

BRZ.0012.1.13.2025

Protokół nr 22/2025

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 25 listopada 2025r.

Komisja Budżetu i Finansów obradowała od godz. 12.30 w następującym składzie: Anna Michalska – przewodnicząca, Ewa Ochędalska, Rafał Ławniczak, Henryk Tomczak, Marek Świątek. W posiedzeniu uczestniczył ponadto uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu – Beata Wawrzyniak
- Starosta Kolski – Robert Kropidłowski

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 zwiększa się o kwotę 1 194 873,79 zł na następujące działy:

a) Obrona narodowa – 1 001 000,00 zł

- zadania zlecone o kwotę 149 000,00 zł - zwiększa się plan dotacji celowych na 2025 rok z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC tj. na zakup: półautomatycznego napełniacza do worków, przyczepy transportowej, bezzałogowego statku powietrznego (dron) z kamerą termowizyjną

- zadania własne o kwotę 852 000,00 zł - zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2025 z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC tj. na zakup ambulansu drogowego z mobilnym wyposażeniem diagnostycznym, zakup kontenerów magazynowych składanych z wyposażeniem w system regałów (półek) oraz rampy najazdowe, zakup aparatu do znieczulenia, zakup defibrylatora/kardiomonitora, zakup wózka transportowego leżącego, zakup respiratora, zakup schodołazu krzeselkowego
- b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 61 254,00 zł - zwiększa się plan dotacji celowych na 2025 rok z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową wypłacaną funkcjonariuszom
- c) oświata i wychowanie o kwotę 28 710,00 zł- Zwiększa się plan dochodów w ZSOiT w Kłodawie z tytułu wyższych wpływów za wynajem sali gimnastycznej niż pierwotnie zakładano (1.530,00zł), w ZOEW w Kole z tytułu wpływu świadczenia z przyznanego odszkodowania za szkodę dotyczącą kolizji drogowej samochodu (26 710,00 zł)
- d) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.544,00 zł zwiększa się plan dochodów w PUP w Kole z tytułu wypracowania wyższych dochodów z wyżej wymienionych tytułów niż pierwotnie zaplanowano w budżecie.
- e) edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15 000,00 zł, zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu z tytułu uzyskania wyższych niż pierwotnie planowano środków za wyżywienia i zakwaterowanie.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 523 171,81 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 144 240,00 zł
- b) Administracja publiczna o kwotę 29 590,00 zł
- c) Obrona narodowa o kwotę 20 000,00 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 288 925,81 zł
- e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6 022,00 zł
- f) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 34 394,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 570 596,92 zł m.in. na następujące działy:

- a) administracja publiczna o kwotę 29 590,00 zł
- b) Obrona narodowa o kwotę 1 021 000,00 zł w podziale:

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 61 254,00 zł

d) Oświata i wychowanie o kwotę 246 200,13 zł

e) Pomoc społeczna o kwotę 77 988,89 zł

f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8 566,00 zł

g) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 117 621,00 zł

h) Rodzina o kwotę 8 376,90 zł

Poza tym zmniejsza się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 147 448,68 zł.

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:

1. Zmiany wyniku finansowego poprzez zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 147.488,68 zł.
2. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 poprzez dostosowanie roku 2025 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.66.201.2025 z dnia 14 listopada 2025 r.
3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Kościuszki w Dąbiu*”.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.15.

Protokółowała
Malwina Morzycka



Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów



Anna Michalska