

Protokół nr 6/2024
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu
odbytego w dniu 28 października 2024 roku,
w sali nr 204 Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim,

Obrady rozpoczęto o godz.13.00

Ad 1.

Pani Małgorzata Urbaniak – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu otworzyła obrady i powitała radnych, członków Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu (zgodnie z załączoną listą obecności).

Ad 2.

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż proponowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia wraz z materiałami Radni otrzymali drogą elektroniczną.

Porządek przedstawiał się następująco:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie porządku obrad.
- 3) Wybór Zastępcy Przewodniczącego komisji.
- 4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach kolejnej umowy najmu części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
- 5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025”.
- 6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/393/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024.
- 7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/392/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024-2033.
- 8) Przyjęcie protokołów: nr 5/2024 z dnia 27.09.2024 r.
- 9) Wolne głosy i wnioski.
- 10) Zakończenie posiedzenia.

Wyżej przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3.

Wybór Zastępcy Przewodniczącego komisji.

Przewodnicząca zaproponowała kandydaturę radnego Daniela Mituły na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mienia Powiatu. Członkowie komisji nie zgłosili innych kandydatów. Przewodnicząca zapytała radnego Daniela Mitułę, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny wyraził zgodę. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. Radny Daniel Mituła został jednogłośnie wybrany na Zastępcę Przewodniczącego komisji.

W dalszej części posiedzenia uczestniczył Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach, pan Tomasz Guliński.

Ad 4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach kolejnej umowy najmu części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Przewodnicząca poprosiła Dyrektora ZSP CKU w Przygodzicach o przedstawienie projektu uchwały. Dyrektor Tomasz Guliński poinformował, że od 2001 roku nieruchomość jest wynajmowana przez lokalną firmę cateringową. Dotychczasowy koszt wynosił 450 zł netto miesięcznie. Lokal nie jest ogrzewany, wynajmujący samodzielnie ogrzewał budynek i pokrywał koszty utrzymania wraz z zapłatą podatku od nieruchomości. Obecna umowa przedłużona zostanie na czas nieokreślony (przy 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia) i koszt miesięczny będzie wynosić 560 zł, co stanowi przychód roczny w wysokości 6 720 zł.

Przewodnicząca zapytała radnych, czy mają pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach kolejnej umowy najmu części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Projekt uchwały został przyjęty.

Wynik głosowania był następujący:

- za – głosowało 7 radnych,

- przeciw - 1,
- wstrzymał się -0,
- nieobecnych – 2 radnych.

Posiedzenie opuścił Dyrektor ZSP w Przygodzicach pan Tomasz Guliński. W kolejnej części posiedzenia uczestniczyła pani Joanna Lisiak pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Ad 5.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025”.

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały pracownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Radny Marian Janicki wyraził prośbę o przedstawienie tylko spraw, które się zmieniają i o przedstawienie wzrostu w stosunku do poprzedniego roku.

Pani Joanna Lisiak poinformowała, że konsultacje społeczne przeprowadzane były w terminie od 30 sierpnia do 19 września br. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do ww. programu. Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację programu na rok 2025 wynosi 400 000 zł. Cele, zasady i formy współpracy zostają takie same jak w roku 2024.

Pani Joanna Lisiak przedstawiła podział stref pożytku publicznego z dofinansowaniem w roku 2024 i wstępną propozycją dofinansowania na rok 2025.

Strefa pożytku publicznego	Plan na rok 2025
Ochrona i promocja zdrowia	12 000,00 zł
Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	12 000,00 zł
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160 000,00 zł
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	24 700,00 zł
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	131 800,00 zł
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	9 000,00 zł

Kontynuując poinformowała, że przyznano 98 dotacji i na ten moment podpisano 90 umów. W połowie listopada ogłoszony zostanie konkurs -nabór ofert.

