

Protokół nr 13/25
z posiedzenia Komisji Budżetu
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie
w dniu 24 marca 2025 roku

Obrady prowadziła **Przewodnicząca Komisji Marianna Dziura**.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji oraz:

- Agata Osadnik - Trzepizur skarbnik
- Marcin Kubat główny specjalista w wydziale komunikacji

zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Ocena funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu organizowanego przez Jurajski Związek Powiatowo-Gminny „Komunikacja Jurajska”.
2. Sprawy wniesione i bieżące, w tym materiały sesyjne.

Przebieg obrad:

Przewodnicząca Komisji M. Dziura dokonała otwarcia posiedzenia, stwierdziła quorum, powitała uczestników posiedzenia i przedstawiła porządek obrad. Komisja, w obecności czterech radnych, przyjęła porządek obrad 4 głosami „za”.

Ad. 1

Członek Zarządu A. Morzyk przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego organizowanego przez Jurajski Związek Powiatowo – Gminny „Komunikacja Jurajska” *stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu*. Z dniem 1 stycznia 2025 roku Jurajski Związek Powiatowo – Gminny „Komunikacja Jurajska” przejął od Powiatu częstochowskiego rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego. Organem stanowiącym Związku jest Zgromadzenie, które liczy 24 członków (po dwóch członków z gmin i czterech z powiatu). Zgromadzenie uchwała budżet, który wygląda tak samo jak budżet powiatu i podlega kontroli RIO. Przepisy prawa finansów publicznych traktują Związek na równi z jst. Budżet pochodzi z budżetów gmin, powiatu oraz dopłaty FRPA.

Radna G. Knapik zapytała do kogo wpływają dochody z zakupu biletów?

Członek Zarządu A. Morzyk odpowiedział, że do przewoźnika. Koszt zakupu biletów pokrywa ok. 30% kosztów funkcjonowania transportu, dopłata z FRPA ok. 60% i wkład własny ok. 10%. Zbiorowy transport publiczny nigdzie na świecie nie jest dochodowy. Trzeba do niego dopłacać, co robią samorządy. Dzieci w wieku szkolnym stanowią 60% klientów.

Do zadań organizatora należy planowanie, organizowanie oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Wprowadzono też możliwość ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego.

W 2020 roku złożono wniosek o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA). Od września 2021 roku uruchomiono siedem pilotażowych linii komunikacji Powiatu częstochowskiego, przejechano 503 288,60 km.

W 2024 roku uruchomiono szesnaście linii komunikacyjnych. Standardem jest 12 kursów w jedną stronę i 12 w drugą w dni robocze oraz 8 kursów w niedziele. Liczba pasażerów wzrasta, w styczniu 2022 r. było ich ok. 40 000, a końcem 2024 r. ok. 120 000.

Wiceprzewodniczący Komisji I. Palutek stwierdził, że po tych wynikach można stwierdzić, że społeczeństwo jest zadowolone.

Członek Zarządu A. Morzyk poinformował, że w ubiegłym roku przejechano 3 204 369,80 wozokilometrów. Deficyt wyniósł 11 862 469,45 zł. Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych to 9 294 119,56 zł. Wkład własny organizatora 2 568 349,89 zł.

Państwo dopłaca nie więcej niż 3 zł i ma to stanowić 90 % kosztów deficytu. Wobec czego 3,34 zł to wartość usługi w której związek dopłaca 0,34 zł. Cena zależy też od tego jakie autobusy posiada operator, przy starszych autobusach cena będzie niższa.

Przystąpieniem do Związku zainteresowane są kolejne dwie gminy z terenu naszego powiatu oraz jedna gminna z terenu powiatu kłobuckiego. Przedstawił Prezydium Zgromadzenia, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Koszty administracyjne są finansowane ze składki członkowskiej. Wysokość składki dla gmin wynosi 32 000 zł oraz 64 000 zł dla powiatu, co daje budżet w wysokości 384 000 zł. Zasób kadrowy to Główna Księgowa na ½ etatu, a od 1 kwietnia do biura Związku zostanie przeniesiony pracownik wydziału komunikacji p. Kubat oraz jedna osoba z urzędu pracy. Zarząd i Prezydium pełnią obowiązki pro bono. Poinformował, że oprócz pełnienia funkcji Prezesa, pełni również obowiązki Dyrektora Biura. Gdy będzie przybywać gmin w Związku, zapewne trzeba będzie rozbudować strukturę.

