

Protokół nr 14/25
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu z Komisją Rewizyjną
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie
w dniu 16 kwietnia 2025 roku

Obrady prowadzili wspólnie **Przewodnicząca Komisji Marianna Dziura** z **Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Robertem Nowakiem**.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy (5) członkowie Komisji oraz:

- Agata Osadnik - Trzepizur skarbnik
- Patryk Jeziak naczelnik wydz. OK
- Członkowie Komisji Rewizyjnej

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

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2024 rok.
2. Informacja o stanie mienia powiatu.
3. 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 przyjęła porządek obrad 5 głosami „za”.

Ad. 1

Skarbnik Powiatu A. Osadnik - Trzepizur przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2024 rok. Informacja wraz ze sprawozdaniem finansowym stanowi podstawę do udzielenia absolutorium. Wykonanie budżetu za 2024 rok wygląda następująco:

- dochody 214 862 858,73 zł (100,02 % planu),
- wydatki 215 485 536,55 zł (93,8 % planu),
- przychody 17 058 849,92 zł (85,4 % planu),
- rozchody 4 658 271,20 zł (100% planu).

Sprawozdanie zostało udostępnione w systemie eSesja i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Nowak zapytał, ile powiat dokłada do subwencji oświatowej?

Skarbnik Powiatu A. Osadnik - Trzepizur odpowiedziała, że prawie 10 mln. zł.

Wicestarosta J. Miarzyński powiedział, że powiat na oświatę wydaje prawie 30 mln. zł. Dostajemy 19 419 928,00 zł.

Radna G. Knapik poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienie zapisów w tabeli dochody – Rządowy Fundusz Polski Ład w załączniku nr 10. Mianowicie różnicy między planem po zmianach a wykonaniem. Skąd wzięła się różnica 470 000 zł?

Skarbnik Powiatu A. Osadnik - Trzepizur odpowiedziała, że ta różnica przechodzi na rok bieżący z uwagi na to, że nie zostały wykonane pełne zakresy prac inwestycyjnych. Środki te w roku bieżącym wejdą do budżetu jako wolne środki i zwiększą wydatki na inwestycje drogowe. Przeznaczenia tych środków nie można zmienić, są przypisane na określony cel tj. na zadanie Lgota - Teklinów na które była podpisana umowa. Zadanie nie było wykonane w całości w 2024 r., i będzie wykonane w bieżącym.

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura wobec braku dalszych głosów poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2024 rok.

Komisja Budżetu przyjęła ww. sprawozdanie: **3 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.**

Ad. 2

Naczelnik wydz. OK P. Jeziak przedstawił informację o stanie mienia powiatu w 2024 roku obejmującą dane dotyczące mienia komunalnego, w tym środki trwałe; wykaz nieruchomości i ich wartości; dochody w rozbiciu na poszczególne jednostki. *Informacja została udostępniona w systemie eSesja i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

Komisja Budżetu przyjęła ww. informacje: **5 głosami „za”.**

Ad. 3

Skarbnik Powiatu A. Osadnik-Trzepizur przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2025 rok *stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.* Proponowane zmiany zostały zaprezentowane w zaktualizowanych załącznikach i zostały wyszczególnione w § 5. Zmiany dotyczą m.in.: wprowadzenia środków na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli (192 743 zł); wpływu w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1005S w miejscowości Rędziny ul. Szkolna i Jaskrów ul. Ołowianka, gmina Rędziny”; dodatkowych prac na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S na odc. Lgota Mała – Teklinów, gmina Kruszyna” (536 350 zł); wpływu na rachunek Powiatu w 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1050S – ul. Przemysłowa w miejscowości Konopiska, gmina Konopiska” (90 750 zł); uzupełnienia środków w ramach wkładu własnego na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 S w miejscowości Stary Broniszew, gmina Mykanów” (500 000 zł); uzupełnienia środków w ramach wkładu własnego na zadaniu „Przebudowa DP 1095S, ul. Cmentarna w miejscowości Przyrów, gm. Przyrów” (60 000 zł); uzyskania ponadplanowych dochodów za 2024 rok w kwocie 29 504 zł oraz zwiększenia planu dochodów bieżącego roku w kwocie 520 000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni i przeznaczenia ich na uzupełnienie planu wydatków bieżących (549 504 zł); uzyskania ponadplanowych dochodów za 2024 rok w kwocie 1 491 zł oraz zwiększenia planu dochodów bieżącego roku w kwocie 230 000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie i przeznaczenia ich na uzupełnienie planu wydatków bieżących (231 491 zł); zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania merytoryczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie (19 728 zł); zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadań przychodami stanowiącymi wolne środki i przeznaczenia ich m.in. na:

- a) remonty bieżące realizowane na drogach powiatowych 4 555 000 zł,
- b) usługi związane z oznakowaniem poziomym dróg powiatowych 281 824 zł,
- c) zakup ścinarki do poboczy na potrzeby PZD w Częstochowie 400 000 zł,

- d) budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni 98 600 zł,
- e) modernizację instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej w Turowie 120 000 zł,
- f) dotację na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie 700 000 zł,
- g) uzupełnienie składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu Częstochowskiego do Stowarzyszeń i Związków 36 000 zł,
- h) zakup regałów przesuwanych do archiwum w Starostwie Powiatowym 200 000 zł,
- i) prace porządkowe na terenie szpitala w Blachowni 200 000 zł.

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura poprosiła Panią Skarbnik o podanie kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej.

Skarbnik Powiatu A. Osadnik-Trzepizur poinformowała, że koszt utrzymania w DPS w Blachowni to 6 810,49 zł, DPS w Lelowie to 6 322,59 zł oraz w DPS w Turowie to 6 344,66 zł.

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura zapytała na jakich zasadach będzie przyznawana podwyżka dla nauczycieli? Będzie to rozpatrywane indywidualnie czy dla każdego tyle samo?

Skarbnik Powiatu A. Osadnik-Trzepizur poinformowała, że zgodnie z Kartą Nauczyciela dla każdego 5%.

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura pochwaliła decyzję o zakupie ścinarki do poboczy na potrzeby PZD. Zapytała Starostów, czy już wiadomo, na remonty których dróg zostaną przeznaczone wolne środki.

Wicestarosta J. Miarzyński odpowiedział, że do podziału na trzy Obwody Drogowo-Mostowe jest ok. 4 200 000 zł. Jest to ok. 7 300 zł na 1 km. Poszczególne ODM same wykazują potrzeby w zakresie remontów, malowania i oznakowania.

Skarbnik Powiatu A. Osadnik-Trzepizur dodała, że pod znakiem zapytania znajduje się jeszcze zakup ciągnika w ramach leasingu dla PZD, który nie został zrealizowany w ubiegłym roku.

Radna G. Knapik zapytała, jak Starostowie w wolnych środkach widzą kwotę na wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej w Kościelcu? Wie, że na chwilę obecną nie jest to zadania do wykonania, ale może można zacząć od dokumentacji. Czy Zarząd bierze to pod uwagę?

Wicestarosta J. Miarzyński odpowiedział, że nie, bo nic nie wie na ten temat.

Radna G. Knapik odpowiedziała, że radny Eryk Łęgowik zgłaszał to wielokrotnie. Poinformowała, że złoży zatem pisemną interpelację w tej sprawie.

Członek Zarządu A. Morzyk zapytał o dokładniejszą lokalizację skrzyżowania?

Radna G. Knapik odpowiedziała, że chodzi o skrzyżowanie koło szkoły. Będzie wnioskować o przyjęcie do wolnych środków, kosztów wykonania dokumentacji.

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura zapytała, czy powiat może liczyć na jakieś dodatkowe środki w tym roku? Nie tylko na inwestycje drogowe, ale też inne.

Członek Zarządu A. Morzyk odpowiedział, że Klaster Energii złożył wniosek o dofinansowanie, ale nie wiadomo kiedy będzie informacja zwrotna.

Wicestarosta J. Miarzyński dodał, że w SOSzW w Bogumiłku będzie wymiana źródła ciepła na pompę ciepła wraz z magazynem energii.

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura zapytała, na jakim etapie są prace Komisji, która miała się zająć przejściami dla pieszych na drogach powiatowych?

Wicestarosta J. Miarzyński wyjaśnił, że wybrano już wykonawców do sporządzenia projektów organizacji ruchu. Obecnie trwa podpisywanie umów. Projektów będzie ok. 27.

Wiceprzewodniczący I. Palutek zapytał, czy przewiduje się przejścia również na drogach wojewódzkich?

Wicestarosta J. Miarzyński odpowiedział, że tylko na powiatowych.

Komisja Budżetu przyjęła ww. projekt uchwały: **3 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących 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 5 do niniejszego protokołu*. Propozycje zawarte w WPFn odzwierciedlają zapisy zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Komisja Budżetu przyjęła ww. projekt uchwały: **3 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”**.

Komisja przyjęła protokół nr 13/25 z posiedzenia w dniu 25 marca 2025 roku jednogłośnie: **5 głosami „za”** – bez odczytywania.

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

Protokół sporządziła Justyna Mrowiec

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Nowak

Przewodnicząca Komisji Budżetu

Marianna Dziura