

BRZ.0012.1.6.2024

**Protokół Nr 6/2024
z posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 24 września 2024r.**

Posiedzenie odbyło się o godz. 12.30. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anna Michalska. Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyli także Wicestarosta Kolski – Lech Brzeziński oraz naczelnik Wydziału Finansów Krystyna Woźniak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

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

Projekt uchwały przedstawia naczelnik Wydziału Finansów Krystyna Woźniak. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu doprecyzowanie nazwy zadania, na które Powiat Kolski przekazuje z budżetu powiatu pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Koło w formie dotacji celowej. Zadanie zostało zatytułowane: „*Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast*”.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały jest pozytywna.

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

Naczelnik Wydziału Finansów Krystyna Woźniak poinformowała, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 178 047 487,09 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 22 900,00 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 668 263,16 zł z następujących przyczyn:

a) Transport i łączność o kwotę 24 418,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu naliczenia kar za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi, z tytułu otrzymania kary w związku z nienależycie wykonanym przedmiotem umowy tj. sporządzeniem przedmiaru robót nieuwzględniających odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni po budowie kanalizacji deszczowej dla zadania „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole.

Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej z:

Gminy Olszówka o kwotę 3 389,60 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P na odcinku Olszówka-Głębokie”, a także o kwotę 18 800,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P w miejscowości Drzewce”.

b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 13 350,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa (*Pismo Wojewody Wielkopolskiego: Nr FB-I.3111.311.2024.6 z dnia 16.09.2024 roku*).

c) 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.

d) Oświata i wychowanie o kwotę 720 614,51 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków europejskich projektu pn.: „Wsparcie uczniów Technikum z ZS RCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

e) Domy pomocy społecznej o kwotę 815 209,95 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

f) Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 32 310,90 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

g) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 28 426,80 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania środków na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 195 044 479,78 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 431 233,07 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 214 848,23 zł m.in. na następujące działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 664,20 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 664,20 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji Gminie Miejskiej Koło. Powyższe wynika, iż wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” została naliczona kara umowna w związku z nienależycie wykonanym przedmiotem umowy tj. sporządzeniem przedmiaru robót nieuwzględniających odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni po budowie kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane było z udziałem finansowym Gminy Miejskiej Koło w wysokości 50% wartości zadania. W związku z powyższym powinno zostać zwrócone podmiotowi, który udzielił dotacji na realizację zadania 50% otrzymanej kary.
- b) Działalność usługowa o kwotę 28 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących w PINB w Kole o kwotę 28 000,00 zł m.in. na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów, zakup usług. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowym PINB w Kole.
- c) Administracja publiczna o kwotę 70 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole o kwotę 10 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Budowa

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Kole". Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zakładowej MZWIK w Kole zobowiązał PZD w Kole do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej i zaprzestania odprowadzania nieczystości płynnych do zbiornika bezodpływowego.

- d) Pozostała działalność o kwotę 60 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Zabezpieczenie środków finansowych wynika z braku wystarczających środków na umowie o świadczenie usług pocztowych w roku 2024, które spowodowane były wprowadzeniem podwyższonych opłat od miesiąca kwietnia br.
- e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 55 916,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Kole, nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, świadczenie za długoletnią służbę, uzupełnienie braku planu na paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych (m.in. usługi bankowe, pocztowe). Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków oraz zwiększeniu planu dochodów.
- f) Ochrona zdrowia o kwotę 138 252,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn.: *„Zakup 12 łóżek specjalistycznych dla oddziału wewnętrznego w SPZOZ w Kole*". Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.
- g) Pomoc społeczna o kwotę 979 561,85 zł Zwiększa się plan wydatków w:
- DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 696 039,50 zł, z tego: kwotę 563 998,50 zł przeznacza się na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników, natomiast kwotę 132 041,00 zł przeznacza się m.in. na naprawę instalacji hydraulicznej, wymianę drzwi wyjściowych od strony kuchni, usunięcie usterek wynikających z zaleceń sanepidu, dostosowanie głównego wyłącznika prądu do wymogów ppoż.
 - Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 251 211,45 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla *Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole* w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na 2024 r. Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6 138 252,00 zł. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaniechania zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 6 000 000,00 zł.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030.

Naczelnik wydziału Finansów Krystyna Woźniak wyjaśniła, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 6 000 000,00 zł oraz dostosowanie kwoty długu w latach 2025-2030 oraz zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 6 138 252,00 zł.
2. W związku z otrzymaniem zawiadomienia o wygaśnięciu poręczenia udzielonemu BGK przez Powiat Kolski zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w roku 2024 o kwotę 229 000,00 zł i w roku 2025 o kwotę 1 000,00 zł. Powyższe wynika z całkowitej spłaty wierzytelności BGK z tytułu kredytu udzielonego SP ZOZ w Kole, na podstawie Umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym nr 19/2156 z dnia 28 maja 2019 r.
3. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2
 - dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Wsparcie uczniów Technikum z ZS RCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu*”
 - dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Kształcenie i szkolenia zawodowe*”
 - dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym*”
 - dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z: „*Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast*” na: „*Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast*”.

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

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13:30

Protokółowała:

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów

Anna Michalska
Anna Michalska