

Protokół nr 6/24
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 26 listopada 2024 roku

W dniu 26 listopada 2024 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Bogumińskiej 2 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wydanie opinii do projektów uchwał w następujących sprawach:
 - a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 - b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVIII/295/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 - c) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 - d) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 - e) powierzenia Gminie Pszów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 - f) powierzenia Gminie Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
 - g) udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Powiatowemu w Wodzisławiu Śląskim,

- h) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 - i) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/561/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok wraz z załącznikami,
 - j) uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/560/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2024 – 2041,
 - k) przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
- 4. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2025 rok.
 - 5. Przedstawienie oraz wydanie opinii do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2041.
 - 6. Sprawy bieżące.
 - 7. Wolne głosy i wnioski.
 - 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 - 9. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera powitała wszystkich obecnych, otworzył posiedzenie Komisji i na podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum.

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Komisji:

- 1. Krystyna Kuczera – Przewodnicząca,
- 2. Leszek Bednorz,
- 3. Leszek Bizoń,
- 4. Tadeusz Chrószcz,
- 5. Andrzej Kania,
- 6. Barbara Magiera,
- 7. Joanna Rduch – Kaszuba,
- 8. Arkadiusz Skowron.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- 1. Mariusz Rakowski - Skarbnika Powiatu
- 2. Tomasz Wójcik – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
- 3. Mariusz Wysłucha – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera przystąpiła do głosowania porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie i Komisja przystąpiła do jego realizacji.

Ad. 3a

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Mariusz Wysłucha przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Radny Pan Andrzej Kania zapytał jak procentowo te kwoty maja się do poprzednich stawek?

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Mariusz Wysłucha powiedział, iż jeśli chodzi o przechowywanie pojazdów na parkingu to są wzrosty od 2 do 18 złotych w zależności od rodzaju pojazdu. Natomiast w przypadku stawek za usuwanie pojazdu, to są ustalane w oparciu o ceny rynkowe i przyjmuje się stawki maksymalne, gdyż ceny rynkowe są wyższe niż dopuszczone przez ministerstwo stawki maksymalne i chodzi o ułamek procenta w przypadku pojazdów do 3,5 tony.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Leszek Bednorz powiedział, iż na przyszłość w danym projekcie uchwały mogłoby być odniesienie do poprzedniej uchwały aby można było te stawki porównać.

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Mariusz Wysłucha poinformował, iż uwagi zostały przyjęte.

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera powiedziała, iż rozumie, że obsługę tego zadania powierza się podmiotowi zewnętrznemu. Ponadto zapytała jak skonstruowana jest umowa na ile ona opiewa i czy suma środków, która wpłynie z usuwania tych pojazdów jest adekwatna do wartości tej umowy.

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Mariusz Wysłucha stwierdził, że tak. Ponadto powiedział, iż te zadanie się nie bilansuje a Powiat ponosi koszty około 120 000zł. rocznie na to zadanie, czyli dopłacamy. Dodał, iż dopłacamy dlatego że stawki rynkowe są wyższe niż maksymalne stawki, które można ująć w uchwale a które ludzie płacą za usunięcie pojazdów, a także nie wszyscy za to płacą. Powiedział, iż jest dość długa droga przejmowania pojazdów nieodebranych na rzecz Powiatu.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 3b

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Mariusz Wysłucha przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady

Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVIII/295/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Radna Pani Joanna Rduch – Kaszuba zapytała w jaki sposób wyznaczane są miejsca na przystanek i jak wygląda procedura?

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Mariusz Wysłucha powiedział iż w większości są to przypadki kiedy samorządy gminne lub pasażerowie chcą przystanek w określonym miejscu. Wtedy analizujemy czy jest możliwość wyznaczenia przystanku i czy jest to zasadne. Bada się czy w pobliżu 100m nie ma już przystanku, gdyż wtedy miałyby się to z celem. Jeżeli jest to zasadne, to jednym z etapów jest podjęcie uchwały przez radę powiatu. A kolejnym etapem jest opracowanie projektu organizacji ruchu, na podstawie którego przystanek zostanie odpowiednio oznakowany.

Radna Pani Joanna Rduch – Kaszuba zapytała kto wyznacza miejsce przystanku?