W dniu 23 grudnia 2024 roku Wojewoda przekazał pozytywną informację o rozstrzygnięciu naboru i otrzymaniu dofinansowania na lata 2025 – 2030 o łącznej kwocie 60 352 137 zł. Obecnie mamy trzech operatorów. Gdy powstanie plan transportowy, zostanie opublikowane ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego długookresowego, a w kolejnym roku przeprowadzony zostanie przetarg na wybór przewoźnika.

Wpłaty do budżetu Związku na pokrycie funkcjonowania linii komunikacyjnych w 2025 roku dla których organizatorem jest Jurajski Związek Powiatowo – Gminny „Komunikacja Jurajska” wyglądają następująco: Powiat częstochowski 1 267 410 zł; gmina Dąbrowa Zielona 26 101 zł; gmina Janów 314 313 zł; gmina Kamienica Polska 216 120 zł; gmina Kłomnice 153 897 zł; gmina Kruszyńska 64 448 zł; gmina Lelów 131 660 zł; gmina Mstów 186 976 zł; gmina Mykanów 28 996 zł; gmina Poczesna 77 303 zł; gmina Przyrów 253 924 zł.

Przewodnicząca Komisji M. Dziura powiedziała, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Dobrze, że powiat podjął się tego zadania.

Komisja przyjęła do wiadomości ocenę funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego na terenie powiatu częstochowskiego organizowanego przez Jurajski Związek Powiatowo – Gminny „Komunikacja Jurajska”.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu A. Osadnik-Trzepizur przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2025 rok *stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu*. Proponowane zmiany zostały zaprezentowane w zaktualizowanych załącznikach i zostały wyszczególnione w § 5. Zmiany dotyczą m.in.: rozdzielania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na partnerów w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 pn. ”Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego”; przeniesienia na 2025 rok niezrealizowanego w roku ubiegłym planu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy pn. „Poprawa stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Częstochowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego”; planowanego podpisania umowy o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Ferajna – wsparcie dla dzieci i młodzieży z Powiatu Częstochowskiego” (273 694 zł); umowy o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pracy w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie (80 907 zł); w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu odpłatności

mieszkańców na tzw. nowych zasadach oraz refundacji wynagrodzeń z PUP i zwrotu kosztów pogrzebu dokonuje się zabezpieczenia planu wydatków na zakup paliwa, środków czystości, wyposażenia, art. żywnościowych oraz usług pralniczych, wywozu nieczystości w Domu Pomocy Społecznej w Turowie (130 450 zł); narzuconych zmian przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie wykonywanych prac budowlanych dokonuje się zwiększenia wkładu własnego na zadaniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Remont zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu pałacowo– dworskiego w Chorzenicach” (10 000 zł); pilnej potrzeby zatrudnienia dodatkowego pracownika tj. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zabezpieczenia planu wydatków na w/w cel (76 350 zł); zabezpieczenia planu wydatków na planowane zlecenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji działek zajętych pod drogi powiatowe na gminach: Kłomnice, Poczesna, Konopiska i Blachownia (500 000 zł); zabezpieczenia planu wydatków na wpłaty na fundusz celowy na rzecz: Komisariatu Policji w Blachowni z przeznaczeniem na remont pomieszczenia (47 000 zł) oraz Placówki Straży Granicznej w Częstochowie celem współfinansowania zakupu samochodu (2 000 zł); zwiększenia dotacji na otwarty konkurs ofert zadania w dziedzinie turystyki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu częstochowskiego; celem wprowadzenia do planu zadań: Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1062 w miejscowości Słowik, ul. Spacerowa (215 000 zł); Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1104S i terenów przyległych w miejscowości Biała Wielka, gm. Lelów (29 520 zł); Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku internatu Zespołu Szkół w Żółtym Potoku (168 930 zł), Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego (561 000 zł.).

Komisja Budżetu przyjęła ww. projekt uchwały: 4 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Skarbnik Powiatu A. Osadnik-Trzepizur przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2025 – 2030 *stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu*. Propozycje zawarte w WPFn odzwierciedlają zapisy zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 10 807 512,75 zł do kwoty 203 225 889,97zł. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 11 993 417,75 zł do kwoty 201 762 643,97 zł.

Komisja Budżetu przyjęła ww. projekt uchwały: 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Komisja przyjęła protokół nr 12/25 z posiedzenia w dniu 24 lutego 2025 roku jednogłośnie: 5 głosami „za” – bez odczytywania.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji M. Dziura** zamknęła posiedzenie.

Protokół sporządziła Justyna Mrowiec

Przewodnicząca Komisji

Marianna Dziura