

**Protokół Nr 20 /2020
ze zdalnego posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 22 października 2020r.**

Posiedzenie odbyło się o godz. 12.00 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 Zygmunt Sołtysiak – Skarbnik Powiatu.

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. Wolne głosy i wnioski.

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

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie **112 436 367,47 zł.**

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 067 627,54 zł w dziale:

a) *Transport i łączność o kwotę 2 067 627,54 zł* - zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Osiek Mały na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki- Czołowo” o kwotę 60 000,00 zł oraz w związku z podpisanymi w dniu 01.09.2020 r. aneksami do umów zawartych pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadań pn.:

- 1) „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce” z Funduszu Dróg Samorządowych w następujący sposób: 2020 o kwotę 1 512 349,37 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu” z Funduszu Dróg Samorządowych w następujący sposób: 2020 o kwotę 495 278,17 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 297 857,53 zł na działy:

a) *Transport i łączność o kwotę 68 500,00 zł* - zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- **Gminy Osiek Mały** na zadanie „Remont drogi powiatowej 3202P w miejscowości Maciejewo” - kwota 60 000,00 zł;

- **Gminy Grzegorzew** na zadanie „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew-Tarnówka” - kwota 8 500,00 zł

b) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 58 800,00 zł* - zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych oraz realizację zadania pn.: „Zakup urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo kopii zapasowej danych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole”

c) *Oświata i wychowanie o kwotę 13 930,14 zł* - zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę 13 930,14 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

d) *Pomoc społeczna o kwotę 75 000,00 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 oraz większych wpływów z tytułu odpłatności Mieszkańców za wyroby medyczne powyżej limitu ceny NFZ.

e) *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 42 600,00 zł* - zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu wypracowania większych niż zaplanowane w budżecie na bieżący rok kosztów obsługi z realizowanych zadań ze środków PFRON.

f) *Rodzina (zadania zlecone) o kwotę 4 709,39 zł* - zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”

g) *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 34 318,00 zł* - zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 115 878 877,22 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 4 062 586,60 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 2 157 627,54 zł

b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 628,65 zł

c) Administracja publiczna o kwotę 10 000,00 zł

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 63 836,00 zł

- e) Obsługa długu publicznego o kwotę 252 318,60 zł
- f) Oświata i wychowanie o kwotę 937 072,16 zł
- g) Ochrona zdrowia o kwotę 207 371,73 zł
- h) Pomoc społeczna o kwotę 20 000,00 zł
- i) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 409 731,92 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 457 416,59 zł na dział:

a) Transport i łączność o kwotę 171 200,00 zł - zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 171 200,00 zł na zadania pn.: - „*Remont drogi powiatowej 3202P w miejscowości Maciejewo*”. - 150 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Osiek Mały (60 000,00 zł), a po stronie powiatu z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

- „*Remont odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew-Tarnówka*”. - 21 200,00 zł Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Grzegorzew (8 500,00 zł), a po stronie powiatu z rezerwy ogólnej.

b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4 628,65 zł - zwiększa się plan wydatków (zadania własne) z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i podatek od nieruchomości Powiatu Kolskiego w Kole, przy ul. Mickiewicza 14. Ponadto zwiększa się plan wydatków (zadania zlecone) na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz usługi wykonania operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

c) Administracja publiczna o kwotę 50 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych dotyczący „Świadczenia usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym”. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w kwocie 10 000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej w kwocie 40 000,00 zł.

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 82 636,00 zł - zwiększa się plan wydatków własnych w KPPSP w Kole o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na: „*Zakup urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo kopii zapasowej danych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole*”. Środki na ten cel pochodzą z dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP. Ponadto zwiększa się plan wydatków zleconych w KPPSP w Kole o kwotę 79 436,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok (55 800,00 zł) oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków (23 636,00 zł)

e) Różne rozliczenia o kwotę 443 176,33 zł - zwiększa się rezerwę ogólną budżetu powiatu.

f) **Oświata i wychowanie o kwotę 1 381 980,08 zł** - zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole, ZST w Kole, ZSE-A w Kole, ZSRCKU w Kościelcu. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego.

g) **Ochrona zdrowia o kwotę 164 600,00 zł** - zwiększa się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn.: „*Zakup sprzętu – wyposażenia pracowni endoskopii w SPZOZ w Kole*” w wysokości 20% wartości kosztorysowej zadania. Na pozostałą kwotę stanowiącą 80% wartości zadania Powiat złoży wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji z rezerwy budżetu państwa. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych. Zwiększa się także o 40 000 zł plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa w powiecie kolskim. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

h) **Pomoc społeczna o kwotę 137 600,00 zł** - zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole z przeznaczeniem na zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii oraz zakup usług niezbędnych do bieżącego utrzymania domu (usługi pralnicze, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków). Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole o kwotę 42 600 zł na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów. i) **dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 956,00 zł**

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 2 956,00 zł

Zwiększa się plan w ZOEW w Kole na wynagrodzenia i pochodne. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole.

j) **Rodzina (zadania zlecone) o kwotę 4 709,39 zł** - zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na realizację programu „*Dobry start*”. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej dotacji celowej.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

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

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 164 600,00 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu
3. Zmiany wysokości poręczenia z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w związku z odroczeniem terminu spłat rat kredytowych o 3 miesiące w związku z pandemią koronawirusa COVID 19.
4. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.:
 - 1) *„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”* poprzez zmianę limitu wydatków w latach 2020 i 2021 celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji,
 - 2) *„Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”* dokonuje się zmian limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1 512 349,37 zł celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji,
 - 3) *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”* dokonuje się zmian limitu wydatków w 2021 roku celem dostosowania planu do stopnia jego realizacji,
 - 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: *„Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”*,
 - 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: *„Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego”*,
 - 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: *„Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole”*,
 - 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: *„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym”*.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

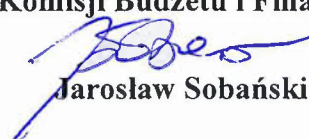
Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.13.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów


Jarosław Sobański