

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2024

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty i Gospodarki

odbytego w dniu 3 czerwca 2024 roku na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Stan Komisji Budżetu i Finansów - 6 członków
Obecnych na posiedzeniu - 6 członków
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

Stan Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego - 6 członków
Obecnych na posiedzeniu - 6 członków
(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu)

Stan Komisji Oświaty i Gospodarki - 12 członków
Obecnych na posiedzeniu - 12 członków
(lista obecności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Bożena Konarska-Markiewicz - Starosta Oleski,
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
4. Anna Stasiak - Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem
5. Mariusz Chlebowski - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

Przebieg posiedzenia protokołowała:

Barbara Skowronek - inspektor Biura Rady i Zarządu

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 13⁰⁰.

Posiedzenie zakończono o godz. 15¹⁰.

Porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego w stałych komisjach Rady Powiatu w Oleśnie.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 rok, sprawozdań finansowych Powiatu Oleskiego za 2023 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2023 rok oraz sprawozdań rocznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok, które będą tematem sesji Rady Powiatu w Oleśnie wyznaczonej na dzień 20.06.2024r.
3. Sprawy różne

Ad.1

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poinformowała, że zgodnie z § 52 ust.4 Statutu Powiatu Oleskiego Przewodniczący Rady wyznacza termin pierwszego posiedzenia stałych komisji Rady. Został on wyznaczony na dzień dzisiejszy. Trzy stałe komisje Rady mają dokonać wyboru przewodniczącego komisji. Do czasu wyboru przewodniczącego Komisji, pracami Komisji kieruje najstarszy wiekiem członek Komisji stałej obecny na pierwszym posiedzeniu danej Komisji. Informację o ukonstytuowaniu się każdej komisji stałych przewodniczący tych Komisji niezwłocznie przekazują Przewodniczącemu Rady. W związku z tym poprosiła, aby każda z komisji osobno odbyła posiedzenie i dokonała wyboru Przewodniczącego. Następnie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w celu zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 rok, sprawozdań finansowych Powiatu Oleskiego za 2023 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2023 rok oraz sprawozdań rocznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Otwarcia posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dokonał najstarszy wiekiem członek Komisji obecny na pierwszym posiedzeniu **Pani Ewa Cichoń**. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji. Następnie zgłosiła kandydaturę członka Komisji Kordiana Poniatońskiego.

Kordian Poniatoński wyraził zgodę na kandydowanie.

Brak innych zgłoszeń kandydatów.

Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury Kordiana Poniatońskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Komisja Budżetu i Finansów w obecności 6 członków głosami 5 „za” i 1 wstrzymującym się , przyjęła kandydaturę Kordiana Poniatońskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Ewa Cichoń stwierdziła , że Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został Kordian Poniatoński.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13⁰⁵

**Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów**

Kordian Poniatoński

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego

Otwarcia posiedzenia Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego dokonała najstarsza wiekiem członkini Komisji obecna na pierwszym posiedzeniu **Pani Barbara Kaczmarczyk** poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji. Paweł Polak zgłosił kandydaturę członka Komisji Dionizego Brylka.

Dionizy Brylka wyraził zgodę na kandydowanie.

Brak innych zgłoszeń kandydatów.

Barbara Kaczmarczyk zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury Dionizego Brylki na funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego.

Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego w obecności 6 członków jednogłośnie „za” przyjęła kandydaturę Dionizego Brylka na funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego.

Barbara Kaczmarczyk stwierdziła, że Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego został Kordian Poniatowski.

Na tym posiedzenia zakończono o godz. 13¹⁰

**Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Porządku Publicznego**

Dionizy Brylka

Posiedzenie Komisji Oświaty i Gospodarki

Otwarcia posiedzenia Komisji Oświaty i Gospodarki dokonał najstarszy wiekiem członek Komisji obecny na pierwszym posiedzeniu **Pan Leszek Kałwak** Poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji. Następnie zgłosił kandydaturę członka Komisji Jacka Wróbla.

Jacek Wróbel wyraził zgodę na kandydowanie.

Brak innych zgłoszeń kandydatów.