Najniższa udzielona dotacja wynosi 5 tys. zł, najwyższa 22 tys. zł. Jedyna kwota, która wzrasta to w pozycji *Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji* o 1 800 zł. Pozostałe kwoty pozostają na tym samym poziomie.

Radny Marian Janicki zapytał o wzrost dotacji w stosunku do roku poprzedniego i poprosił o przygotowanie zestawienia tabelarycznego na piśmie. Pani Joanna Lisiak odpowiedziała, że przygotuje zestawienie.

Radny Marian Janicki powiedział, że inflacja wynosi 15,7%, czyli dotacje nie zostały zwiększone nawet o wskaźnik inflacji. Dodał, że zgłaszał uwagi podczas omawiania raportu o stanie powiatu, gdzie mówił o zwiększeniu środków na organizacje pozarządowe o 3 mln zł.

Pani Joanna Lisiak przypomniała, że termin konsultacji społecznych odbywał się w terminie od 30 sierpnia do 19 września br. Dodała, że na tym stanowisku pracuje od 19 września br. i w takiej formie przejęła po poprzednicze.

Przewodnicząca zapytała, z czego wynika wzrost w strefie *Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji* o kwotę 1 800 zł. Wicestarosta odpowiedział, że w założeniach do budżetu było przyjęte, że generalnie tej pozycji nie podnosimy, ponieważ dochody powiatu rosną wolniej niż niektóre wydatki, w szczególności wydatki inwestycyjne. Gdybyśmy chcieli podnieść wszystko tylko o wskaźnik inflacji, to spadają możliwości inwestycyjne. To, że wzrost stanowi kwotę 1 800 zł jest kwestią przypadkową, taka kwota była do dyspozycji.

Radny Daniel Mituła powiedział, że nikt nie wie, ile będzie złożonych wniosków. Kwoty te stanowią założenie, kwotę szacunkową. Radny Marian Janicki powiedział, że wniosków jest więcej, potrzeb jest więcej niż możliwości realizacji.

Przewodnicząca zapytała radnych, czy mają inne pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025”. Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie.

Wynik głosowania był następujący:

- za – głosowało 6 radnych,
- przeciw - 1,
- wstrzymał się -0,

- nieobecnych – 2 radnych.

Posiedzenie opuściła pani Joanna Lisiak. W dalszej części posiedzenia uczestniczyła Skarbnik Powiatu pani Donata Kupczyk.

Ad 6.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/393/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024.

Przewodnicząca poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Pani Donata Kupczyk poinformowała, że Zarząd przygotował projekt zmian tegorocznego budżetu wprowadzając zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 7.308.546,52 zł do kwoty 314.188.764,65 zł. Wydatki proponuje się zmniejszyć o kwotę 4.393.516,10 zł do kwoty 322.051.074,78 zł. Tym samym zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 11.702.062,62 zł do kwoty 7.862.310,13 zł. Jednocześnie zwiększa się plan rozchodów o kwotę 11.702.062,62 zł do kwoty 16.611.808,62 zł. Po stronie dochodowej na to zwiększenie składa się kwota z udziału tzw. kroplówki, którą Minister Finansów przyznał samorządom, dzieląc 10 miliardów złotych. Powiat Ostrowski otrzymał 5.962.413 zł tytułem zwiększenia udziału w PIT. Oprócz tej kwoty jest parę dotacji, głównie adresowanych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, na łączną kwotę ponad 692.000 zł. Następuje również zwiększenie dochodów z tytułu korzystania z basenu „Wody Raj” w wysokości 150.000 zł. Radny Daniel Mituła zapytał o powód takiej kwoty dochodów. Pani Skarbnik odpowiedziała, że dochody z tego tytułu były bardzo ostrożnie szacowane. Wicestarosta dodał, że w sensie biznesowym środki te stanowią przychód a nie dochód. Wszystko co wypracowane jest przez basen trafia do budżetu, nie sprawdzamy ile basen kosztuje a ile wpływa z basenu, ale jest deficytowy. Pani Skarbnik dodała, że w roku poprzednim odnotowano 1,5 mln zł straty. Dodatkowa kwota wprowadzana do budżetu z korzystania z basenu cieszy.

