

PROTOKÓŁ NR 8/2024

Z POSIEDZENIA KOMISJI Budżetu i Mienia

w dniu 16 grudnia 2024 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.	1
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.	2
3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2025 rok – II część.	2
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2025.....	6
5. Zaopiniowanie uchwał na następną sesję Rady Powiatu.	6
• projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu Mikołowskiego na okres od 2024 do 2036 roku;	6
• projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu	7
• projekt uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg	7
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.....	8
7. Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski.	9
8. Zamknięcie posiedzenia.	9

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Henryk Stencel otworzył 8 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia VII kadencji Rady Powiatu. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości: Skarbnika Powiatu panią Katarzynę Witek – Roj, panią Grażynę Nazar etatowego członka Zarządu, panią Grażynę Sarnes Naczelnika Wydziału

Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych, pana Wicestarostę Jarosława Sworzenia, pana Łukasza Rygułę Sekretarza Powiatu.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 10 członków Komisji, więc obrady są prawomocne. Radny Aleksander Tabacki spóźnił się na posiedzenie Komisji.

Następnie odczytał proponowany porządek posiedzenia.

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. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2025 rok - II część.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Henryk Stencel przeszedł do kolejnego punktu porządku posiedzenia i przypomniał, że na posiedzeniu listopadowym Pani Skarbnik omówiła pierwszą część projektu budżetu. Poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu i omówienie pozostałej części projektu budżetu na 2025 .

Skarbnik Powiatu pani Katarzyna Witek – Roj poinformowała, że wydatki bieżące budżetu przeznaczone są na realizację zadań własnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie oraz przez pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu. Istotną kwestią w budżecie jest zachowanie właściwej realizacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, celem wygenerowania nadwyżki budżetowej, aby spełnić zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

3. pozostałe wydatki bieżące.

Następnie omówiła wydatki bieżące m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 121 277 644,12 zł i stanowią 65,91% wydatków bieżących oraz 52,88% ogólnego planu wydatków,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 33 911 492,98 zł i stanowią 18,43% wydatków bieżących oraz 14,79% ogólnego planu wydatków,
- dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące wynoszą 13 398 059,07 zł i stanowią 7,28% wydatków bieżących oraz 5,84% ogólnego planu wydatków,
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych wynoszą 6 151 332 zł co stanowi 3,34% wydatków bieżących oraz 2,68% ogółu wydatków,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wynoszą 5 225 843,72 zł i stanowią 2,84% wydatków bieżących oraz 2,28% ogółu wydatków,
- planowane wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji wynoszą 3 389 142,71 zł co stanowi 1,84% wydatków bieżących oraz 1,48% ogółu wydatków,
- wypłaty z tytułu poręczeń (niewymagalnych) wynoszą 653 400 zł co stanowi 0,36% wydatków bieżących oraz 0,28% ogółu wydatków.

Dodała, że Powiat Mikołowski planuje udzielenie dotacji na zadania bieżące oraz inwestycyjne w wysokości 16 200 459,07 zł. W projekcie uchwały budżetowej planowane są wydatki na dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 13 398 059,07 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że Powiat Mikołowski planuje udzielenie dotacji z budżetu w ramach wydatków bieżących w kwocie łącznej 2.802.400 zł, są to środki przeznaczone:

- dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację

infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” w kwocie 1.150.000 zł;

- na remont dachu zabytkowego budynku kościoła p.w. Św. Jana położonego w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1 w kwocie 790.000 zł;
- na remont zabytkowego budynku kaplicy cmentarnej na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Jana Karpeckiego 1 w kwocie 862.400 zł.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.

