

BRZ.0012.1.9.2025

Protokół nr 19/2025

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 22 września 2025r.

I część posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów obradowała od godz. 11.30 w następującym składzie: Anna Michalska – przewodnicząca, Ewa Ochędalska, Henryk Tomczak. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu – Beata Wawrzyniak
- Wicestarosta Kolski – Lech Brzeziński
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Łukasz Ziemniak

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

Porządek posiedzenia:

1. Przetarg na zbycie nieruchomości na ul. Mickiewicza w Kole.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2025r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025-2029.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Przetarg na zbycie nieruchomości na ul. Mickiewicza w Kole.

Informacje w powyższym temacie przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Łukasz Ziemniak. Jak wyjaśnił naczelnik próby sprzedaży nieruchomości objętej postępowaniem przetargowym trwają od 01.10.2019r. do dnia dzisiejszego i pomimo przeprowadzenia 6. postępowań przetargowych nie została sprzedana. Ostatni I przetarg ustny nieograniczony został ogłoszony w dniu 18.06.2025r. Cena wywoławcza wynosiła 1 275 000,00 zł. Obiekt, zlokalizowany w strefie objętej ochroną konserwatorską, z każdym rokiem ulega dalszej degradacji, co skutkuje nie tylko pogarszającym się stanem technicznym, ale również obniżeniem jego wartości rynkowej. Dalsze utrzymywanie nieruchomości

generuje stałe koszty podatkowe, jak i związane z jej zabezpieczeniem oraz bieżącym utrzymaniem. Zgodne z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość obniżenia.

Komisja Budżetu i Finansów uważa decyzję o obniżeniu ceny wywoławczej za w pełni uzasadnioną i racjonalną. Zdaniem członków Komisji obniżenie ceny może znacząco zwiększyć szanse na sprzedaż nieruchomości, a tym samym umożliwić jej zagospodarowanie przez nowego właściciela. Tym samym zapobiegnie się dalszemu niszczeniu obiektu, co jest szczególnie istotne z uwagi na jego położenie w strefie konserwatorskiej. Sprzedaż nieruchomości przyniesie również realne korzyści finansowe, eliminując obecne koszty utrzymania.

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Budżetu i Finansów w wyniku jawnego głosowania jednomyślnie pozytywnie opiniuje obniżenie wartości kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości na ul. Mickiewicza w Kole. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. 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 o kwotę 28 295,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Przedecz na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Kar. Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Kościuszki, Rejtana i Jana Kilińskiego w Przedczu w roku 2025”

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 585 460,92 zł na następujące działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 35 295,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu zatrzymanego wadium w postępowaniu dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92”. Zwiększa się również plan dochodów w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej z Gminy Przedecz o kwotę 28 295,00 zł na zadanie pn.: „Remont odcinka ulicy 11-go Listopada w Przedczu”.
- b) Obrona narodowa o kwotę 508 800,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2025 rok z przeznaczeniem na:
 - zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego (3 kpl.) – 29 700,00 zł,

- zakup rezerwy wyposażenia ratownika (9 kpl.) – 89 100,00 zł,
- utrzymanie wyposażenia np. koszty przeglądów kalibracji, legalizacji, konserwacji, bieżącej eksploatacji, uzupełnienia zużytych elementów – 50 000,00 zł,
- remont obiektu KP PSP w Kole – wymiana bram garażowych -155 000,00 zł,
- zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie spalinowym – 155 000,00 zł

Zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu OL i OC dla kadry Starostwa Powiatowego w Kole (22 500,00 zł - 42 osoby) oraz kierowników i ich zastępców w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kolskiego (7 500,00 - 9 osób)

- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8 968,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. dla strażaków pełniących służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 32 397,92 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu pozyskania środków na realizację projektu pn.: „EkonomKadra-międzynarodowy rozwój”. Projekt realizowany będzie przez ZSEA w Kole.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 405 949,25 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 4 090,00 zł
- b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 500,00 zł
- c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 155 374,90 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 192 073,47 zł
- e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 52 910,88 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 257 789,58 zł na następujące działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 13 000,00 zł
- b) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 500,00 zł
- c) Administracja publiczna o kwotę 15 000,00 zł
- d) Obrona narodowa o kwotę 654 895,90 zł
- e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 18 247,00 zł
- f) Oświata i wychowanie o kwotę 267 580,80 zł
- g) ochrona zdrowia o kwotę 235 655,00 zł
- h) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10 000,00 zł
- i) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 41 910,88 zł

Zwiększa się plan przychodów z tytułu: przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 250 000,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 044 674,41 zł.

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu planowanej pożyczki dla SPZOZ w Kole, która będzie przeznaczona na pokrycie zobowiązań wymagalnych.

Radni podczas dyskusji zwrócili się z prośbą o kilka informacji w zakresie pożyczki, o którą zwrócił się szpital. Pani skarbnik wyjaśniła, że pożyczka w kwocie 1.000.000,00 zł planowana jest na pokrycie zaległych zobowiązań. Proponowany okres spłaty to 12 miesięcy. Prośba wynika z trudnej sytuacji finansowej szpitala.

Ad 3. 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:

1. Zmiany wyniku finansowego poprzez:
 - a) zwiększenie planu przychodów z tytułu:
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 250 000,00 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 044 674,41 zł
 - b) zwiększenie planu rozchodów o kwotę 1 000 000,00 zł.
- 2 wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2025 rok dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu Kolskiego i Rady Powiatu Kolskiego.
- 3) wprowadzenia zmian w ramach załącznika Nr 1 poprzez:
 - zwiększenie planu przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych i wydatków majątkowych o kwotę 750 000,00 zł w 2026 roku.
 - zwiększenie planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w roku **2026** o kwotę 100 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy 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”
4. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole” oraz „Poprawa bezpieczeństwa na

skrzyżowaniu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Kościuszki, Rejtana i Jana Kilińskiego w Przedczu”.

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

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, przewodnicząca Komisji Anna Michalska zakończyła posiedzenie o godz. 12:20.

II część posiedzenia

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarczej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbyło się o godz. 14.00.

Komisja Budżetu i Finansów obradowała w następującym składzie: Anna Michalska – przewodnicząca, Ewa Ochędalska, Rafał Ławniczak, Henryk Tomczak. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Kozajda. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli ponad to:

- Grzegorz Gibaszek – dyrektor SP ZOZ w Kole
- Aneta Kaźmierczak – Główna księgowa SP ZOZ w Kole
- Artur Szafrąński – Sekretarz Powiatu
- Lilla Urbaniak – Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia

Tematem posiedzenia było analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na lata 2025 – 2027.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Grzegorz Gibaszek przedstawił opisane w programie naprawczym rekomendacje:

- 1) w zakresie przychodów i umów z Narodowym Funduszem Zdrowia: renegotiację obecnych umów z NFZ, rozwój świadczeń komercyjnych poprzez działania marketingowe.
- 2) w zakresie kosztów działalności operacyjnej- optymalizacja zatrudnienia, wdrożenie systemu do monitorowania czasu pracy.
- 3) utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL)
- 4) w zakresie funkcjonowania oddziałów:
 - *Oddział Wewnętrzny* – utrzymanie profilu kardiologicznego.
 - *Chirurgia* – rozważenie nowych zakresów (ortopedia, urologia, neurochirurgia).
 - *Izba Przyjęć* – wdrożenie NSRK, optymalizacja rozliczeń.
 - *Transport sanitarny* – optymalizacja zatrudnienia i kosztów.
- 5) w zakresie poradni: utworzenie nowych poradni, m.in. reumatologicznej.
- 6) redukcja kosztów nieosobowych poprzez przeprowadzenie audytu zużycia energii i mediów, monitorowanie wykonywania liczby badań diagnostycznych, zakup sprzętu dzierżawionego, zwiększenie liczby pacjentów zabiegowych (min. 75%) w oddziałach zabiegowych.
- 7) w zakresie funkcjonowania Bloku operacyjnego i anestezjologii: rozważenie rozszerzenia zakresu zabiegów i trybu hospitalizacji planowej.
- 8) zastosowanie procedur określonych w ustawie z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne, które zakładają zamianę zobowiązań wymagalnych na kredyt długoterminowy udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z założeniami, dług placówki zostanie przekształcony w dziesięcioletni kredyt udzielany przez BGK, poręczony przez podmiot tworzący. Taki proces jest możliwy pod warunkiem realizacji programu naprawczego przez szpitala.

