez Gminę Miejską w Kole. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

**III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 171 500,00 zł.** Zwiększa się plan przychodów pochodzących z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 2 171 500,00

*Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

## **Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.**

Naczelnik Amelia Woźniak wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 2 171 500,00 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu
3. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.:
  - 1) „Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole” dokonuje się zmian limitu wydatków w 2020 i 2021 roku celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji,
  - 2) „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce” w związku ze zwiększeniem wartości projektu w 2020 r. o kwotę 43 000,00 zł do wysokości 1 124 310,00 zł,
  - 3) Dostosowuje się limity zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.

*Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

## **Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło.**

Naczelnik Amelia Woźniak powiedziała, że Zarząd Powiat proponuje udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na modernizację boiska bocznego na Stadionie Miejskim Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole przy ul. Sportowej. Całkowity koszt inwestycji według opracowanej dokumentacji przez Miasto Koło wynosi 2 608 000,00 zł. Gmina Miejska Koło podpisała umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie zadania w wysokości 1 304 000,00 zł. Wicestarosta Sylwester Chęciński dodał, że wykonanie inwestycji pozwoli na rozwój sportu oraz zachęci dzieci i młodzież do uprawiania sportu.

*Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

**Ad 4 . Wolne głosy i wnioski**

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.10.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

*M. Morzycka*

**Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Finansów**

*J. Sobański*  
**Jarosław Sobański**