Radny Tadeusz Marszolik zaproponował by Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2025 rok zwracając jednak uwagę na fakt, że emisja obligacji komunalnych w wysokości 15 mln zł ujęta w projekcie budżetu spowoduje dalsze zwiększenie zadłużenia powiatu, a tym samym istotne obciążenie dla budżetu w latach następnych, na co zwróciła uwagę również Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisja powinna także wyrazić zaniepokojenie z powodu przyjętego przez Zarząd Powiatu rozwiązania w postaci stworzenia konsorcjum pomiędzy Centrum Zdrowia Sp z o.o., a prywatnym podmiotem, czyli Szpitalem Św. Józefa, ponieważ obciążone jest to dużym ryzykiem. Ponadto Komisja powinna zawnioskować o przeznaczenie kwoty 100 tys. zł na wykonanie projektu budowy ul. Świerkowej na odcinku nieutwardzonym lub wykonanie projektu budowy chodnika, bądź ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Orzeszu, co pozwoliłoby w przyszłości starać się o środki zewnętrzne na te zadania. Dodał, że środki na ten cel należy zdjąć z zadania pt. Przebudowa sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Podkreślił, że przebudowa sekretariatu nie jest konieczna gdyż obsługa petentów Starostwa prowadzona jest przez kancelarię oraz pozostałe punkty obsługi interesantów w pełni do tego przystosowane w budynku Starostwa.

Wicestarosta Jarosław Sworzeń zwrócił uwagę, że ulica Świerkowa jest drogą o małym znaczeniu, jest co prawda drogą powiatową, ale powinna mieć status drogi gminnej. Dodał, że Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Orzesze na temat planowanych do realizacji w 2025 roku inwestycji drogowych i burmistrz za bardziej istotną inwestycję uznał ul. Lipową. Odnośnie propozycji rezygnacji z przebudowy sekretariatu wyjaśnił, że przebudowa

ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie ochrony danych osobowych oraz zastosowania się do wytycznych RODO.

Radny Marek Szafraniec zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w sprawie projektu budżetu Powiatu na 2025 rok.

Głosowano wniosek w sprawie: zakończenia dyskusji.

Wyniki głosowania ZA: 6, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła wniosek o zamknięcie dyskusji dot. projektu budżetu na 2025 rok.

Następnie przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego Tadeusza Marszolika w sprawie opinii Komisji o projekcie budżetu Powiatu na 2025 rok.

Głosowano w sprawie: Komisja Budżetu i Mienia pozytywnie opiniuje projekt budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2025, zwraca jednak uwagę na fakt, że emisja obligacji komunalnych w wysokości 15 mln zł spowoduje dalsze zwiększenie zadłużenia powiatu, a tym samym istotne obciążenie dla budżetu powiatu w latach następnych, na co zwraca uwagę również Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisja wyraża również niepokój z powodu przyjętego przez zarząd powiatu rozwiązania w postaci stworzenia konsorcjum pomiędzy Centrum Zdrowia Sp z o.o., a prywatnym podmiotem, czyli Szpitalem Św. Józefa, co obciążone jest dużym ryzykiem i w razie niepowodzenia tego przedsięwzięcia, potrzebne będą dodatkowe środki na zapewnienie płynności finansowej powiatowej spółki Centrum Zdrowia, czyli przede wszystkim szpitala powiatowego, a zabezpieczenie w projekcie budżetu kwoty 2 mln zł w postaci pożyczki może okazać się niewystarczające. Komisja wnioskuje jednocześnie o przeznaczenie kwoty 100 tys. zł na wykonanie projektu budowy ul. Świerkowej na odcinku nieutwardzonym lub wykonanie projektu budowy chodnika, bądź ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Orzeszu, co pozwoliłoby w przyszłości starać się o środki zewnętrzne na te zadania. Środki w wysokości 100 tys. zł należy zdjąć z zadania pt. Przebudowa sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Przebudowa sekretariatu zdaniem komisji jest zbędna,

gdyż obsługa petentów Starostwa prowadzona jest przez kancelarię oraz pozostałe punkty obsługi interesantów w pełni do tego przystosowane w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

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

Następnie **Przewodniczący Komisji** przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowano w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 - 2039

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

Posiedzenie Komisji opuścił radny Marek Szafraniec.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2025.