Kontynuując poinformowała, że w SKO pomyślnie zakończyła się sprawa o zwrot dotacji ze strony szpitala. Zadanie pn. „Przebudowa II piętra bloku łóżkowego na oddział internistyczny z dwoma odcinkami pielęgnacyjnymi, po 30 łóżek każdy – etap 2” zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów o korzystaniu z dotacji.

Przewodnicząca zapytała, czy zawarta została ugoda. Pani Skarbnik odpowiedziała, że ostatecznie SKO uznało całkowitą rację stronie powiatu, w związku z tym do budżetu wprowadzamy dotację w wysokości 396.117,86 zł oraz odsetki naliczone do dnia 28 października w wysokości 159.758,66 zł. Szpital środki przelał na konto, ale zwrócił się z pismem o umorzenie odsetek.

Dalej, pani Skarbnik poinformowała o pomocy finansowej z budżetu Gminy Sieroszewice, w wysokości 200.000 zł na remont drogi w Bilczewie. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy i Miasta Odolanów łączna kwota w wysokości 400.000 zł na dwie inwestycje: przebudowa drogi w Uciechowie, relacja Raczyce (50.000 zł) oraz przebudowa drogi w Uciechowie (350.000 zł), następuje przeniesienie inwestycji na rok 2025 za zgodą Gminy.

Radny Marian Janicki wyraził niezadowolenie z powodu przeniesienia inwestycji. Dodał, że dwa miesiące temu były wprowadzane środki a teraz je wycofujemy. Decyzje powinny być wcześniej przemyślane.

Pani Skarbnik poinformowała, że po stronie wydatkowej planowane jest zmniejszenie wydatków, głównie wpływają na to inwestycje, które przenoszone są na rok następny. Przykładem jest rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych, gdzie wydano środki na opracowanie projektu budowlanego w wysokości 154.980 zł i o tę kwotę zwiększamy nakłady na to zadanie i przenosimy z tegorocznego budżetu do przyszłorocznego budżetu kwotę 2.545.000,20 zł. Z przyszłorocznego budżetu uwalniamy 2 mln zł i przenosimy na rok 2026, ponieważ nie zdołamy wykonać inwestycji. Na budowę Centrum Innowacji Technologicznych zwiększamy nakłady kosztem uwolnienia środków z zadania pn. „Rewitalizacja infrastruktury basenowej”. Przeznaczając kwotę 465.600 zł pomyliliśmy się prawie o trzykrotność jej wysokości i koszt opiewa na 1.600.000 zł. Dlatego rezygnujemy z tego zadania i uwolnione środki przeznaczamy na CIT.

Wicestarosta dodał, że nie potrafi wskazać na czym opierają się wykonawcy szacując koszty. Nadmieniał, że nadzoruje projekt rozbudowy ZSS i dzięki uwagom, „wytykaniom” zaoszczędził 1,5 mln. W projekcie rewitalizacji basenu nie uczestniczył. Ceny usług budowlanych są bardzo trudne do przewidzenia.

Wicestarosta dodał, że obecnie na basenach szatnie robi się wspólne, koedukacyjne. Przebieralnie są odrębne. Toalety i prysznicze są rozdzielone na damskie i męskie.

W dalszej części posiedzenia uczestniczył Starosta Ostrowski.

