

*Protokół nr 17/25
z posiedzenia Komisji Budżetu
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie
w dniu 15 lipca 2025 roku*

Obrady prowadziła **Przewodnicząca Komisji Marianna Dziura**.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji oraz:

- Agata Osadnik - Trzepizur skarbnik
- Marta Jabłońska kierownik sekcji w PCPR
- Agnieszka Sędziwa-Kogut z-ca dyrektora PCPR
- Aneta Wilk z-ca dyrektora DPS w Blachowni
- Dorota Skutecka główną księgową w DPS w Blachowni

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

Porządek posiedzenia:

1. Koszty funkcjonowania DPS w Blachowni.
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 przyjęła porządek obrad jednogłośnie.

Ad. 1

Zastępca Dyrektora DPS w Blachowni A. Wilk poinformowała, że Dom Pomocy Społecznej w Blachowni jest domem dla 158 osób przewlekle psychicznie chorych. Średni miesięczny koszt utrzymania wynosi 6 810,49 zł. Porównując koszty utrzymania w województwie śląskim Dom znajduje się na 11 pozycji z 19.

Główna Księgowa D. Skutecka poinformowała, że na rok bieżący plan budżetu jednostki wynosi 13 976 501 zł; plan dochodów własnych 10 490 319 zł, w tym dotacja od Wojewody 1,5 mln zł z tytułu odpłatności za pobyt 32 mieszkańców na „starych zasadach” oraz 1,5 mln zł na dodatki motywacyjne dla pracowników. Płace stanowią 80 % budżetu, przy zatrudnieniu pracownika na najniższą krajową roczny koszt wynosi ok. 70 000 zł.

Wykonanie wydatków na I półrocze br. wynosi 6 955 572,50 zł, co stanowi 49,77%. Jeśli nic się nie wydarzy i ceny zostaną na podobnym poziomie, budżet powinien być wystarczający. Dom korzysta z ogrzewania z sieci ciepłowniczej od lokalnego dostawcy. W porównaniu do ubiegłego roku spadły ceny energii elektrycznej. Planowane jest także zwiększenie dochodów własnych o ok. 200 000 zł ze względu na wzrost miesięcznego kosztu utrzymania. Dom ma również dochód z tytułu wynajmowania powierzchni na reklamy i sklepik ok. 50 000 zł oraz wynajmowania powierzchni dachu na anteny – ok. 4 000 zł miesięcznie. Z wolnych środków powiatu Dom otrzymał 150 000 zł na remont łazienek.

Zastępca Dyrektora DPS w Blachowni A. Wilk dodała, że w trakcie realizacji jest rozbudowa i przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, której planowany termin zakończenia to wrzesień br. Pierwotnie na ten cel przeznaczone było 220 000 zł, ostatecznie inwestycja kosztowała 318 600 zł. W pierwszym półroczu tego roku udało się wykonać generalny remont pięć pokoi mieszkalnych na poziomie trzeciego piętra za kwotę 17 500 zł, remont łazienki ogólnodostępnej na II piętrze – 50 000 zł. W lipcu rozpoczęto remont łazienki na I piętrze. Wyremontowano też dwa pomieszczenia magazynowe w budynku głównym – 6 300 zł; rozdzielnicę elektryczną w budynku pawilonu – 3 000 zł; pomieszczenie obieralni warzyw w budynku głównym – 2 000 zł; wykonano wymianę starych, niedziałających elementów w systemie przyzywowym w budynku głównym – 1 500 zł; rozbudowano sieć wi-fi w budynku pawilonu – 1 200 zł; wykonano nową aranżację ronda na parkingu wraz z nowym oświetleniem i nasadzeniem roślin – 4 000 zł; na poziomie drugiego piętra we wszystkich wnękach drzwiowych zamontowano kątowniki PCV – 1 500 zł; dokonano również cięć pielęgnacyjnych 50 szt.

drzew rosnących wzdłuż ogrodzenia od ul. Sienkiewicza, które zagrażały przechodniom. Wszystkie podane kwoty to koszt niezbędnych materiałów i wyposażenia, wszystkie prace remontowe, elektryczne, wykończeniowe wykonali pracownicy z działu gospodarczego.

Główna Księgowa D. Skutecka poinformowała, że stawka żywieniowa na I półrocze 2025 r. wynosi 12,91 zł/osobę. Wykonanie na paragrafie żywieniowym na koniec czerwca wynosi 43,3 %.

Zastępca Dyrektora DPS w Blachowni A. Wilk dodała, że wszystkie dostawy artykułów spożywczych są systematyczne i odbywają się na podstawie umów po przeprowadzonych przetargach. Przy układaniu jadłospisów czynnie bierze udział sekcja żywieniowa z Rady Mieszkańców.

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura zapytała, ilu jest mieszkańców leżących?

Zastępca Dyrektora DPS w Blachowni A. Wilk odpowiedziała, że jest to ok. 20 osób. Osób na wózkach też jest dużo.

Kierownik Sekcji Pomocy Instytucjonalnej w PCPR M. Jabłońska powiedziała, że do Domu trafiają bardzo schorowani mieszkańcy. Gminy wydają decyzje już w ostateczności, ponieważ dla nich generuje to koszty. W związku z tym częściej następuje rotacja mieszkańców.

Zastępca Dyrektora DPS w Blachowni A. Wilk poinformowała, że w tym roku udało się zatrudnić 20 osób przez Powiatowy Urząd Pracy (roboty publiczne i projekty PUP). Pozyskano 493 000 zł.

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura zapytała, czy pracownicy zostali zatrudnieni na wakaty czy jako dodatkowa pomoc?

Zastępca Dyrektora DPS w Blachowni A. Wilk wyjaśniła, że na wakaty. Mieszkańcy aktywnie biorą udział w różnych turniejach, konkursach, wycieczkach. Na terenie DPS-u organizowany jest turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora. Mieszkańcy zdecydowali, że w tym roku chcą jedną, wspólną nagrodę w związku z czym zakupiono nowy stół do tenisa stołowego. W tamtym roku mieszkańcy złożyli również wniosek do budżetu obywatelskiego Gminy Blachownia o budowę dużej altany w ogrodzie przy DPS. Wniosek wygrał. Projekt został wykonany, a realizacja nastąpi po wakacjach. Koszt takiej altany to 78 000 zł. Jeśli chodzi o problemy to dyrekcja obawia się możliwości zamknięcia ciepłowni z której usług obecnie korzysta. DPS posiada dwa piece olejowe z 1995 roku, którymi się wspomaga w okresach przejściowych. Jeśli zaszłaby potrzeba używania ich całą zimę, boją się że mogą tego nie wytrzymać. Pan Dyrektor chciałby, aby w najbliższym czasie wykonać samo przyłącze gazu do budynku.

Kierownik Sekcji Pomocy Instytucjonalnej w PCPR M. Jabłońska poinformowała, że do DPS-ów utrzymuje się stała kolejka ok. 6 osób. Gwarantuje to ciągłość i brak niezasiadlonych miejsc. Sprawa przyłączenia do sieci gazowej jest dyskutowana od wielu lat i była zgłaszana do kilku projektów budżetu. Pan Dyrektor podkreśla, że chciałby mieć alternatywę, jednak są to spore środki. Najwięcej kosztuje podłączenie, zakup pieca nie będzie już dużą inwestycją. Na chwilę obecną alternatywą i gwarancją dostaw ciepła są posiadane dwa piece olejowe. Czekają na audyt energetyczny, który ma być przeprowadzony w powiecie oraz na uwolnienie środków z Unii Europejskiej dot. odnawialnych źródeł energii. Po audycie okaże się czy gaz będzie dalej atrakcyjny.

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura zapytała, czy zmieliło się coś w temacie rodzin zastępczych? Czy dalej jest problem?

Zastępca Dyrektora PCPR A. Sędziwa-Kogut odpowiedziała, że sytuacja jest bez większych zmian, nie tylko w powiecie, ale i w całym kraju. Na chwilę wszystkie dzieci z terenu powiatu mają zapewnione miejsce w pieczy zastępczej. Wczoraj do rodziny zastępczej została przekazana trójka rodzeństwa. Dzięki temu, że rodzina zdecydowała się na przyjęcie całej trójki, nie trzeba było rozdzielać rodzeństwa.

Przewodnicząca Komisji Budżetu M. Dziura dodała, że sprawa ze śmiercią czteromiesięcznego dziecka w rodzinie zastępczej, chyba nie pomaga. Jest to ogromna odpowiedzialność. Przewodnicząca podziękowała za przedstawienie informacji. Dodała, że przypadkowa osoba nie da rady być opiekunem, musi to być ktoś z charyzmą i powołaniem.

Kierownik Sekcji Pomocy Instytucjonalnej w PCPR M. Jabłońska dodała, że to prawda. Opiekunowie muszą sobie radzić również z agresywnymi mieszkańcami. Jedna z opiekunek została kiedyś pobita.

Komisja przyjęła protokół nr 16/25 z posiedzenia w dniu 17 czerwca 2025 roku w obecności 4 radnych: **4 głosami „za”** – bez odczytywania.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu A. Osadnik-Trzepizur przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego *stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu*. W związku z potrzebą wykonania nakładek oraz korzystnymi postępowaniami przetargowymi, Zarząd proponuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 6 000 000 zł. Kredyt przeznaczony zostanie na prace remontowe, modernizację DP nr 1078 S odc. Cisie, gm. Blachownia oraz przebudowę DP nr 102 S w m. Cykarzew Północny, gm. Mykanów.

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 § 6. Zmiany dotyczą m.in.: zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację majątkowych prac scaleniowych; planowanego zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego; uzyskania ponadplanowych dochodów pochodzących z wpływów z usług udostępniania zasobu geodezyjnego i przeznaczenia ich na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników merytorycznych; uzyskania ponadplanowych dochodów Starostwa Powiatowego z odsetek bankowych; z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z refundacji wynagrodzenia z PUP (7 753 zł) oraz odsetek bankowych (1 069 zł) i przeznaczenia ich na opłatę za energię elektryczną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku; wprowadzenia do planu dochodów z tytułu darowizn pieniężnych, wpływów z nadpłaty za energię elektryczną oraz odpłatności za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Chorzenicach celem uzupełnienia planu wydatków na zakup środków czystości oraz pokrycia kosztów organizacji wycieczki dla wychowanków; wprowadzenia do planu dochodów z tytułu darowizny pieniężnej (4 252 zł), wpływów z odpłatności za pobyt dziecka w kwocie 5 953 zł i naliczonych odsetek na rachunku bankowym (211 zł) z przeznaczeniem na zakupy środków czystości i organizację warsztatów w ramach projektu Fundacji Cemex w Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach; wprowadzenia do planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce w kwocie 6 147 zł, dochodów z tytułu naliczonych przez bank odsetek bankowych (150 zł) oraz odsetek od odpłatności za pobyt dziecka w placówce (386 zł) z przeznaczeniem na zakup środków czystości, leków oraz pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych w Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach.

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 zamkną się kwotą 210 253 457,70 zł, a wydatki kwotą 43 536 398,31 zł. W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 6 000 000 zł i po zmianach będzie wynosił 13 204 723 zł.

Wicestarosta J. Miarzyński dodał, że przetargi wychodzą bardzo dobrze. Jedna z inwestycji miała wynosić ok. 9 mln zł, po pierwszym przetargu wyszło ok. 6 mln zł. Przetarg został jednak unieważniony, ponieważ platforma nie zadziałała jak trzeba i dwóm firmom nie udało się złożyć swoich ofert. Złożyły protest, a firma nadzorująca platformę przetargową potwierdziła awarię.

Ma nadzieję, że te niskie oferty się powtórzą.

Pieniądze z kredytu mają być przeznaczone na prace w 9 gminach.

Komisja Budżetu przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2025 rok: **5 głosami „za”**.

Komisja Budżetu przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2025 - 2030: **5 głosami „za”**.

Komisja Budżetu przyjęła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego: **3 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”**.

Przewodnicząca Komisji M. Dziura poinformowała, że wobec powiatu nie stwierdzono należności o charakterze cywilnoprawnym, które zostały umorzone, rozłożone na raty, lub wobec których zastosowano odroczenie terminu płatności w okresie I półrocza 2025 roku *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu*.

Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Przewodnicząca Komisji M. Dziura zapytała Wicestarostę na jakim etapie jest scalenie w Nakle?

Wicestarosta J. Miarzyński odpowiedział, że umowa nie jest jeszcze podpisana, ale jest już realizowane. Częstochowskie Biuro Geodezji rozpoczęło pierwsze działania i ma za zadanie wyznaczyć granice zewnętrzne obwodów scaleniowych. Środki są przyznane.

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

Protokół sporządziła Justyna Mrowiec

Przewodnicząca Komisji

Marianna Dziura