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Mariusz Wysłucha powiedział, iż jeżeli nie gmina, to Powiat jako organizator. Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera zapytała o przystanki przy drogach gminnych i wojewódzkich.

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Mariusz Wysłucha powiedział, iż leży to w gestii rady gminy, a w przypadku województwa, to uchwałę podejmuje sejmik. Powiedział, że z gminami współpracujemy i ustalamy wspólnie miejsca w których mają stać przystanki.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Leszek Bednorz zapytał czy są jakieś warunki techniczne które muszą zostać spełnione przy powstaniu przystanku?

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Pan Mariusz Wysłucha powiedział, iż jeśli chodzi o wytyczne to są przy projektowaniu przystanków i musi zostać oznakowany znakami, a jeśli chodzi o oświetlenie to w przepisach nic się o tym nie mówi.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 3c

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Tomasz Wójcik przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera powiedziała, iż w treści tych uchwał mamy zapisy dotyczące powierzenia, a szczegółowe informacje zawarte zostały w uzasadnieniu. Dlatego zapytała czy ta kwota nie musi być widoczna w projekcie uchwały?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Tomasz Wójcik powiedział, iż ostatnia waloryzacja tych kwot jeśli chodzi o gminy to była w 2023 roku, a na ten rok jest dalej na tym samym poziomie. Dodał, iż rada wyraża wole powierzenia tych zadań gminom.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Leszek Bednorz powiedział iż rozumie że te porozumienia są takie same ale czy różnią się w szczegółach np. gmina odśnieżanie zaczyna po 3 godzinach ciągłych opadów, czy też są to standardowe umowy.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Tomasz Wójcik powiedział, iż takich szczegółów się nie określa umowy są standardowe.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 3d

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Tomasz Wójcik przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Głosów w dyskusji nie odnotowano.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 3e

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Tomasz Wójcik przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pszów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Głosów w dyskusji nie odnotowano.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 3f

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Tomasz Wójcik przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Głosów w dyskusji nie odnotowano.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 3g

Starosta Pan Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Powiatowemu w Wodzisławiu Śląskim. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Głosów w dyskusji nie odnotowano.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 3h

Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 11** do protokołu.

Głosów w dyskusji nie odnotowano.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 3i

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/561/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok wraz z załącznikami. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

Głosów w dyskusji nie odnotowano.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 3j

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/560/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2024 – 2041. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

Głosów w dyskusji nie odnotowano.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 3k

Starosta Pan Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Wodzisławskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

Głosów w dyskusji nie odnotowano.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski przedstawił projekt budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2025 rok. Informacja stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Radny Pan Andrzej Kania zapytał czy według nowego systemu w tych 210 mln. zł. zawarte jest te 119 mln. zł. i jest proporcjonalnie liczone w stosunku do ubiegłego roku.

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski stwierdził, że tak jest.

Radny Pan Andrzej Kania zapytał o centrum robotyki kwota 9 mln. zł. i zapytał ile powiat dopłaca.

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski poinformował, iż 8 193 000zł. jest dotacji, czyli dopłacamy niecały milion złotych.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Leszek Bednorz powiedział, iż zastanawia się czy nie powinno dość do takiego przeglądu wyemitowanych obligacji pod kątem marżowości tych obligacji. Zapytał czy te stare obligacje, czy tam nie są marże znacznie wyższe niż są teraz i pytanie czy tutaj nie powinniśmy się zastanowić nad nadpłatą tych obligacji bardziej

marżowych. Dodał, iż być może na obsłudze zadłużenia da się co nieco zaoszczędzić.

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski poinformował, iż zostanie wykonane zestawienie i przedstawione.

Radny Pan Andrzej Kania powiedział, iż patrząc na deficyt to on wcale taki duży nie jest i tak źle nie wygląda. Jednak patrząc na to co było przedstawione wcześniej to jednak wygląda. Dodał, że Skarbnik dopuszcza przejściowy deficyt 16 mln. zł. Powiedział, iż w stosunku do ubiegłego roku, to on się powiększył prawie o 2%. Zapytał na co będzie potrzebne te 16 mln. zł.?

