

PROTOKÓŁ NR 7/2024

Z POSIEDZENIA KOMISJI Budżetu i Mienia

w dniu 25 listopada 2024 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.	2
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.	2
3. Inwestycje powiatowe – informacja na temat stopnia prowadzonych przez Powiat inwestycji w roku 2024.	2
4. Analiza projektu budżetu na 2025 rok – I część.	4
5. Zaopiniowanie uchwał na następną sesję Rady Powiatu.	6
• projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2025;	6
• projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2025;	6
• projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu Mikołowskiego na okres od 2024 do 2036 roku;	7
• projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu	7
6. Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski.	7
7. Zamknięcie posiedzenia.	8

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Henryk Stencel otworzył 7 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia VII kadencji Rady Powiatu. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości: Skarbnika powiatu panią Katarzynę Witek – Roj, panią Grażynę Sarnes Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych, pana Wicestarostę Jarosława Sworzenia oraz pana Edwarda Przybysza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 9 członków Komisji, więc obrady są prawomocne. Następnie odczytał proponowany porządek posiedzenia. W posiedzeniu nie uczestniczył Starosta Mirosław Duży.

Poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji zostanie przyjęty na grudniowym posiedzeniu.

W związku z niezgłoszeniem uwag poprosił o jego przyjęcie.

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku posiedzenia.

Wyniki głosowania: ZA: 9 PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia jednogłośnie, 9 głosami za.

3. Inwestycje powiatowe - informacja na temat stopnia prowadzonych przez Powiat inwestycji w roku 2024.

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejnym punktem posiedzenia jest . informacja na temat prowadzonych przez Powiat inwestycji w roku 2024. Poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę.

Wicestarosta Jarosław Sworzeń przedstawił zadania inwestycyjne według stanu na dzień 15.11.2024 r. realizowane przez Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych. Omówił poszczególne inwestycje w tym m.in.

- Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie – termin realizacji inwestycji przewidziany jest na 05.2025 r., całkowity koszt inwestycji to 26.816.257,81 zł, w tym środki z Polskiego Ładu - 16.150.000 zł., środki własne powiatu – 8.166.257,81 zł. oraz dotacja z gminy Mikołów- 2.500.000 zł.,
- Cmentarz Żydowski w Mikołowie - termin realizacji inwestycji przewidziany jest na 05.2025 r., całkowity koszt inwestycji to 679.944 zł, w tym środki z Polskiego Ładu - 666.345,12 zł., środki własne powiatu - 13.598,88 zł.,
- Kościół Ewangelicki w Mikołowie- realizowane są 2 inwestycje:
Remont dachu zabytkowego budynku kościoła – na ten cel pozyskano z Polskiego Ładu na kwotę 774.200 zł, środki własne 15.800 zł, oraz środki parafii w wysokości 59.795,93 zł,
Remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej – na ten cel pozyskano środki z Polskiego Ładu w wysokości 829.725,04 zł, środki własne w wysokości 16.933,16 zł.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.

Następnie **Pan Wicestarosta** przedstawił wydatki inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Łaziskach Górnych za okres od 1.01.2024 r. do 21.11.2024 r. Poinformował, że zrealizowano 7 inwestycji, plan wynosił 16.528.736,20 zł, a wykonanie – 16.044.173,39 zł. co stanowi 99,96% planu. W ramach tych środków pozyskano środki zewnętrzne: z RFRD w wysokości 4.813.745 zł., z RF Polski Ład – 6.242.733,22 zł., porozumienia z jst – 2.267.889,09 zł oraz środki własne Powiatu w wysokości 2.819.806,08 zł. Następnie omówił poszczególne inwestycje.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu

Radny Tadeusz Marszolik zapytał, na których drogach będą budowane radarowe wyświetlacze prędkości.

Pan Edward Przybysz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, że radarowy wyświetlacz został już uruchomiony na ul. Mikołowskiej w Łaziskach

Górnych, a pozostałe mają zostać zabudowane m.in. na ul. Zwycięstwa w Ornontowicach, na ul. Pisarka, ul. W. Wawrzyńca, ul. Jaśkowickiej, Szkolnej i Żorskiej w Orzeszu, na ul. Górnośląskiej, na ul. Łąkowej, ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych oraz ul. Rybnickiej w Gostyni.

