

BRZ.0012.1.14.2025

Protokół nr 23/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 1 grudnia 2025r.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarczej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbyło się o godz. 13.00. Spotkanie poprowadził wiceprzewodniczący Rady Marek Świątek. W posiedzeniu uczestniczył ponadto wicestarosta Lech Brzeziński i skarbnik Beata Wawrzyniak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2026-2029.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na 2026r.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2026 - 2029.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2026- 2029 omówiła Pani skarbnik Beata Wawrzyniak. Wyjaśniła, że do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za lata 2019 - 2024 oraz plan za 3 kwartały 2025 roku.

W 2026 roku kontynuuje się bieżące przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Wsparcie instytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim
- 2) „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”.
- 3) „Praktyki zagraniczne z ZSOiT w Kłodawie”.

- 4) „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026”.
- 5) „Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025-2026 ZSEA w Kole”.
- 6) „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”.
- 7) „Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27”.
- 8) „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27”.
- 9) „Sukcesywny zakup (tankowanie) etyliny bezołowiowej 95 dla pojazdów mechanicznych i sprzętów silnikowych Starostwa Powiatowego w Kole”.
- 10) „Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole”
- 11) „Usługi telekomunikacyjne - dostęp do Internetu, telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Kole”.
- 12) „Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń”.
- 13) „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2025/2026”.
- 14) „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu w sezonie zimowym 2025/2026”.
- 15) „Świadczenie usług w zakresie usuwania, przemieszczania, umieszczania pojazdów na parkingi strzeżone zlokalizowane na terenie powiatu kolskiego na rok 2025-2026”.
- 16) „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole”.
- 17) „Obsługa bankowa budżetu”.
- 18) „Remont pomieszczeń biurowych i sanitariatów na parterze w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”.
- 19) „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”.
- 20) „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym 2025-2026”.

W ramach inwestycji i zakupów majątkowych w 2026 roku planowane jest kontynuowanie przedsięwzięć pn.:

- 1) „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”
- 2) „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Technicznych w Kole”.

- 3) „Dofinansowanie do zadania pn.: „Dostosowanie budynku „B” SPZOZ w Kole na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego”.
- 4) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 320P z drogą powiatową nr 3409P oraz linią kolejową nr 3 km 177,861 na granicy miasta Koła i miejscowości Ruchenna”.
- 5) „Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach programu Mosty dla Regionów - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego”.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2026-2029. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na 2026r.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2026r. Projekt budżetu został przygotowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje zarówno zadania własne powiatu, jak i zlecone z budżetu państwa. Dochody powiatu składają się głównie z subwencji ogólnej, dotacji oraz dochodów własnych. Największą część subwencji stanowi część oświatowa, która nie pokrywa w pełni kosztów funkcjonowania szkół, dlatego powiat dopłaca do oświaty z własnych środków.

Dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2026 rok ustala się w wysokości 256 957 999,99 zł, z tego:

- dochody ogółem to kwota 262.440.737,07 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 148.551.737,07 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota 113.889.000,00 zł;
- wydatki ogółem to kwota 264.671.992,11 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 140.900.290,51 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 140.900.290,51 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2 231 255,04 zł, który zostanie pokryty z przychodów: wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 789 586,04 zł, planowanych spłat pożyczek w kwocie 1 441 669,00 zł

Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 14.415.879,07 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 113.884.000,00 zł
- środki z subwencji ogólnej – 39.190.561,00 zł
- dochody z tytułu udziału w PIT – 71.923.122,00 zł
- dochody z tytułu udziału w CIT – 7.269.208,00 zł
- dochody własne jednostek organizacyjnych Powiatu – 15.757.967,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia kwota 5.000,00 zł

Wydatki powiatu na rok 2026 zaplanowano w wysokości 265 671 992,11 zł w tym wydatki bieżące 140 900 290,51 zł i wydatki majątkowe 123 771 701,60 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2026 roku w kwocie 6 000 000,00 zł.

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1948 996,68 zł
2. celową na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260 000,00 zł, odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w wysokości 1 009 467,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości 2 825 000,00 zł, zadania inwestycyjne związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w wysokości 66 483,60 zł.

Plan wydatków został ujęty w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 92 500,00 zł
2. dział 020 – Leśnictwo w kwocie 209 424,60 zł
3. dział 600 – Transport i łączność w kwocie 127 375 804,41 zł
4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 494 429,47 zł
5. dział 710 – Działalność usługowa w kwocie ogółem 1 982 800,00 zł
6. dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 22.995.148,28 zł
7. dział 752 – Obrona narodowa w kwocie 275 700,00 zł

8. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 8 579 200,00 zł
9. dział 755 - Wymiar sprawiedliwości to wydatki zaplanowane w kwocie 227 160,00 zł
10. dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 50 980,22 zł
11. dział 758 – Różne rozliczenia w kwocie 5 109 947,28 zł
12. dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 64 320 499,58 zł
13. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 11 359 282,00 zł

Dodatkowo:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (odprawy dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) – 1 009 467,00 zł
- rozdział 75085 – Obsługa Administracyjna - 1 243 172,70 zł

Ogółem plan wydatków na 2026 r. na oświatę wyniesie 77 932 421,28 zł

14. dział 851 – Ochrona zdrowia to kwota 882 848,92 zł
15. dział 852 Pomoc społeczna to kwota 10 788 630,98 zł
16. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5 326 593,80 zł.
17. dział 855 – Rodzina to kwota 3 928 726,50 zł
18. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 44 000,00 zł
19. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 413 000,00 zł
20. dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 211 000,00 zł

Pani Skarbnik przekazała, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii o projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2026r. oraz o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2029.

Podczas dyskusji radny Waldemar Koligot zabrał głos w sprawie wysokości deficytu budżetowego, jak kształtował się deficyt na przestrzeni ostatnich lat. Skarbnik udzieliła wyjaśnień, omawiając zmiany deficytu w poprzednich latach. W dalszej części posiedzenia radny Radomir Piorun dopytał o ilość planowanych do wykonania inwestycji z Gminą Miejską Koło oraz o pomoc finansową z budżetu powiatu dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Kolskiego na 2026r. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

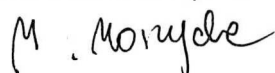
Obecna na posiedzeniu mecenas Dorota Orchowska poruszyła temat Uchwały nr XXII/136/2025 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 września 2025r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na lata 2025-2027. Odczytała rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.10.2025r. Wojewoda Wielkopolski unieważnił ww. uchwałę Rady Powiatu w całości. W związku z tym obowiązuje obecnie program naprawczy przyjęty na lata 2024–2026 i nie ma potrzeby przyjmowania nowego dokumentu. Dyrektor szpitala kontynuuje realizację postanowień zawartych w programie z 2024 roku.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Kozajda zabrał głos w tej sprawie i potwierdził opinię pani mecenas, że obowiązuje obecny program naprawczy, a działania dyrektora są zgodne z jego postanowieniami. Rada Powiatu będzie wspierać szpital, aby proces restrukturyzacji przebiegł pomyślnie.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:35

Protokółowała:

Malwina Morzycka



Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów



Anna Michalska