

Protokół nr 8/2024

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 27 listopada 2024 r.

Posiedzenie o godz. 14.00 otworzyła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anna Michalska, stwierdziła, iż jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył także Skarbnik Zygmunt Sołtysiak, Starosta Robert Kropidłowski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2024-2030.
3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2024 r.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 000 zł. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 86 891,12 zł. Zmiany dotyczą: działu 600-Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, działu 758 Różne rozliczenia finansowe, działu 801-Oświata i wychowanie o kwotę 19 098,12 zł, działu 852 pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o łączną kwotę 1 010 594,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 154 058,12 zł

Zmiany dotyczą m.in.:

- 1) Transport i łączność o kwotę 44 247,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Kole na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę obwodnicy. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.
- 2) Administracja publiczna o kwotę 125 516,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole:
 - celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy o działo na wykonanie projektu graficznego insygniów władzy samorządowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego.
 - PZD w Kole o kwotę 83 316,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
 - szkolenia pracowników Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 5 000,00 zł.
 - organizacja 5. Powiatowej Gali Mistrzów 7 000 zł
 - zakup energii cieplnej w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 30 000,00 zł

- 3) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 137 596,00 zł Zwiększa się plan wydatków bieżących w KPPSP w Kole celem zabezpieczenia środków m.in. na pomoc mieszkaniową dla funkcjonariusza, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników służby cywilnej i pochodne, zakup komputerów, zakup tablicy informacyjnej, zakup leków i materiałów medycznych, delegacje służbowe krajowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków KPPSP w Kole. Zakup zestawu nagłośnieniowego do potrzeb przeprowadzania szkoleń, ćwiczeń, treningów z zarządzania kryzysowego i ochrony ludności oraz doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w niezbędny sprzęt i materiały potrzebne do likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
 - 4) Wymiar sprawiedliwości o kwotę 1 845,00 zł- zakup materiałów i wyposażenia
 - 5) Różne rozliczenia o kwotę 1 500,00 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.
 - 6) Oświata i wychowanie o kwotę 453 210,50 zł
 - 7) Pomoc społeczna o kwotę 128 100,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz na remont pomieszczeń kuchni, remont systemu monitoringu wizyjnego, remont łazienek i toalet.
 - 8) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 240 853,62 zł
 - 9) Rodzina o kwotę 20 190,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów.
 - 10) Kultura fizyczna o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem zabezpieczenia środków na materiały związane z organizacją zawodów sportowych w ramach igrzysk dzieci i młodzieży oraz licealiady.
- Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 58 573,00 zł.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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

Skarbnik przedstawił projekt uchwały. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynikają z następujących przyczyn:

1. zmiany wyniku finansowego: zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 58 573,00 zł;
2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok;
3. realizacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki w Przedczu”, „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Kard. Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Kościuszki, Rejtana i Jana Kilińskiego w Przedczu”, „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.

W odniesieniu do powyższego projektu nie było dyskusji. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 16:00

Protokółowała:

Malwina Morzycka



Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów



Anna Michalska