

BRZ.0012.1.15.2025

Protokół nr 24/2025

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 18 grudnia 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:

- 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 2025 r.
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 zmniejsza się o kwotę 47 000,00 zł w dziale – Transport i łączność

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Chodów na realizację zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92” o kwotę 9 500,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Chrzanowo” o kwotę 37 500,00 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 268 943,35 zł na następujące działy:

- a) Różne rozliczenia o kwotę 2 196 702,62 zł - zwiększa się plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego
- b) Oświata i wychowanie o kwotę 27,00 zł - zwiększa się plan dochodów z ZOEW w Kole z tytułu wpływu środków za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
- c) Pomoc społeczna o kwotę 14 148,51 zł – dokonuje się zmiany planu dotacji na 2025 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
- d) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 37 388,00 zł - zwiększa się plan dochodów PUP w Kole z tytułu przekazania kosztów pośrednich w ramach 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”
- e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 677,22 zł
 - zwiększa się plan dochodów w ZOEW w Kole z tytułu uzyskania wyższych niż pierwotnie planowano środków z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS oraz wpłaty uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie
 - zwiększa się plan dochodów w ZSRCKU w Kościelcu z tytułu uzyskania wyższych niż pierwotnie planowano wpłat za wyżywienie

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 177 494,92 zł na działy:

- a) Transport i łączność o kwotę 117 500,00 zł
- b) Działalność usługowa (zadania zlecone) o kwotę 6 355,18 zł
- c) Administracja publiczna o kwotę 95,32 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 232 758,60 zł
- e) Ochrona zdrowia o kwotę 630 584,43 zł
- f) Pomoc społeczna o kwotę 132 909,39 zł
- g) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15 814,00 zł
- h) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 41 478,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 504 016,32 zł na następujące działy:

- a) Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200,00 zł
- b) Działalność usługowa o kwotę 6 355,18 zł

- c) Administracja publiczna o kwotę 27 260,42 zł
- d) Oświata i wychowanie o kwotę 224 440,82 zł
- e) Pomoc społeczna o kwotę 147 057,90 zł
- f) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 53 202,00 zł
- g) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 45 500,00 zł

Poza tym mniejsza się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 895 421,95 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 2 895 421,95 zł.
2. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 poprzez dostosowanie roku 2025 do zmian wprowadzonych w budżecie powiatu Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.70.223.2025 z dnia 12 grudnia 2025 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego.
3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2:
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remont pomieszczeń biurowych i sanitariatów na parterze w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole”
 - dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Zakup kosiarki wysięgnikowej w PZD w Kole”
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P w miejscowości Chrzanowa”
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Kard. Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Kościuszki, Rejtana i Jana Kilińskiego w Przedczu”
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania drogi powiatowej nr 3205P z drogą gminną nr 3027G”
 - w ramach przedsięwzięcia pn.: „Dofinansowanie do zadania pn.: „Dostosowanie budynku „B” SPZOZ w Kole na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego”

Nie było dyskusji.

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

Ad 3. Wolne głosy i wnioski

Na posiedzeniu zostały poruszone zagadnienia:

- kwestie dotyczące inwestycji drogowych, które dotyczyły jakości realizacji w odniesieniu do ponoszonych nakładów finansowych,
- sytuacja związana z pożarem dachu budynku przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. Starosta Kolski – Robert Kropidłowski uspokoił, że termin realizacji zadania zostanie zachowany, a Powiat Kolski nie poniesie kosztów z tytułu pożaru.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13:50

Protokółowała:

Aneta Piskorska

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów

Anna Michalska