Pani Skarbnik poinformowała o przeniesieniu kolejnej inwestycji jaką jest modernizacja auli w Zespole Szkół Ekonomicznych, przenoszona jest kwota w wysokości 260.986 zł do wyniku. Przeniesieniu ulega szereg inwestycji z bieżącego roku do następnego z zakresu inwestycji drogowych. Nastąpi zmniejszenie tegorocznych wydatków inwestycyjnych o kwotę 934.202,81 zł, ale zwiększamy remonty drogowe o kwotę 716.204 zł zmniejszając równolegle nakłady na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 568.704 zł. Zmniejszenie nakładów na bieżące utrzymanie dróg spowodowane jest głównie zmniejszeniem wydatków na nasadzenia, o kwotę 418.900 zł. Przenoszona jest inwestycja zaplanowana na rok obecny, związana z przebudową i rozbudową budynku Starostwa, nie udało się

w tym roku wyłonić wykonawcy tego zadania, dlatego przenoszona jest kwota w wysokości 410.607,75 zł.

Kwota w wysokości 146.271 zł planowana była na wkład własny na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie, montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”, jednak Zarząd PFRON-u nie ogłosił naboru na projekty. W związku z tym kwota zostanie przeniesiona na rok przyszły.

Likwidowana jest rezerwa celowa na wydatki oświatowe, która wynosiła 680.000 zł

Przewodnicząca zapytała o zaplanowane wydatki na działania informacyjne i promocyjne projektów strategii ZIT, budowa dróg rowerowych 50.000 zł, co pod tym się kryje.

Starosta odpowiedział, że zabiegając o jakikolwiek projekt musi być przygotowana strategia, jest ona punktem wyjścia do złożenia projektu. Na wszystkie 11 ścieżek rowerowych czy inne zadania musimy mieć przygotowaną strategię.

Dalej, pani Przewodnicząca odczytała zmiany „w strukturze limitów wydatków na zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami... w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na sporządzenie opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego w celu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego...” i zapytała, dlaczego nam na tym zależy.

Wicestarosta odpowiedział, że nam nie zależy, jednak został złożony wniosek więc musimy zrobić wycenę.

Starosta dodał, że dla powiatu stanowi to źródło dochodu, ponieważ 25% z tego otrzymujemy. W najbliższym czasie z tego tytułu powinno wpłynąć do budżetu ok. 250.000 zł.

Dalej, Przewodnicząca zapytała o dzierżawę urządzeń na kwotę 1.600 zł. Wicestarosta odpowiedział, że w całym urzędzie są wydierżawiane kserokopiarki, jest to korzystniejsze.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania dotyczące zmian zachodzących w budżecie.

Radny Marian Janicki powiedział, że jest zaniepokojony zmianą wydatków bieżących na utrzymanie dróg. Ścieżka rowerowa Odolanów-Boników ma dziesiątki suchych konarów, stanowią poważne niebezpieczeństwo. Starosta odpowiedział, że zmniejszana jest kwota na nasadzania. Nie wszystkie nasadzania za taką dużą kwotę można w danym momencie wykorzystać. Pieniądże niewykorzystane, które są w paragrafach związanych z bieżącym utrzymaniem czy w ogóle z drogownictwem są przeznaczane na drogi. Niepisana zasada mówiła, że pieniądze z danej dziedziny czy gminy pozostają

w niej. Pierwszy raz pieniądze z oświaty w wysokości 700.000 zł zostały wrzucone do poduszki finansowej na przyszły rok. Podkreślił, że też chciałby więcej pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg.

Przewodnicząca zapytała radnych, czy mają pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/393/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2024. Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie.

Wynik głosowania był następujący:

- za – głosowało 6 radnych,
- przeciw - 1,
- wstrzymał się -0,
- nieobecnych – 2 radnych.

Ad 7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/392/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024-2033.

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania dotyczące projektu uchwały.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII/392/2023 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2024-2033. Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie.

Wynik głosowania był następujący:

- za – głosowało 7 radnych,
- przeciw - 0,
- wstrzymał się – 0,
- nieobecnych – 2 radnych.

Ad 8.

Przyjęcie protokołu nr 5/2024 z dnia 27.09.2024 r.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 9.

Wolne głosy i wnioski.

Nie zgłoszono.

Ad 10.

Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie komisji.

Protokołowała

Sylwia Graff