

**Protokół nr 61/2023**  
posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  
Powiatu i Przestrzegania Prawa,  
które odbyło się w piątek 24 listopada 2023 r.  
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Śremie

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków ww. komisji. Nieobecni usprawiedliwieni radni Wojciech Zajler oraz Witold Opielewicz.

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

W obradach uczestniczyła także:

1. Skarbnik Powiatu Joanna Szczepaniak.
2. Sekretarz Powiatu Dominika Fornalik.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji stanowi **załącznik nr 2 do protokołu**.

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa** otworzył posiedzenie Komisji o godz. 12.<sup>33</sup>. Powitał zebranych Radnych oraz zaproszonych gości i na podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum.

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.

Posiedzenie odbyło się wg następującego planu:

Posiedzenie odbyło się wg następującego planu:

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2024-2045.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.

**Ad 2.**

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa** poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2024-2045*.

**Joanna Szczepaniak Skarbnik Powiatu** omówiła projekt uchwały.

**Przewodniczący** otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie pytań.

Radni nie zabrali głosów. Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

Poinformował, że Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

**Przewodniczący** poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2024-2045*.

Komisja zaopiniowała pozytywnie (7 głosów za) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2024-2045. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

### **Ad 3.**

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa** ogłosił przejście do następnego punktu porządku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie *uchwały budżetowej na 2024 rok*.

**Joanna Szczepaniak Skarbnik Powiatu** omówiła na podstawie **załącznika nr 4** projekt budżetu na 2024 rok.

**Przewodniczący** otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie pytań.

**Starosta Śremski Zenon Jahns** powiedział, że w zaplanowanym budżecie różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi wynosi 9 mln zł. Jest to najważniejszy wskaźnik dla wszystkich samorządów. Można zaplanować wiele środków np. na inwestycje, ale to ta różnica między dochodami a wydatkami stanowi środki, które można na nie przeznaczyć. Dlatego wykazując dużą ilość inwestycji trzeba mieć źródło ich finansowania np. z dochodów majątkowych, wolnych środków, kredytów lub obligacji. Jeżeli chodzi o sytuację finansową naszego powiatu ten wskaźnik świadczy o tym, że wydatki bieżące są w rozsądny sposób rozdysponowane, ponieważ powiat nigdy nie miał sytuacji gdzie wykazywałby netto na minusie. W związku z tym od przyszłego roku możliwe są podwyżki płac we wszystkich jednostkach organizacyjnych począwszy od starostwa, poprzez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, Powiatowy Urząd Pracy w Śremie, DPS w Śremie i Psarskiem, Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie, PCPR w Śremie – Rodziny Zastępcze. Na temat planowanych inwestycji już wypowiedziała się pani Skarbnik, jeśli jednak pojawiłby się problem inwestycyjny, który należałoby wykonać to powiat dysponuje kwotą ok. 10 mln zł wolnych środków. I ta kwota do końca roku wzrośnie. Dokładnie jest to kwota 9,5 mln zł plus refundacja w kwocie 1 mln zł z zadania inwestycyjnego przebudowy ul. Zamenhofa w Śremie. Nawet gdybyśmy zaplanowali realizację 20 inwestycji, a nie 15 jak to zrobiliśmy to moglibyśmy je wykonać. Jednak środki zawsze można do budżetu wprowadzić i zobaczymy co będzie można wykonać dodatkowo w 2024 roku. Na ten moment zaplanowano inwestycje, które wymagają pilnych działań. Przy projektowaniu budżetu bardzo istotna jest kwestia oświaty i szpitali. W tej chwili 5mln zł stanowią środki tzw. rezerwy oświatowej, które będą stanowiły zabezpieczenie na 2025 rok aby w sytuacji spadku liczby uczniów zamortyzować obniżenie kosztów, ponieważ hamując trudno jest szybko ograniczyć wydatki. Z kolei w sytuacji odwrotnej gdy młodzieży jest coraz więcej to prosto podnosi się wydatki, a później trudno jest je ograniczyć. Oświata jest na bardzo dobrym poziomie nie tylko jeżeli chodzi o stan budynków i poziom nauczania ale sferę finansową. Inne powiaty często borykają się problemami, iż muszą dokładać kilka mln zł do subwencji oświatowej. Jeżeli chodzi o szpitale to też są one pozadłużane na setki mln zł. Natomiast nasz powiat w 2018 roku zaciągnął pożyczkę na spłatę zadłużenia szpitala, i w roku 2024 nie ma kłopotu ze spłatą kapitału. Powiat nie ma, żadnych pożyczek i kredytów w bankach komercyjnych, ponieważ zostały one wcześniej spłacone w 2022 roku w związku ze wzrostem oprocentowania aby uniknąć płacenia wysokich odsetek. Skutkowało to tym, że powiat w 2023 roku nie miał z tego tytułu żadnych rozchodów. Natomiast w 2024 roku zaplanowano rozchody w takiej samej kwocie jak w sytuacji posiadania kredytów w bankach komercyjnych. Kwota ta nie stanowi wielkiego obciążenia i 81 mln zł pożyczki na przestrzeni lat będzie zmieniać wartość nabywczą tych środków względem momentu na który zaciągnano zobowiązanie. Gdyby porównać na przestrzeni tych 5 lat siła nabywczą tych środków spadła o połowę. Za kolejne 5 lat będzie to zupełnie niewielka kwota, a problem jest rozwiązany. Szpital nie posiada żadnego zadłużenia, a powiat skupia się głównie na tym aby pozyskiwać środki na jego wyposażenie. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat jest to kwota ok. 30 mln zł, z czego 15 mln zł pochodzi z Ministerstwa Zdrowia (kwota, którą powiat otrzymał we wrześniu br.) oraz z Urzędu Marszałkowskiego, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ok. 10 mln zł. Starosta dodał, że obecnie mamy pełen komfort jeżeli chodzi o prowadzenie samorządu tylko trzeba wszystkiego pilnować i cały czas analizować każdy aspekt.