Leszek Kałwak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury Jacka Wróbla na funkcję Przewodniczącej Komisji Oświaty i Gospodarki.

Komisja Oświaty i Gospodarki w obecności 12 członków głosami 11 „za” i 1 wstrzymującym się przyjęła kandydaturę Jacka Wróbla na funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki.

Leszek Kałwak stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Oświaty i Gospodarki został Jacek Wróbel.

Jacek Wróbel zgłosił członka Komisji Adama Adamskiego na kandydata wiceprzewodniczącego.

Adam Adamski wyraził zgodę na kandydowanie.

Brak innych zgłoszeń kandydatów.

Jacek Wróbel zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury Adama Adamskiego na kandydata na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki.

Komisja Oświaty i Gospodarki w obecności 12 członków jednogłośnie „za” 12 członków przyjęła kandydaturę Adama Adamskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Gospodarki.

Na tym posiedzenia zakończono o godz. 13¹⁵

**Przewodniczący Komisji
Oświaty i Gospodarki**

Jacek Wróbel

Ad.2

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty i Gospodarki

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poprosił o zabranie głosu przez naczelnika Mariusza Chlebowskiego w celu przedstawienia informacji o stanie mienia powiatu Oleskiego za rok 2023 rok.

Naczelnik Mariusz Chlebowski przedstawił informację o stanie mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku i planowanych sprzedażach w roku 2024 i następnych.

Dionizy Brylka zapytał jakie są obciążenia/kwoty za utrzymanie mienia. Można zaproponować dzierżawcą ,że mienie jest do sprzedaży.

Mariusz Chlebowski odpowiedział iż w ustawie o gospodarce nieruchomościami dzierżawca ma prawo pierwokupu. Jeśli dzierżawca nie jest zainteresowany kupnem wówczas jest ogłaszany przetarg, który podawany jest do publicznej wiadomości. Koszty utrzymania mienia to koszty bieżące przeglądów i bieżących opłat.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poprosił o przegłosowanie omówionych materiałów o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2023.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty i Gospodarki w obecności 16 radnych jednogłośnie „za” pozytywnie zaopiniowali informacje o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2023.

Przewodniczący Kordian Poniatowski poprosił Skarbnika Romana Neugebauera o omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2023 wraz z korektą do sprawozdania.

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z korektą, które zawiera:

- dochody ogółem wykonano w kwocie 96.437.743,79 zł, co stanowi 101,16% planu.

W strukturze osiągniętych dochodów:

- subwencja ogólna stanowi 48,69 %,
- dotacje celowe 15,83 %,
- środki na realizację programów unijnych 4,02 %,
- razem subwencje, dotacje i środki unijne 68,53 %,
- dochody własne 18,90 %,
- udziały w podatkach 12,56 %

Wykonanie dochodów odbiegające w stopniu istotnym (poniżej 90% i powyżej 100%) od założonego planu wystąpiła w działach:

- 600 Transport i łączność – 107,83%, w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje które będą realizowane w roku 2024
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 86,18%, w związku z brakiem możliwości wykorzystania dotacji na zadania zlecone w zakresie gospodarowania mieniem skarbu państwa, co widoczne też jest w wysokości otrzymanych dochodów
- 710 Działalność usługowa – 100,59%, w związku z ponadplanowanymi dochodami z działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- 750 Administracja publiczna – 151,37%, gdzie otrzymaliśmy środki za wymianę źródeł ciepła w budynku Starostwa za inwestycję wykonaną w roku 2022
- 758 Różne rozliczenia – 100,95%, z powodu otrzymania większych niż planowano dochodów:
 - o 102.659,40 zł z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy
 - o 350.014,95 zł odsetek od środków na rachunkach bankowych
- 801 Oświata i wychowanie – 103,68% - otrzymano środki na realizację w roku 2024 programu ERASMUS PLUS
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 67,53%, gdzie niska realizacja powodowana była przekazaniem przez samorząd Województwa Opolskiego środki za zanieczyszczanie środowiska tylko w kwocie 47.268,28 zł – na zaplanowane 70.000 zł.

