

Protokół nr 18/2025

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 25 sierpnia 2025r.

Komisja Budżetu i Finansów obradowała od godz. 13.00 w następującym składzie: Anna Michalska – przewodnicząca, Ewa Ochędalska, Rafał Ławniczak, Henryk Tomczak. W posiedzeniu uczestniczył ponadto uczestniczyli:

- Starosta Kolski- Robert Kropidłowski
- Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego- Ryszard Kasiorek
- Skarbnik Powiatu – Beata Wawrzyniak

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anna Michalska.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2025r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025-2029.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2025r.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Beata Wawrzyniak. Dochody budżetu powiatu w wysokości 273 575 136,75 zł zmniejsza się o kwotę 540 557,01 zł do wysokości 273 034 579,74 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 220 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Koło z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole”. Poza tym zmniejsza się plan dochodów w kwocie 363 340,00 zł z tytułu wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji pn.: *Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy „Droga do zatrudnienia po węglu”*.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 43 082,99 zł m.in. na następujące sprawy :

- a) Nadzór budowlany o kwotę 5 000,00 zł (zadania zlecone) dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.
- b) Administracja publiczna o kwotę 2 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy WIPASZ S.A. na organizację pikniku pn.: „BEZPIECZNE WAKACJE” w Centrum Sportów Wodnych w Brdowie
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 500,00 zł dotacja celowa na 2025 rok z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 6 134,99 zł - zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole o kwotę 6 134,99 zł z tytułu wystąpienia dodatnich różnic kursowych w ramach projektu pn.: „Mobilni technicy z Koła w Europie”.
- e) Pomoc społeczna o kwotę 1 000,00 zł - zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole z tytułu wyższych wpływów odsetek od środków na rachunku bankowym.
- f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 17 448,00 zł, w tym: Powiatowe urzędy pracy o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wyegzekwowania należności z tytułu zastępstwa egzekucyjnego. Dodatkowo zwiększa się plan dotacji celowych na 2025 rok o kwotę 14 448,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
- g) Rodzina o kwotę 11 000,00 zł - zwiększa się plan dochodów w PCPR w Kole w związku z wyższym wpływem z odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 165 805,85 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 440 000,00 zł
- b) Różne rozliczenia o kwotę 116 418,15 zł
- c) Oświata i wychowanie o kwotę 103 250,00 zł
- d) Pomoc społeczna o kwotę 66 500,00 zł
- e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 366 282,00 zł
- f) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 73 354,70 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 781 271,78 zł na następujące działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 56 450,00 zł
- b) Działalność usługowa o kwotę 15 673,94 zł.

- c) Administracja publiczna o kwotę 187 500,00 zł
 - d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 90 500,00 zł
 - e) Oświata i wychowanie o kwotę 209 113,14 zł
 - f) Pomoc społeczna o kwotę 95 950,00 zł
 - g) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 38 540,00 zł
 - h) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 87 544,70 zł
- Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 156 023,94 zł.

Radny Rafał Ławniczak dopytał o wydatkowanie środków w wysokości 37 000 zł na wydruk publikacji dotyczącej Powiatu Kolskiego. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że publikacja dotyczy monografii Powiatu Kolskiego, która od wielu lat nie była aktualizowana. Wydrukowanych zostanie 500 egzemplarzy, które zostaną przekazane m.in. do szkół, bibliotek.

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że do Wojewody Wielkopolskiego złożono dwa wnioski w ramach ogłoszonego Programu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym należy zabezpieczyć wkład własny w wysokości 20% tj. w kwocie 70 000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na zakup:

- systemu bezpiecznej łączności państwowej - zakup radiotelefonów (9 200,00 zł),
- systemu bezpiecznej łączności państwowej - maszt antenowy (4 000,00 zł),
- doposażenia bazy magazynowej Starostwa Powiatowego w Kole – zakup agregatu prądotwórczego mobilnego oraz zakup przyczepy dwuosiowej do przewozu agregatu prądotwórczego (18 000,00 zł),
- uzupełnienia zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup agregatu prądotwórczego dla Starostwa Powiatowego w Kole do budynku A i B (20 000,00 zł),
- doposażenia bazy magazynowej Starostwa Powiatowego w Kole – zakup namiotu z wyposażeniem (15 800,00 zł),
- systemu bezpiecznej łączności państwowej – zakup przenośnego jednofazowego agregatu prądotwórczego (3 000,00 zł).

Członkowie Komisji przyjęli powyższe do wiadomości.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025-2029.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Zmiany głównie dotyczą:

- a) zmiany wyniku finansowego poprzez zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 156 023,94 zł zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 363 948,87 zł
- b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2025 rok dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu Kolskiego i Rady Powiatu Kolskiego.
- c) wprowadzenia zmian w ramach załącznika Nr 1 poprzez:
 - zwiększenie planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w roku **2026** o kwotę 100 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Koło na realizację zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3205P z drogą powiatową nr 3409P oraz linią kolejową nr 3 km 177,861 na granicy miasta Koła i miejscowości Ruchenna”
 - zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację projektu pn.: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”
- d) Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. : *„Świadczenie usług w zakresie usuwania, przemieszczania, umieszczania pojazdów na parkingi strzeżone zlokalizowane na terenie powiatu kolskiego na rok 2025-2026”, „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole”, „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3205P z drogą powiatową nr 3409P oraz linią kolejową nr 3 km 177,861 na granicy miasta Koła i miejscowości Ruchenna”, „Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kole”.*

W odniesieniu do powyższego projektu nie było dyskusji. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodnicząca Komisji Anna Michalska zakończyła posiedzenie o godz. 13:45.

Protokółowała:

Malwina Morzycka



Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów



Anna Michalska