

BRZ.0012.1.5.2024

**Protokół Nr 5/2024**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Budżetu i Finansów**  
**z dnia 26 sierpnia 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 Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło w latach 2024-2025.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030.
4. Wolne głosy i wnioski.

**Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło w latach 2024-2025.**

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że proponuje się udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kolskiego dla Gminy Miejskiej Koło w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast” w latach 2024-2025 w kwocie 11 070,00 zł. Skarbnik wyjaśnił, że Gmina Miejska Koło została zakwalifikowana do projektu „Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast”, którego celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców średnich miast w Polsce. Powiat Kolski został zaproszony przez Gminę Miejską Koło do współpracy jako partner projektu do realizacji działań w ramach obszaru „Ochrona zdrowia i ochrona socjalna”. Aby ubiegać się o środki finansowe

w ramach powyższego programu należy złożyć wniosek, który zostanie napisany przez firmę specjalizującą się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Koszt całkowity przygotowania wniosku wynosi 22 140,00 zł brutto. Proponuje się zatem partycypację w powyższych kosztach w wysokości po 50% kwoty przez Gminę Miejską Koło i Powiat Kolski.

## **Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024r.**

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 176 078 919,46 zł. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 227 984,19 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 3 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole w związku z wysokim zaawansowaniem wykonania planu dochodów z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.
- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 183 916,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.
- c) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 900,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu naliczenia kar za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi.
- d) Różne rozliczenia o kwotę 33 933,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i 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.
- e) Oświata i wychowanie o kwotę 4 535,19 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn.: „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - 2024/2025” realizowanego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.
- e) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 700,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn na organizację imprez kulturalnych.

**Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 192 937 660,15 zł.**

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 242 142,16 zł na następujące działy:

- a) Działalność usługowa o kwotę 500,00 zł
- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 24 252,00 zł
- c) Różne rozliczenia o kwotę 152 370,74 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 60 319,42 zł
- e) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4 500,00 zł
- f) Kultura fizyczna o kwotę 200,00 zł

**Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 548 170,35 zł na następujące działy:**

- a) Działalność usługowa o kwotę 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na koszty związane z opłatami za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędnych w celu zawarcia aktu notarialnego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym wydatków.
- b) Administracja publiczna o kwotę 22 535,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 17.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia, zakup usług informatycznych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów (900,00 zł) oraz z rezerwy ogólnej budżetu powiatu (16 100,00 zł). Poza tym udziela się dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Koło na realizację zadania pn.: „*Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast*” w kwocie 5 535,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 208 168,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę (nadgodziny), zasiłek na zagospodarowanie, świadczenie za długoletnią służbę, naprawę pojazdów, uzupełnienie planu na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
- d) Oświata i wychowanie

- e) Ochrona zdrowia o kwotę 78 044,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn.: „Wykonanie przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę pitną jako rezerwowe ujęcie do budynków SPZOZ w Kole”. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.
- f) Pomoc społeczna o kwotę 3 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na pokrycie kosztów użytkowania samochodu służbowego będącego własnością Powiatu Kolskiego. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
- g) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25 854,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 5 805,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych. Zwiększa się również plan wydatków w ZOEW w Kole o kwotę 4 262,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz drobnego wyposażenia pokoju wychowanka obywatelstwa ukraińskiego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 15 787,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole (jednostka spoza sektora finansów publicznych) w związku z przyjęciem do Ośrodka wychowanków pochodzących z Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
- h) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 700,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 1 700,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Rdutowie. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanych darowizn.
- i) Kultura fizyczna o kwotę 4 700,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe dla powiatowego koordynatora sportu, ratownika medycznego oraz organizację zawodów sportowych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków.

Zwiększa się plan przychodów §957 (nadwyżka z lat ubiegłych) o kwotę 78 044,00 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 78 044,00 zł.
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok
3. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2
  - a) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2024/2025*”.
  - b) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miat*”.

*Opinia Komisji Budżetu i Finansów do ww. uchwał jest pozytywna i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

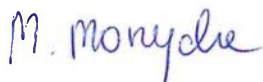
**Ad 3. Wolne głosy i wnioski.**

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:10

Protokółowała:

Malwina Morzycka



Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów



Anna Michalska