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 62,50% - z powodu śmierci osoby wykonującej w imieniu Powiatu Oleskiego zadania powierzone i zadania własne z zakresu ochrony nad zabytkami, do czasu podpisania umowy z innym podmiotem, zadania te nie były wykonywane, stąd otrzymano zmniejszone środki na ten cel.

Pozostałe dochody w poszczególnych działach – po korektach planu w trakcie roku – zrealizowano w kwotach nie mniejszych niż 90% zakładanego planu.

Z tytułu nieotrzymania w terminie należnych dochodów, Powiat Oleski posiada na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wymagalne w kwocie 261.743,02 zł (bez odsetek), na co składają się:

- 1.893,71 zł – należność w płatnościach za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w egzekucji,
- 113.360,44 zł – udział powiatu w zaległościach opłat należnych Skarbowi Państwa w większości nierealnych do ściągnięcia, albo bardzo trudnych do egzekucji,
- 62.965,49 zł – zwrot pobranej nienależnie kwoty przez pracownika w PCPR w Oleśnie i zasądzonej do zwrotu,
- 31.358,98 zł – zaległości w zapłacie za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich,
- 51.807,78 zł – zaległe kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu,
- 76,62 zł – zaległości w opłatach w PZD Olesno,
- 280 zł – zaległości w opłatach w ZPE Dobrodzień.

Wielkości te są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb N, w tym zakresie.

- przychody zrealizowano w kwocie 12.072.001,90 zł, co stanowi 105,25% planu. Nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki w roku 2023. W środkach na rachunkach ujęto kwoty z RFIL na modernizację ogrzewania w szkołach otrzymane w roku 2019 oraz środki na wydatki projektów unijnych, których realizacja była w roku 2023 i latach następnych.

- wydatki zrealizowano w kwocie 98.067.862,47 zł, co stanowi 94,97% planu.

Ważniejsze kierunki poniesionych wydatków:

1. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 81.431.319,54 zł co stanowi 83,04% wydatków ogółem.
2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 16.636.542,93 zł, tj. w 16,96% zrealizowanych wydatków ogółem.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano na kwotę 56.468.043,70 zł co stanowi 69,34 % zrealizowanych wydatków bieżących.
4. Inne wydatki rzeczowe bieżące zrealizowano na kwotę 24.963.275,84 zł co stanowi 30,66% zrealizowanych wydatków bieżących.
5. Przyznane przez Radę Powiatu dotacje na zadania bieżące i majątkowe zrealizowano na kwotę 5.630.977,44 zł co stanowi 5,74% zrealizowanych wydatków ogółem.
6. Wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych zrealizowano w kwocie 2.219.689,39 zł, co stanowi 2,26% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące i majątkowe na oświatę wyniosły 47.206.708,12 zł a subwencji oświatowej otrzymaliśmy 32 468 746 zł. Zakładając wydatki związane z otrzymanymi dotacjami, na programy unijne i z Funduszu Pomocy w wysokości dochodów z tego tytułu, na wydatki oświaty (nie licząc dochodów szkół) dodano 10.922.182,41 zł, co stanowi 33,64% otrzymanej subwencji.

Licząc same wydatki bieżące funkcjonowania placówek oświatowych, zwiększono środki ponad subwencję oświatową o 8.333.429,33 zł, co stanowi 25,67% otrzymanej subwencji.

- rozchody zrealizowano w kwocie 1.065.372,00 zł.

Zobowiązania budżetu powiatu, wynikające z niespłaconych pożyczek, kredytów i przejętych zobowiązań na koniec roku wynosiły 3.584.740,00 zł.

