

Protokół Nr 21 /2020
ze zdalnego posiedzenia
Komisja Budżetu i Finansów
z dnia 23 listopada 2020r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 14.00 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 **112 323 083,60 zł**

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 793 277,75 zł w dziale:

a) Działalność usługowa- o kwotę 0,00 zł - zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 3 200,00 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (w zakresie gospodarki nieruchomościami). Różnica w kwocie 3 200,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

b) Administracja publiczna o kwotę 23 998,83 zł - zmniejszenie planu dochodów w budżecie powiatu wynika z utrzymującej się sytuacji wywołanej przez COVID-19. Zmusza to do aktualizacji planu dochodów.

c) Obrona narodowa o kwotę 8 000,00 zł - zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2020 celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

d) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 706 000,00 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 180 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 46 000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 50 000,00 zł, wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych o kwotę 450 000,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie powiatu wynika z utrzymującej się sytuacji wywołanej przez COVID-19. Zmusza to do aktualizacji planu dochodów w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej powiatu kolskiego. Różnica w kwocie 20 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

e) Różne rozliczenia o kwotę 53 669,53 zł - zmniejszenie planu dochodów w budżecie powiatu wynika z utrzymującej się sytuacji wywołanej przez COVID-19. Zmusza to do aktualizacji planu dochodów w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej powiatu kolskiego.

f) Rodzina o kwotę 1 609,39 zł - zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 325 868,84 zł w dziale:

a) Transport i łączność o kwotę 22 600,00 zł - zwiększa się plan dochodów w PZD z tytułu wysokiego stopnia zaawansowania wykonania planu dochodów w tych paragrafach. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Miejskiej Koło na zadanie pn.: "*Przebudowa ulicy Poległych w Kole*" - kwota 20 000,00 zł

b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 500,00 zł - zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami.

c) Działalność usługowa o kwotę 20 243,00 zł - zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę 23 443,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjnych.

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 21 158,00 zł - zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację zadań przez KP PSP w Kole.

e) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5 000,00 zł - zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole w związku z wysokim stopniem realizacji dochodów z tytułu opłat za

zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu wyegzekwowania przez organy egzekucyjne odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa drogowego.

f) Różne rozliczenia o kwotę 15 000,00 zł -zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dla Powiatu kolskiego na rok 2020 kwoty 15 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - *Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.*

g) Ochrona zdrowia o kwotę 100 000,00 zł -z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

h) Pomoc społeczna o kwotę 75 763,80 zł -z przeznaczeniem dla DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 49787,64 zł, DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 25 976,16 zł.

i) Rodzina o kwotę 60 404,04 zł -zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole w związku z dostosowaniem planu dochodów do wpływów z odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych oraz obsługę programu "Rodzina 500+".

j) Kultura fizyczna o kwotę 2 200,00 zł -zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kościelec z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych "Orlik 2012".

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 116 574 167,04 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 240 930,29 zł na dział:

a) Transport i łączność o kwotę 20853,00 zł

b) Działalność usługowa o kwotę 200,00 zł

c) Administracja publiczna o kwotę 16 094,67 zł

d) Obrona narodowa o kwotę 8 000,00 zł

e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 106 113,00 zł

f) Oświata i wychowanie o kwotę 8 000,00 zł

g) Pomoc społeczna o kwotę 40 010,23 zł

h) Rodzina o kwotę 35 659,39 zł

i) Kultura fizyczna o kwotę 6 000,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 561 095,07 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 43 453,00 zł -zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zwiększenia odpisu na ZFŚS.

b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 500,00 zł (zadania zlecone) - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów sądowych związanych z realizacją zobowiązań Skarbu Państwa w sprawie o zasiedzenie nieruchomości. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2020 rok

c) Działalność usługowa o kwotę 20 443,00 zł - zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole w zakresie prac geodezyjnych o kwotę 23 443,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji na 2020 rok. Różnica w kwocie 3 000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 127 271,00 zł - zwiększa się plan wydatków zleconych w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w KP PSP w Kole,
- zakup środka pianotwórczego, zakup defibrylatora, zakup pulsoksymetru,
- zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup materiałów, nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy i pracowników służby cywilnej

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok (21 158,00 zł) oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków (106 113,00 zł).

e) Różne rozliczenia o kwotę 6 058,58 zł

f) Oświata i wychowanie o kwotę 29 000,00 zł – m.in. zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole z przeznaczeniem na zakup atlasu sportowego do rehabilitacji i ćwiczeń uczniów niepełnosprawnych – 6 000 zł, ZST w Kole z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do pracowni w zawodzie Technik Analityk- 15 000,00 zł, środki będą także przeznaczone na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

g) Ochrona zdrowia o kwotę 100 000,00 zł zwiększa się plan wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

h) Pomoc społeczna o kwotę 134 715,45 zł zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 102245,25 zł z przeznaczeniem na: zakup środków ochrony osobistej w ramach projektu pn.: "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" o kwotę 38 510,23 zł, wypłatę dodatków do wynagrodzeń, celem wsparcia i motywacji pracowników Domu do pracy w trudnych warunkach pandemii oraz zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia usprawniającego pracę podczas pandemii o kwotę 62 234,55 zł, zakup usług remontowych o kwotę 1 500,00 zł, zwrot kosztów niekwalifikowalnych do projektu

pn. *"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"* - o kwotę 0,47 zł.

Ponadto zwiększa się dotację dla DPS dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole o kwotę 32 470,20 zł. Ś

i) **Rodzina o kwotę 94 454,04 zł** zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na realizację programu "Rodzina 500+ ". Dodatkowo Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki w związku z jej podjęciem przez 2 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na pokrycie kosztów umieszczenia 3 dzieci z terenu powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

j) **Kultura fizyczna o kwotę 2 200 zł** zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych "Orlik 2012" przy ZSRCKU w Kościelcu.

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 787 573,69 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu
3. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.:
 - a) W ramach przedsięwzięcia pn.: *" Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym"* zwiększa się wartość zadania. Po otwarciu ofert złożonych w wyniku ogłoszenia przetargu o usługach społecznych w ramach *"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym "*, została złożona jedna oferta, która przewyższa kwotę zabezpieczoną w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie brakującej kwoty.
 - b) W ramach przedsięwzięcia pn.: *"Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"* zwiększa się wartość zadania na 2021 rok do kwoty 366 215,09 zł. Powyższa kwota zabezpiecza wykonanie

usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do dnia 31.08.2021 r.

c) W ramach przedsięwzięcia pn.: "Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole" zwiększa się wartość zadania. Po otwarciu ofert złożonych w wyniku ogłoszenia przetargu na w/w zadanie wynika, iż zostały złożone dwie oferty. Obie oferty przekroczyły przeznaczoną na w/w zadanie kwotę, w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie brakującej kwoty.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.15.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

J. Sobański
Jarosław Sobański