

BRZ.0012.1.8.2024

Protokół nr 9/2024
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 29 listopada 2024 r.

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. 12.00. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Anna Michalska. W posiedzeniu uczestniczył ponadto starosta Robert Kropidłowski i skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na 2025r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kolskiego na lata 2025-2029.

Ad 1. Analiza projektu budżetu powiatu kolskiego na 2025r.

Skarbnik przedstawił projekt budżetu powiatu na 2025r. Dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2025 rok ustala się w wysokości 256 957 999,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 138 371 999,99 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 118 586 000,00 zł

Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:

1. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 161 174,00 zł,
2. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł,
3. środki pochodzące z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwocie 1 601 051,66 zł

5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 66 520 552,03zł,
6. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 663 777,65 zł,
7. subwencja ogólna w kwocie 36 151 249,33 zł

Wydatki powiatu na rok 2025 zaplanowano w wysokości 257 571 418,43 zł w tym wydatki bieżące 132 031 830,43 zł i wydatki majątkowe 125 539 588,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2024 roku w kwocie 6 000 000,00 zł.

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1 965 201,40 zł
2. celową na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł, odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w wysokości 742 223,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości 4 000 000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 125 539 588,00 zł.

Skarbnik poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii:

- o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2025r.
- o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025-2029
- o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2025r.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Kolskiego na 2025r. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w przedmiocie Wieloletnie] Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025 - 2029.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025- 2029 omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Wyjaśnił, że okres 2025-2029 wynika z prognozy spłaty rat

kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2029r.

W 2025r. planuje się kontynuować przedsięwzięcia:

- Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole
- Cyberbezpieczny Powiat Kolski
- Usługi telekomunikacyjne - dostęp do Internetu, telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Kole ”
- Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim
- 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
- Ekonomik otwarty na Europę
- ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - 2024-2025
- Wsparcie uczniów Technikum z ZS RCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu
- Kształcenie i szkolenia zawodowe
- Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń
 - Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2024/2025
- 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
- Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2024/2025
- Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Rozwoju Miast
- Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym
- Remont pomieszczeń biurowych i sanitariatów na I piętrze w budynku A Starostwa Powiatowego
- Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27”
- Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27
- Sukcesywny zakup (tankowanie) etyliny bezołowiowej 95 dla pojazdów mechanicznych i sprzętów silnikowych Starostwa Powiatowego w Kole

- Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- GEO(morfo)METRIA, czyli most między geometrią i geografią
- Usuwanie, przemieszczanie, umieszczanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego
- Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P.
- Przebudowa oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Kole w ramach realizacji etapu II
- Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole ”

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2025-2029. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15:00
Protokółowała:

Malwina Morzycka

M. Morzycka

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów

Anna Michalska
Anna Michalska