

BRZ.0012.1.2.2026

Protokół nr 26 /2026

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

w dniu 23 lutego 2026r.

Komisja Budżetu i Finansów obradowała od godz. 13.00 w następującym składzie: Anna Michalska – przewodnicząca, Rafał Ławniczak, Henryk Tomczak, Marek Świątek. W posiedzeniu uczestniczył ponadto uczestniczyła 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 2026r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2026-2029.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2026r.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Beata Wawrzyniak.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 30 000 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 25 000 zł oraz nadzoru budowlanego o kwotę 5 000 zł.
2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 804 054,25 zł z podziałem na działy:
 - a) Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5 535,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na 2026r. z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.
 - b) Transport i łączność o kwotę 145 216,67 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- Gminy Przedecz o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Tadeusza Kościuszki, Rejtana i Jana Kilińskiego w Przedczu*”
 - Gminy Koło kwota 134 216,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P*”
 - c) Pomoc społeczna o kwotę 653 302,58 zł zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 653 000 zł z tytułu wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej od miesiąca lutego 2026 roku, natomiast kwota 302,58 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z administracji rządowej.
3. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 280 776,70 zł z podziałem na działy:
- a) Działalność usługowa o kwotę 32 120,45 zł
 - b) Obrona narodowa o kwotę 253,20 zł
 - c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 70 118,00 zł
 - d) Różne rozliczenia o kwotę 47 066,94 zł
 - e) Oświata i wychowanie o kwotę 130 218,11 zł
 - f) Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 1 000 zł
4. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 4 009 054,49 zł
- a) Rolnictwo i leśnictwo o kwotę 5 535,00 zł (zadania zlecone)
 - b) Transport i łączność o kwotę 1 564 760,00 zł
 - c) Działalność usługowa o kwotę 2 120,45 zł
 - d) Administracja publiczna o kwotę 25 000,00 zł
 - e) Obrona narodowa o kwotę 253,20 zł
 - f) Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 70 118,00 zł
 - g) Oświata i wychowanie o kwotę 124 2183,81 zł
 - h) Ochrona zdrowia o kwotę 1 509 680 ,21 zł
 - i) Pomoc społeczna o kwotę 353 302,58 zł
 - j) Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 54 066,24 zł
- Zwiększa się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 954 223,54 zł.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2026-2029.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Zmiany głównie dotyczą:

1. Zmiany wyniku finansowego poprzez zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 2 954 223,54 zł 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 Rady Powiatu Kolskiego.
3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2025/2026”, „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2025/2026”, „Technologiczna transformacja edukacji w Powiecie Kolskim”, „Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynku A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27”.

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

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w trakcie dyskusji poruszyli temat:

- zimowego utrzymania dróg powiatowych. Zwrócono uwagę na wysokie koszty ponoszone na realizację tego zadania, w szczególności związane z zakupem piasku i soli do zwalczania śliskości zimowej. Podkreślono, że zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym wymaga znacznych nakładów finansowych,
- wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2026 r. w Domach Pomocy Społecznej. Pani Skarbnik poinformowała, że w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego jest to koszt 6.904,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Blizna to koszt 6 253,00 zł.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.30.

Protokółowała
Malwina Morzycka



Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów

Anna Michalska