

**BRZ.0012.1.4.2024**

**Protokół Nr 4/2024**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Budżetu i Finansów**  
**z dnia 24 czerwca 2024r.**

Posiedzenie odbyło się o godz. 13.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anna Michalska. 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 Softysiak. 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 Softysiak poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 178 338 687,35 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 197 305,71 zł w związku z podpisaniem aneksu z Wojewodą Wielkopolskim o zmniejszeniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn.: „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” o kwotę 28 602,49 zł oraz „Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbiu” o kwotę 1 168 703,22 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 171 642,44 zł na następujące działy:

a) Transport i łączność o kwotę 623 106,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu wpływu odsetek bankowych, odsetek za nieterminową zapłatę opłat za zajęcie pasa drogowego, naliczenia kary umownej kontrahentowi w związku z przekroczeniem terminu realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie”.

Dodatkowo zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- Gminy Miejskiej Koło na kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Kole”
- Gminy Koło na kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych
- Gminy Przedecz na kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulic powiatowych w Przedczu w 2024r.”
- Gminy Kościelec na kwotę 68 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Biazków Kościelny - Daniszew”
- Gminy Kościelec na kwotę 132 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Pierwszy – Dobrów.
- Gminy Kościelec – kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w zakresie wykonania chodnika na odcinku Kościelec-Biazków Kościelny.

b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10 257,00 zł -zwiększa się plan dotacji celowych.

c) Administracja publiczna o kwotę 15 376,00 zł - zwiększa się plan dotacji celowych.

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 150 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania pn.: „Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole” na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.,

e) Różne rozliczenia o kwotę 35 625,00 zł- zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

f) Oświata i wychowanie o kwotę 29 278,44 zł- zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole z tytułu wpływów za najem pomieszczeń szkoły i placu manewrowego, sprzedaży złomu

pochodzącego z likwidacji wyposażenia klasopracowni, z tytułu wyższych wpłat przez jednostki należące do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zespole Szkół Technicznych w Kole.

- g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 308 000,00 zł - z tytułu przyznania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2024”.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 196 330 578,04 zł. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 908 893,06 zł.

- a) Transport i łączność o kwotę 353 621,84 zł
- b) Administracja publiczna o kwotę 16 000,00 zł
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 54 230,00 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 441 073,88 zł
- e) Pomoc społeczna o kwotę 17 000,00 zł
- f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4 000,00 zł
- g) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 16 053,00 zł
- h) Rodzina o kwotę 1 914,34 zł
- i) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5 000,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 846 067,80 zł

- a) Transport i łączność o kwotę 821 823,14 zł- zwiększa się plan wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 109 786,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, wykonaniem przeglądów okresowych obiektów mostowych oraz przeglądem dróg i ulic powiatowych.
- b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10 257,00 zł- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
- c) Administracja publiczna o kwotę 153 030,00 zł- zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne, pokrycie wzrostu wysokości diet radnych powiatu kolskiego, wypłatę odprawy pieniężnej z tytułu

rozwiązania umowy o pracę, ekwiwalentu urlopowego oraz na waloryzację wynagrodzeń, organizację 2. Powiatowej Sceny Muzycznej i Narodowego Świąta Niepodległości.

- d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 204 230,00 zł- na realizację zadania pn.: „Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kole”, nagrody pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, uzupełnienie brakującej kwoty na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika będącego członkiem korpusu służby cywilnej, nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
- e) Różne rozliczenia o kwotę 203 723,00 zł
- f) Oświata i wychowanie o kwotę 844 571,32 zł
- g) Pomoc społeczna o kwotę 17 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na okresowe kontrolne badania lekarskie pracowników oraz opłatę związaną ze zgłoszoną wierzytelnością w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcji i Handlu „STANPOL” Sp. z o.o. w Kole.
- h) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.
- i) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 277 519,00 zł na zawarcie umów zleceń z tytułu usług serwisowych i usług medycznych. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 43 072,00 zł, z tego: kwotę 38 810,00 zł przeznacza się na zakup energii, remont 3 pokoi, które znajdują się na pierwszym piętrze budynku, szkolenia dla pracowników. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć środków pomiędzy paragrafami w planie wydatków. Kwotę 4 262,00 zł przeznacza się na wykonanie remontu pokoju w Bursie Szkolnej
- j) Rodzina o kwotę 1 914,34 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” w związku z realizacją zadania w bieżącym roku przez pracowników Jednostki realizujących zadania ds. pieczy zastępczej. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie projektu.

- k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 308 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2024”.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 962 838,01 zł.

## **Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030.**

Skarbnik poinformował, że wywołanie uchwały wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego poprzez zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 962 838,01 zł.
2. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 poprzez:
  - a) Zmniejszenia nakładu finansowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2023/2024” o kwotę 305 009,00 zł
  - b) Zmniejszenia nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2023/2024” o kwotę 170 214,00 zł
  - c) Dodanie nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2024/2025”
  - d) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2024/2025”
  - e) zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 7 000,00 zł jako wydatki niekwalifikowalne na pokrycie różnic kursowych. w ramach przedsięwzięcia pn.: „Ekonomik zdobywa Europę”

*Opinia Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

## **Ad 3. Wolne głosy i wnioski.**

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:40

Protokółowała:

Malwina Morzycka



Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów



Anna Michalska