W roku 2023, w rozdziale 75095 zostały zapłacone ustawowe odsetki w kwocie 6.756,83 zł. Odsetki te są konsekwencją realizacji wyroku Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie z powództwa Adama Wiśniewskiego, gdzie Powiat Oleski zobligowany został do zapłaty 14.639,46 zł wraz z w/w odsetkami oraz 2.717 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wydatki te zostały zrealizowane w dniu 17 marca ubiegłego roku. Sprawa, której dotyczył wyrok, związana jest z rokiem 2010, kiedy to Powiat Oleski – jak i inne powiaty w Polsce – otrzymał do realizacji zadanie usuwania pojazdów z dróg publicznych, które to zadanie wcześniej było realizowane przez urzędy skarbowe. Wtedy to Powiat Oleski, bez podpisania umowy i bez zlecenia usługi, otrzymał fakturę od P. Wiśniewskiego za usuwane pojazdy z dróg za lata 2008 – 2012 na ogólną kwotę 135.536,16 zł. Ponieważ takiego zlecenia nie zamówiła żadna jednostka powiatu, nie przyjęliśmy tej faktury. W efekcie czego sprawa toczyła się przez 12 lat, w Samorządowym Kolegium Odwoławczym i w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, który to właśnie wyrokiem w roku 2023, zobowiązał Powiat Oleski do zapłaty należności w kwotach wykazanych powyżej.

Skarbnik Roman Neugebauer ponadto przedstawił:

- przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotyczące naliczania PIT i CIT (załącznik nr 4 do protokołu),
- pismo do powiatów od Ministra Finansów w sprawie subwencji, wpłat, udziałów PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024 (załącznik nr 5 do protokołu),
- zadłużenie szkół (załącznik nr 6 do protokołu),
- dochody z PIT i CIT (załącznik nr 7 do protokołu), przedstawił jak kształtował się PIT i CIT od 2017 roku. Wyjaśnił diagnozę wzrostową,
- Uchwałę Nr S/26/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 r. (załącznik nr 8 do protokołu),
- Uchwałę Nr A/7/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2023 rok (załącznik nr 9 do protokołu),
- Uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr 11/2024 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu finansowym, wykonania budżetu i informacji o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2023,
- Uchwałę Komisji Rewizyjnej Nr 12/2024 w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Oleśnie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 rok.

Przewodniczący Kordian Poniatowski poprosił o zadawanie pytań do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 r.

Brak innych pytań.

Przewodniczący Kordian Poniatowski zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 r.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty i Gospodarki w obecności 16 radnych jednogłośnie „za” pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2023 r.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił:

- wyliczenia środków do dyspozycji za rok 2023 r. (załącznik do protokołu nr 10),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- rachunek zysków i strat za 2023 r.,
- bilans jednostki,
- bilans z wykonania budżetu za 2023 r.,
- informację dodatkową.

Skarbnik Roman Neugebauer powiedział, że nie wiadomo jaka będzie realizacja inwestycji i czy będzie zwiększony PIT i CIT.

Tomasz Stefan zapytał na jaki cel zaciągnięto kredyt w wysokości 3 mln.

Skarbnik Roman Neugebauer wyjaśnił, że kredyt służył do zbilansowania budżetu i pokrycia deficytu pomiędzy dochodami a wydatkami.

Brak innych pytań.

Przewodniczący Kordian Poniatowski zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdań finansowych Powiatu Oleskiego za 2023 rok.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty i Gospodarki w obecności 15 radnych jednogłośnie „za” pozytywnie zaopiniowali sprawozdania finansowe Powiatu Oleskiego za 2023 r.

Skarbnik Roman Neugebauer przedstawił sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i korekty za 2023 r. Sprawozdania te przedkładają poszczególne samodzielne publiczne ZOZ-y tj.:

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli,
- Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Oleśnie.

Przewodniczący Kordian Poniatowski ze względu na brak pytań zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 r.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty i Gospodarki w obecności 16 radnych jednogłośnie

„za” pozytywnie zaopiniowali sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ad. 3

Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwia Kus poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęła petycja w sprawie nagrywania i udostępniania nagrań przebiegu posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Oleśnie. Petycja zostanie przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem dokonania analizy i przygotowania projektu Uchwały Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Skarg , Wniosków i Petycji Leszek Kałwak poinformował, że Komisja rozpatrzy petycję.

Brak innych spraw.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski ze względu na omówienie wszystkich punktów porządku posiedzenia, podziękował za udział i dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia komisji

Na tym protokół zakończono.

**Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów**

Kordian Poniatowski

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek