

WRZ.0022.40.2024

**Protokół Nr 21/24
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 30 października 2024 roku**

Ad. 1

Starosta Leszek Bizoń otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.

Na posiedzeniu obecni byli następujący Członkowie Zarządu:

Leszek Bizoń – Starosta

Barbara Chrobok – Wicestarosta

Barbara Magiera – Członek Zarządu

Marek Hawel – Członek Zarządu

Arkadiusz Skowron – Członek Zarządu

Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli ponadto:

Mariusz Rakowski – Skarbnik Powiatu

Michał Lorek – Sekretarz Powiatu

Adam Duży – Radca prawny

Karolina Końka – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim

Katarzyna Zöllner-Solowska – Naczelnik Wydziału Oświaty

Katarzyna Lerch – Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć w planie finansowym jednostki środków niewykorzystanych na remont piwnicy z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów.
4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
 - a) zmiany porozumienia z dnia 13 września 2019 roku w sprawie organizacji oraz zasad finansowania nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego - Parafia w Wodzisławiu Śląskim,
 - b) wyrażenia zgody na zawarcie z Orange Polska S.A. umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 6 m² Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 na działce o nr 2495/138 stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim.

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wodzisławskiego”.
6. Zaakceptowanie i skierowanie do Rady Powiatu Wodzisławskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok”.
7. Skierowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok” do konsultacji z:
 - a) organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - b) Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych.
9. Przyjęcie i podanie do publicznej wiadomości informacji o wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego według stanu na koniec III kwartału 2024 roku.
10. Sprawy bieżące:
 - a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 88/2024,
 - b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 6/2024,
 - c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 42/2024,
 - d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr DPA.0211.19.2024,
 - e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 8/2024/2025,
 - f) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 07/K/2024,

- g) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 3/2024/2025,
- h) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 30/2024,
- i) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 105/2024,
- j) informacja na temat stanu prac nad projektem budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2025 r.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 października 2024 r.

13. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim Karolina Końka zwróciła się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć w planie finansowym jednostki środków niewykorzystanych na remont piwnicy z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów (załącznik nr 2 do protokołu). Dyrektor poinformowała, że po zakończonym zadaniu polegającym na remoncie piwnicy Ośrodka, pozostały niewykorzystane środki w wysokości 6.225 zł. W związku z tym, iż środki na to zadanie pochodziły z budżetu Powiatu, zachodzi potrzeba, aby Zarząd wyraził zgodę na zmianę ich przeznaczenia. Dyrektor powiedziała, że środki, które pozostały po remoncie piwnicy chciałyby przeznaczyć, po uzupełnieniu środków własnych Ośrodka, na zakup dwóch klimatyzatorów.

Członek Zarządu Arkadiusz Skowron zapytał, czy są to środki pochodzące z oszczędności.

Dyrektor POW Karolina Końka potwierdziła, że są to środki z oszczędności.

Skarbnik Mariusz Rakowski przypomniał, że Ośrodek Wsparcia Perła jest ośrodkiem, który działa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych z dotacji z budżetu państwa i zazwyczaj się bilansuje finansowo. Zapytał w związku z tym, czy w przypadku zakupu klimatyzatorów i wynikającego z tego tytułu wzrostu kosztów zużycia energii oraz kosztów związanych z serwisem tych urządzeń, środki z dotacji państwa będą wystarczające na pokrycie tych wydatków.

Dyrektor POW Karolina Końka odpowiedziała, że nie będzie z tym żadnych problemów.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim środków niewykorzystanych na remont piwnicy w wysokości 6.225 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów.

Ad. 4 a)

Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner-Solowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany porozumienia z dnia 13 września 2019 roku w sprawie organizacji oraz zasad finansowania nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego - Parafia w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 3 do protokołu). Naczelnik wyjaśniła, że zawarcie aneksu do ww. porozumienia spowodowane jest koniecznością aktualizacji wykazu liczby uczniów korzystających z nauki religii we wspomnianym punkcie katechetycznym.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 194/2024 w ww. sprawie.

Ad. 4 b)

Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner-Solowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Orange Polska S.A. umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 6 m² Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 na działce o nr 2495/138 stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 4 do protokołu). Naczelnik przekazała, że ww. projekt uchwały dotyczy kontynuacji dzierżawy gruntu o powierzchni 6 m², na którym znajduje się szafa ONU wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz przyłączem zasilającym. Dodała, że obecna stawka jaką płaci Orange Polska S.A. za dzierżawę tego gruntu wynosi 1.416,96 zł brutto rocznie. Na kolejne lata stawka ta zostanie poddana negocjacjom w związku z tym, że we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego następują wzrosty cen, jednak w tym celu potrzebne jest odpowiednie upoważnienie dla Dyrektora szkoły.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 195/2024 w ww. sprawie.

Ad. 5

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Katarzyna Lerch przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wodzisławskiego” (załącznik nr 5 do protokołu). Naczelnik

poinformowała, że do składu Komisji Przetargowej proponuje się powołać pracowników z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego wymienionych w treści projektu uchwały oraz przedstawiciela brokera MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 196/2024 w ww. sprawie.

Ad. 6

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Katarzyna Lerch przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok” (załącznik nr 6 do protokołu). Naczelnik przekazała, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, do dnia 30 listopada uchwała roczny program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, jako Wydział koordynujący współpracę z organizacjami pozarządowymi, przygotował projekt Programu współpracy na rok 2025. Program ten został przygotowany na podstawie dotychczasowej współpracy z organizacjami, z uwzględnieniem propozycji przedstawionych przez komórki Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu, które realizują zadania zbieżne z obszarem zadań publicznych oraz które są odpowiedzialne za współpracę z organizacjami. Program określa kierunki współpracy Powiatu z ngo oraz wysokość planowanych środków na jego realizację w 2025 roku. Treść tego Programu jest podobna do tego, który jest realizowany od kilku lat. Ogółem na realizację Programu w 2025 roku planuje się środki wysokości 3.069.287 zł. Planowana kwota obejmuje realizację wszystkich zadań priorytetowych, jednak znaczna ich część ma być przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej. Ogólna wysokość środków zaplanowanych na realizację Programu w 2025 r. podzielona jest w następujący sposób:

- 1) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury - kwota 30.000 zł,
- 2) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu - kwota 45.000 zł,
- 3) na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa - kwota 5.000 zł,
- 4) na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - kwota 12.000 zł,
- 5) na zadania ze środków PFRON z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - kwota 100.000 zł,

- 6) na zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – kwota 1.548.837 zł,
- 7) na zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.115.298 zł,
- 8) na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2025 roku – kwota 213.152 zł.

Większość powyższych pozycji została ustalona na poziomie roku bieżącego.

Skarbnik Mariusz Rakowski zapytał, czy te wszystkie kwoty są zgodne z tymi, które zostały zgłoszone do projektu budżetu Powiatu na 2025 r.

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Katarzyna Lerch odpowiedziała, że koszty związane z realizacją Programu, których dysponentem jest Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych są zgodne z tymi kwotami jakie zostały zgłoszone do projektu budżetu, a pozostałe koszty wynikają z informacji przekazanych przez inne komórki Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i skierował do Rady Powiatu Wodzisławskiego projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok”.

Ad. 7

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Katarzyna Lerch zwróciła się o skierowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok” do konsultacji z:

- a) organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 7 do protokołu),
- b) Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim (załącznik nr 8 do protokołu).

Naczelnik przekazała, że projekt Programu współpracy na 2025 r. należy poddać konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym zaplanowano, iż konsultacje takie zostaną przeprowadzone w terminie od 31 października br. do 13 listopada br. W tym czasie organizacje będą mogły zgłosić swoje uwagi do Programu poprzez wyrażenie pisemnej opinii skierowanej drogą mailową, jak również będą miały możliwość wzięcia udziału w otwartych konsultacjach w dniu 7 listopada br. w godzinach od 10:00 do 17:00 w Starostwie na ul. Pszowskiej.

Poza tym, Program zostanie poddany opiniowaniu przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok” do konsultacji z:

- a) organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- b) Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 9 do protokołu). Skarbnik poinformował, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w dziale 801 w celu zabezpieczenia środków finansowych na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kwota 34.000 zł),
- 2) dotację dla niepublicznej szkoły w związku ze zwiększeniem wartości wagi zawartej w metryczce przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na jednego ucznia, w stosunku do roku 2023 (kwota 260.000 zł).

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści projektu uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 197/2024 w ww. sprawie.

Ad. 9

Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski przedstawił informację o wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego według stanu na koniec III kwartału 2024 roku (załącznik nr 10 do protokołu). Skarbnik przekazał, iż kasowe wykonanie budżetu Powiatu za III kwartały br. przedstawia się następująco:

- dochody na poziomie 224.097.511,12 zł, tj. 75,83% planu,
- wydatki na poziomie 196.891.333,84 zł, tj. 64,12% planu,
- przychody na poziomie 18.734.452,00 zł, tj. 111,52% planu,
- rozchody na poziomie 20.333.434,00 zł, tj. 387,46% planu.

Dodał, że jeżeli chodzi o wynik finansowy, to na koniec roku planowana była strata w wysokości -11 551 744,35 zł, natomiast za III kwartały br. wygenerowana została nadwyżka w wysokości 27 206 177,28 zł, co oznacza, iż sytuacja kasowa budżetu Powiatu jest bardzo dobra.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i postanowił podać do publicznej wiadomości informację o wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego według stanu na koniec III kwartału 2024 roku.

Ad. 10 a) – i)

Zarząd Powiatu zapoznał się z:

- a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 88/2024 (załącznik nr 11 do protokołu),
- b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 6/2024 (załącznik nr 12 do protokołu),
- c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 42/2024 (załącznik nr 13 do protokołu),
- d) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr DPA.0211.19.2024 (załącznik nr 14 do protokołu),
- e) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 8/2024/2025 (załącznik nr 15 do protokołu),
- f) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 07/K/2024 (załącznik nr 16 do protokołu),
- g) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 3/2024/2025 (załącznik nr 17 do protokołu),
- h) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 30/2024 (załącznik nr 18 do protokołu),
- i) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 105/2024 (załącznik nr 19 do protokołu).

Ad. 10 j)

Skarbnik Mariusz Rakowski przedstawił informację na temat aktualnego stanu prac nad projektem budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2025 r. Stwierdził, że plan dochodów Powiatu na 2025 r. jest już zamknięty, bo w dniu 25 października br. wpłynęła ostatnia informacja od Wojewody na temat wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosą 21.224.532 zł, dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 913.640 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (Domy Pomocy Społecznej) wyniosą 1.998.771 zł.

Jeżeli chodzi o wskaźniki dochodowe z tytułu podatku PIT i CIT, to zostały już wcześniej członkom Zarządu przedstawione. Skarbnik zwrócił uwagę na znaczącą nieadekwatność dochodów przeznaczonych na potrzeby oświatowe. W ubiegłym roku wysokość subwencji oświatowej została określona w wysokości 106.846.381,00 zł, a obecnie potrzeby oświatowe zostały wyszacowane na 119.338.105 zł, czyli nastąpił wzrost o kwotę 12.491.724 zł, przy czym w zeszłym roku deficyt oświatowy wynosił 16.197.000 zł, a obecnie wynosi 26.575.000 zł. W budżecie Powiatu nie ma takich środków, które mogłyby ten deficyt uzupełnić, więc proponuje się, aby w planie dochodów i wydatków związanych z oświatą przyjąć kwotę jaka wynika z decyzji Ministra Finansów, czyli 119.338.105 zł. Nie jest to jeszcze ostateczna kwota, bo zdarzało się w poprzednich latach, że po wejściu w życie ustawy budżetowej, czyli niedługo po nowym roku subwencja oświatowa była jeszcze zmieniana, zarówno poprzez zwiększenie, jak i zmniejszenie. Ogółem plan dochodów na rok 2025 został ustalony na poziomie 311.610.503 zł, w tym, dochody bieżące na poziomie 279.185.195 zł, a dochody majątkowe na poziomie 32.425.308 zł. Zwrócił uwagę, że wydatki majątkowe zaplanowano na 45.951.389 zł, co przy dochodach majątkowych na poziomie 32.425.308 zł oznacza, że finansowanie wydatków majątkowych jest bardzo korzystne dla naszego Powiatu. Zgodnie z wyliczeniami, wkłady własne Powiatu do wydatków majątkowych wyniosą w sumie 13.422.681 zł, z czego część zadań będzie przesuniętych wraz ze środkami z roku bieżącego, więc dodatkowo na wkłady własne trzeba będzie zabezpieczyć 9.869.175 zł. Skarbnik dodał, że zgodnie z rekomendacjami Prezesa ProPolis Consulting, przygotowany projekt budżetu w części bieżącej uwzględnia wzrost wydatków o 4,10% we wszystkich jednostkach organizacyjnych i u wszystkich dysponentów budżetowych, nie ma nigdzie większego wzrostu wydatków oprócz oświaty. Zabezpieczone jeszcze zostały środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i podwyżkę najniższego wynagrodzenia. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że przy tej konstrukcji budżetu potrzeby pożyczkowe powinny wynieść 3.305.825 zł, co oznacza, że będzie to kwota nieco niższa niż rozchody na rok 2025, które wynoszą 3.437.000 zł. Gdyby w takiej formie budżet na 2025 r. został przyjęty, to będą w nim zabezpieczone rozchody, a w zeszłym roku tego nie było. Poza tym planowany deficyt na 2025 r. będzie zdecydowanie mniejszy niż planowany rok temu, więc poziom długu nie wzrośnie prawie w ogóle. Biorąc pod uwagę wysoką ilość środków na rachunku bieżącym można przypuszczać, że płynność finansowa budżetu powinna się utrzymać w przyszłym roku na wysokim poziomie. Jednak nadal bardzo niepokojąca jest sytuacja w oświacie i występująca znacząca luka pomiędzy potrzebami, a przyznanymi środkami. Projekt budżetu na przyszły rok udało się łatwiej spiąć niż w zeszłym roku pod względem technicznym, ale nie przewiduje on żadnych podwyżek, a zapewne pojawią się w tym zakresie postulaty ze strony pracowników. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 169.150.395 zł, więc każdy wzrost w tej grupie wydatków powoduje wysoki skutek finansowy, np. wzrost wynagrodzeń o 10% po wyłączeniu oświaty, generuje skutek w wysokości 7 mln zł.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawione informacje.

Ad. 11

Nie odnotowano.

Ad. 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 października 2024 r.

Ad. 13

Starosta Leszek Bizoń zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2024 r.

Protokołowała:
Lidia Berg

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

Leszek Bizoń

Wodzisław Śl., dn. 6 listopada 2024 r.