Podczas dyskusji głos zabrali: radny Mariusz Kozajda, radny Zbigniew Szarecki, radny Zenon Wasiak, radna Ewa Ochędalska, radna Agnieszka Politańska, wicestarosta Lech Brzeziński. Dyrektor Grzegorz Gibaszek udzielił odpowiedzi na następujące pytania:

- *utworzenia ZOLu w szpitalu*- 22 września br. podpisano umowę na kompleksową modernizację budynku B kolskiego szpitala, gdzie ma powstać Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W ramach modernizacji powstanie 24-łóżkowy oddział przeznaczony dla pacjentów potrzebujących opieki medycznej, rehabilitacji. Zakończenie prac i przekazanie budynku do użytkowania

planowane jest na koniec czerwca 2026 roku. Koszt inwestycji wynosi 10 203 355,56 zł brutto. Wykonawcą inwestycji została firma budowlana Częstobud z Częstochowy.

- *aktualnej sytuacji finansowej szpitala*- Dyrektor placówki potwierdził, że sytuacja finansowa szpitala jest trudna, a strata finansowa pogłębia się, co wynika m.in. z faktu, że jednostka nie reguluje na bieżąco wszystkich swoich zobowiązań. Dyrektor wskazał również, że podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek posiadających specjalizacje zwiększyło koszty funkcjonowania szpitala. Na ten cel jednostka otrzymuje od NFZ środki w wysokości 260 000 zł miesięcznie, podczas gdy rzeczywiste koszty wynoszą ok. 500 000,00 zł. Dodatkowym obciążeniem dla budżetu szpitala okazał się również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, który przełożył się na wyższe koszty usług zewnętrznych, takich jak sprząatanie czy catering.
- *zatrudnienie w szpitalu* - nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia. Obowiązki pracowników administracyjnych, którzy odchodzą na emeryturę, będą przejmowane przez osoby już zatrudnione w administracji szpitala.
- *zakup sprzętu dzierżawionego przez szpital*- w związku z trudną sytuacją finansową, szpital nie posiada środków na zakup sprzętu, który obecnie jest wykorzystywany na podstawie umowy dzierżawy.

W toku dyskusji radni potwierdzili trudną sytuację finansową szpitala, wyrażając jednocześnie nadzieję na poprawę sytuacji placówki. Zwrócono uwagę, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest podmiotem komercyjnym, a jego celem nie jest generowanie zysku, lecz realizacja świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów. Zadania szpitala mają charakter publiczny, dlatego jednostka ta funkcjonuje w oparciu o finansowanie ze środków publicznych, tj. kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obowiązujące przepisy nie przewidują dla szpitala działalności nastawionej na osiągnięcie zysków. Ważnym narzędziem poprawy sytuacji finansowej jest przygotowanie i wdrożenie programu naprawczego. Radni podkreślili konieczność systematycznego monitorowania realizacji programu naprawczego. W związku z tym Dyrektor szpitala na podstawie projektu uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na lata 2025-2027 zostanie zobowiązany do przedkładania Zarządowi Powiatu Kolskiego pisemnych sprawozdań z realizacji programu w cyklu półrocznym – tj. do

dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku. Sprawozdania te powinny zawierać opis zrealizowanych działań.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15.30.

Protokółowała
Malwina Morzycka



Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów



Anna Michalska