**Radny Emil Majsner** poprosił o wyjaśnienie wypowiedzi pana starosty na czym miałyby polegać hamowanie w oświacie.

**Starosta Śremski Zenon Jahns** powiedział, że miał na myśli to, że od 1 września 2024 roku nastąpi spadek naboru uczniów. W tym roku mieliśmy wyższe nabory, a przez pierwsze miesiące od września do grudnia powiat nie otrzymuje subwencji na nadwyżkę młodzieży. W 2022 r. powiat wyłożył z własnych środków 1 mln zł i taką samą kwotę w bieżącym roku. Od września 2024 roku szkoły będą pobierały prawnie środki pomimo tego, że spadnie liczba młodzieży. Dlatego to tak nie działa, że te koszty od razu spadają. Należy spodziewać się, że w 2025 roku powiat otrzyma o ok. 3 mln zł mniej subwencji oświatowej. Więc te koszty będą się zmniejszać wraz ze spadkiem liczby młodzieży, ale to nie będzie działanie natychmiastowe.

**Radny Emil Majsner** poprosił o udzielenie informacji w jakich miejscowościach zostaną przeprowadzone w 2024 roku inwestycje dot. chodników na które zaplanowano 1.590.000 zł

**Starosta Śremski Zenon Jahns** odpowiedział, że zaplanowano kontynuację w miejscowościach Dalewo, Esterpole, Jaszkowo, Brzóstownia, Zakrzewice. Nowe zadania w miejscowościach Błazejewo, Orkowo, Zaborowo, Lubiatówko, Chwałkowo Kościelne. Starosta poinformował, że 8,5 mln zł zaplanowano na inwestycje drogowe oraz ponad 2,1 mln zł na remonty dróg co razem daje ok. 10,6 mln zł. Ponadto zaplanowano na letnie i zimowe utrzymanie dróg 2,1 mln zł.

**Radny Emil Majsner** poprosił o szczegółowe informacje dot. rozbudowy szkół na, które zaplanowano ponad 5 mln zł.

**Starosta Śremski Zenon Jahns** odpowiedział, że zaplanowano rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Śremie (ZST) i Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie (ZSS). Łączny koszt tej inwestycji to 8 mln zł, ponieważ jest to jedno zadanie. Wkład własny powiatu to kwota 1,2 mln zł natomiast pozostałą część będą stanowiły środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie 6,8 mln zł. Finansowanie zaplanowano na lata 2024-2025. Obecnie powiat posiada 4 mln zł na rozbudowę szkół. Natomiast ok. 700 tys. zł zostanie przeznaczony na Liceum Ogólnokształcące w Śremie oraz 159 tys. zł dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie (w ramach finansowania zabytków) celem dokończenia spraw związanych z przepisami przeciwpożarowymi. Ponadto 40.000 zł zostanie przeznaczonych na przygotowanie koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie (ZSE). Czy i o ile zostanie rozbudowana szkoła będzie zależeć od ilości uczniów w szkole. Ponadto sanepid zaleca aby lekcje odbywały w wyższych kondygnacjach niż przyziemie, więc jest duże prawdopodobieństwo zasadności dokonania rozbudowy.

**Radny Emil Majsner** powiedział, że rozumie iż rozbudowa ZST i ZSS zakończy się w 2025 roku. Natomiast na rozbudowę ZSE zostanie przygotowany projekt.

**Starosta Śremski Zenon Jahns** potwierdził.

**Radny Emil Majsner** zapytał czy zaplanowana kwota 119.000 zł na kulturę fizyczną wynika z Programu Postępowania Ostrożnościowego.

**Starosta Śremski Zenon Jahns** odpowiedział, że tak. Natomiast zostały zabezpieczone środki w kwocie 100.000 zł na tzw. profilaktykę zdrowotną. Zwiększono kwotę z 40.000 zł do 100.000 zł i te środki również zostaną przeznaczone na kulturę fizyczną. Daje to razem

ponad 200.000 zł. Ponadto na działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie zaplanowano 300.000 zł. Czyli razem ponad 500.000 zł. Dodatkowo z tzw. promocji ok. 100.000 zł otrzymują wszelkie organizacje sportowe. Więc zliczając wszystko wychodzi ponad 600.000 zł na kulturę fizyczną.

Radni nie zabrali więcej głosów. Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

Poinformował, że Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

**Przewodniczący** poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Komisja zaopiniowała pozytywnie (7 głosów za) projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

#### **Ad 4.**

**Przewodniczący Komisji Zbigniew Hoffa** zapytał, czy Radni chcą zabrać głos w tym punkcie porządku obrad?

Radni nie zgłosili głosów i wniosków.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia **Przewodniczący Komisji Pan Zbigniew Hoffa** zamknął obrady Komisji o godz. 13<sup>09</sup>.

Protokołowała  
Elżbieta Lewandowska - Jaśniak

Przewodniczący Komisji Budżetu,  
Rozwoju Gospodarczego Powiatu  
i Przestrzegania Prawa

Zbigniew Hoffa