4. Analiza projektu budżetu na 2025 rok - I część.

Skarbnik Powiatu pani Katarzyna Witek - Roj poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2025 rok zawiera planowane:

- Dochody - 214 783 567,98 zł
- Wydatki - 229 354 463,85 zł
- Przychody 19 189 581,11 zł
- Rozchody 4 618 685,24 zł

Deficyt budżetu powiatu, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami wynosi 14 570 895,87 zł. Planowane dochody budżetu powiatu wynoszą 214 783 567,98 zł z czego: dochody bieżące to 184 848 415,99 zł co stanowi 86,06% dochodów ogółem, a dochody majątkowe to 29 935 151,99 zł co stanowi 13,94% dochodów ogółem. Z kolei plan wydatków ujętych w projekcie budżetu Powiatu wynosi 229 354 463,85 zł, w tym: wydatki bieżące to 184 006 914,60 zł co stanowi 80,23 % ogólnego planu wydatków, a wydatki majątkowe to 45 347 549,25 zł co stanowi 19,77 % ogólnego planu wydatków.

Rezerwy ogólna i celowe wynoszą 1 618 484 zł co stanowi 0,71 % planowanych wydatków ogółem. Suma rezerw celowych ujęta w projekcie budżetu na rok 2025 wynosi 1 318 484 zł co stanowi 0,57 % wydatków budżetu ogółem. W grupie rezerw celowych zabezpieczono środki na wydatki oświatowe w kwocie 300 000 zł, na odprawy emerytalne, rentowe i inne o podobnym charakterze w kwocie 721 484 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 297 000 zł. Rezerwa ogólna wynosi 300 000 zł co stanowi 0,13% wydatków budżetu ogółem.

Pani Skarbnik dodała, że w budżecie zabezpieczono także środki, w formie pożyczki, na opiekę zdrowotną realizowaną na rzecz mieszkańców powiatu przez

„Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., w maksymalnej kwocie 2 000 000 zł, w przypadku dalszego osiągnięcia przez Spółkę straty finansowej.

Poinformowała, że w przyszłorocznym budżecie zaplanowano przychody w wysokości 19 189 581,11 zł z tytułu: emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł, wolnych środków w kwocie 189 581,11 zł oraz przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 4 000 000 zł. Dług Powiatu na dzień 31 grudnia 2025 roku będzie wynosił 44 753 212,32 zł tj. 20,84 % dochodów ogółem.

Jeśli chodzi o realizację inwestycji to będą realizowane przede wszystkim przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz tych, które są niezbędne z punktu widzenia realizacji zadań Powiatu.

Pani Skarbnik podkreśliła, że gdzie było to możliwe, wnioskowano o środki zewnętrzne zarówno z gmin powiatu mikołowskiego na realizację ważnych zarówno dla Gminy i Powiatu inwestycji, jak i budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Kwota dochodów majątkowych z tych tytułów wynosi 29 935 151,99 zł, a kwota wydatków majątkowych wynosi 45 347 549,25 zł., różnica w wysokości 15 412 397,26 zł zostanie pokryta z emisji obligacji w wysokości 12 381 314,76 zł oraz dochodów bieżących Powiatu z innych źródeł.

Pani Skarbnik podkreśliła, że kwota dochodów bieżących jest wyższa od kwoty wydatków bieżących o 841 501,39 zł co pozwala organowi stanowiącemu na uchwalenie budżetu. Kolejną Podstawową zasadą która musi być bezwzględnie spełniona przy uchwaleniu budżetu to spełnienie zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mikołowskiego na lata 2025-2039, Powiat Mikołowski spełnia warunki wynikające z tego artykułu ustawy.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje i poinformował, że na posiedzeniu grudniowym Komisja zostanie omówiona druga część projektu budżetu na 2025 r.

5. Zaopiniowanie uchwał na następną sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejnym punktem porządku posiedzenia jest zaopiniowanie uchwał na sesję Rady.

- ***projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2025;***

W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie środków PFRON na 2025 r.

Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

- ***projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2025;***

W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie środków PFRON na 2024 r.

Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

- ***projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu Mikołowskiego na okres od 2024 do 2036 roku;***

Pani Katarzyna Witek – Roj Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały..

W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie: Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany WPF.

Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

- ***projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu;***

Pani Katarzyna Witek – Roj Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały.

W związku z niezgłoszeniem dodatkowych uwag przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie.

Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

6. Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęła odpowiedź Zarządu Powiatu na wniosek Komisji zgłoszony na poprzednim posiedzeniu w sprawie podjęcia negocjacji z GCM w Katowicach. Zarząd Powiatu w udzielonej odpowiedzi informuje o podjęciu współpracy ze szpitalem w. Józefa w Mikołowie w sprawie konsolidacji działalności medycznej Centrum Zdrowia w Mikołowie oraz Szpitala Sw. Józefa w Mikołowie. W związku z powyższym podejmowanie negocjacji z GCM w Katowicach jest bezcelowe. Odpowiedź Zarządu jest dostępna na esesji.

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 16 grudnia 2024 r., podczas którego Komisja zaopiniuje projekt budżetu na 2025 r. oraz przyjmie plan pracy na 2025 rok.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia zamknął 7 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Aleksandra Stolarz

Przewodniczący Budżetu i Mienia

Henryk Stencel