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski powiedział, iż nie wskazuje deficytu przejściowego, który może powstać w ciągu roku budżetowego i musi być wyrównany do końca roku budżetowego i to jest deficyt płynnościowy. Wyjaśnił iż jest to zabezpieczenie wykonywania zadań, które są finansowane ze środków unijnych jakby na czas nie przyszła płatność. Dodał, iż tego typu mechanizm jest stosowany w każdym budżecie ale przez przeszło 20 lat nigdy z tego deficytu nie skorzystaliśmy. Poinformował, iż w roku 2024 papiery wartościowe są na pokrycie deficytu na koniec roku, a nie na przejściowy.

Radny Pan Andrzej Kania zasugerował, iż Skarbnik spodziewa się dużych środków unijnych.

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski stwierdził, że tak jako dofinansowanie różnych inwestycji.

Radna Pani Joanna Rduch – Kaszuba powiedziała, iż były propozycje ze strony jednostek i czy została zmniejszona kwota budżetu proponowana przez PCPR?

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski powiedział, iż przekaze tę informację w terminie późniejszym. Dodał, iż jeśli chodzi o plan wydatków w stosunku do wszystkich jednostek to konstruowany był bardzo ostrożnie.

Członek Zarządu Pan Arkadiusz Skowron powiedział, iż była to kwota 200 tys. zł.

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski powiedział, iż będzie to obcięte w grupie wydatków statutowych.

Radny Pan Andrzej Kania zapytał jakie są przewidywania na ile nam się może zmienić budżet, czyli wzrosnąć w 2025 roku przy nowych założeniach?

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski zasugerował, iż ciekawe będzie co się będzie działo po wejściu w życie ustawy budżetowej. Budżet może się zwiększyć, gdyż otrzymujemy dotacje z budżetu Państwa, są realizowane różnego rodzaju projekty w trakcie roku, a niektóre założenia wynikające z przyjętego planu są korygowane bo wzrastają wartości poprzetargowe. Ponadto kwota wolnych środków, gdyż wszystko zależy ile tych środków zostanie po rozliczeniu roku budżetowego 2024. Jednak wszystko będzie zależało od oświaty, gdyż tam jest największy problem. Potrzeby wykazane przez jednostki oświatowe to 144 mln. zł. Ponadto stwierdził, iż ten budżet jest lepszy niż z roku poprzednim jeśli chodzi o konstrukcję w dwóch parametrach. W ubiegłym roku był większy deficyt i więcej

emitowaliśmy papierów wartościowych 9 mln zł., a w roku bieżącym jest to tylko 3 mln. 300zł. Po drugie w zeszłym roku konstruując budżet to w parametrze operacyjnym (nadwyżki, deficytu, równowagi) budżet wykazywał wartość zero, gdyż nie było środków na nadwyżkę operacyjną, która jest pożądana. Zasugerował, iż oświata jeśli chodzi o środki ma lukę ale nie taka dużą jak w ubiegłym roku. Dodał, iż niebezpieczeństwo jest takie, że w ubiegłym roku jeśli chodzi o budżet to nie mamy co liczyć na dodatki.

Komisja zapoznała się z projektem budżetu na 2025 rok.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski przedstawił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2041. Informacja stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 6

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera przedstawiła wynik finansowy PPZOZ za miesiąc październik 2024 roku stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

Członkowie Komisji ustalili, iż następne posiedzenia odbędą się:

- w dniu 28 listopada 2024 roku po zakończeniu obrad sesji,
- w dniu 17 grudnia 2024 roku o godz. 15.00.

Ad. 7

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Leszek Bednorz powiedział, iż jesteśmy w posiadaniu oficjalnych danych jeśli chodzi o budżet i czy coś w tym kierunku będziemy robić, występować.

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski zasugerował, iż aby mieć mocne argumenty to trzeba popatrzeć na sytuację budżetu, gdyż inaczej to wyglądało jak rozmawialiśmy na szkoleniu a inaczej obecnie. Jednak nastąpił wzrost dochodów budżetu o ponad 40 mln. zł. dlatego konieczne jest sprawdzenie jak to powzrastało w przypadku innych jednostek.

Ad. 8

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Ad. 9

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera zakończyła posiedzenie.

Protokołowała
Małgorzata Jezusek – Chodura

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Kuczera