Przewodniczący Komisji Henryk Stencel przeszedł do kolejnego punktu porządku posiedzenia i odczytał projekt planu pracy na 2025 rok.

Głosowano w sprawie: Przyjęcia planu pracy Komisji na 2025.

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

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 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: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

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

Pani Katarzyna Witek – Rój 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: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

- ***projekt uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg***

Wicestarosta Jarosław Sworzeń przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały i poinformował, że likwidacja Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie podyktowana jest względami organizacyjnymi i ekonomicznym i Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję w tej sprawie. Likwidacja nie prowadzi do wyzbycia się majątku, a ma na celu poprawienie efektywności realizowanych dotychczas przez likwidowaną jednostkę zadań, poprzez przeniesienie funkcji zarządczych i wykonawczych na inny poziom organizacyjny. Zadania te będą realizowane w jednej strukturze organizacyjnej – w Strukturze Starostwa i pod jednym kierownictwem, co umożliwi sprawniejsze zarządzanie oraz bardziej elastyczny i racjonalny podział obowiązków pomiędzy pracowników. Koncentracja czynności zarządczych przyniesie też wymierne efekty ekonomiczne polegające na obniżeniu kosztów administracji. Likwidacja nie wpłynie na obniżenie poziomu jakości usług dotyczących utrzymania dróg, gdyż będzie realizowana przez te same wykwalifikowane osoby, które staną się pracownikami tutaj. Starostwa. Ponadto przejęte po zlikwidowanym Powiatowym Zarządzie Dróg mienie zostanie wykorzystane w celu zaspokojenia innych pilnych

potrzeb Powiatu np. pomieszczenia, które dotychczas zajmuje jednostka, przejmie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zgłasza problemy lokalowe i niewystarczającą ilość pomieszczeń w odniesieniu do potrzeb. Dodał, że likwidacja PZD zakończy się 31 marca 2025 r., a od 1 kwietnia zadania jednostki przejmie nowoutworzony Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Sekretarz Łukasz Ryguła dodał, że zasadność likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg potwierdzają także wyniki przeprowadzonego audytu. Zgodnie z wnioskami z czynności doradczych audytora wewnętrznego Starostwa część realizowanych przez pracowników PZD zadań takich jak np. prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne, sprawy kadrowe, bhp, inspektora ochrony danych osobowych, prawne czy obsługi informatycznej mogą być powierzone komórkom organizacyjnym starostwa, których pracownicy realizowaliby te obowiązki w ramach swoich kompetencji. Na razie przechodzą wszyscy pracownicy PZD, ale w przyszłości będą redukcje etatów wynikające m.in. z uprawnień emerytalnych pracowników.

W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Marszolik, Starosta Mirosław Duży, Wicestarosta Jarosław Sworzeń, radny Aleksander Tabacki, Sekretarz Łukasz Ryguła, radna Barbara Pepke,

Głosowano w sprawie: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji PZD.

Wyniki głosowania ZA: 5, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag do protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji tj. nr 6 z dnia 28.10.2024 oraz nr 7 z dnia 25.11.2024 r.

W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu nr 6.

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

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu nr 7.

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

7. Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji zapytał czy zostały podjęte działania w celu przekazania ulicy Świerkowej gminie Orzesze.

Wicestarosta poinformował, że rozmowy w tej kwestii są prowadzone.

Radny Aleksander Tabacki zawnioskował by rozważyć o stworzenie grupy roboczej, która zajęłaby się kompleksowo rozwiązaniem problemu ul. Świerkowej.

Starosta zadeklarował, że stworzy grupę roboczą by uporządkować wszystkie kwestie drogowe nie tylko w przypadku ulicy Świerkowej ale także innych dróg, które mają status drogi powiatowej a powinny gminnej.

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 27 stycznia 2025 r., podczas którego Komisja zatwierdzi sprawozdanie z pracy za 2024 rok.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia zamknął 8 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Aleksandra Stolarz

Przewodniczący Budżetu i Mienia

Henryk Stencel