**Protokół nr 1/2024**

**z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury,**

**Kultury Fizycznej i Turystyki**

**Rady Powiatu Grodziskiego**

**w dniu 20 maja 2024 r.**

Przewodniczący Rady Sebastian Skrzypczak dokonał otwarcia posiedzenia i powitał członków Komisji oraz Skarbnika Powiatu Jolantę Morkowską. Stwierdził, iż na 8-osobowy skład Komisji, zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych. Nieobecna radna Katarzyna Kłak. Lista obecności stanowi ***załącznik nr 1******do protokołu****.*

Posiedzenie odbyło się w salce konferencyjnej budynku „A” Starostwa Powiatowego w  Grodzisku Wlkp. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1402.

ad 2

Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o zmianę bądź uzupełnienie porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Radni nie zgłosili uwag ani uzupełnień do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wybór Przewodniczącego Komisji.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2023 rok.
7. Informacja o stanie mienia Powiatu Grodziskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku.
8. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Grodziskiego za 2023 rok.
9. Wolne głosy i informacje.
10. Zakończenie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad.

ad 3

Protokół nr 30/2024 z posiedzenia Komisji w dniu 15 kwietnia 2024 roku został przyjęty 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”.

ad 4

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Rady zaproponował radną Magdalenę Kalembę – Borowczak, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

**Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w obecności 7 radnych - 6 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym wybrała na Przewodniczącego Komisji radną Magdalenę Kalembę – Borowczak.**

Przewodniczący Rady przekazał nowo wybranej Przewodniczącej Komisji prowadzenie obrad.

ad 5

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji zaproponowała radnego Mirosława Mądrego, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

**Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w obecności 7 radnych – 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji radnego Mirosława Mądrego.**

ad 6

Skarbnik Powiatu Jolanta Morkowska przedstawiła i omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2023. Skarbnik Powiatu poinformowała, że budżet na rok 2023 został uchwalony w dniu 19 grudnia 2022 r. uchwałą nr LII/356/2022 Rady Powiatu Grodziskiego.

Budżet Powiatu przewidywał realizację:

a) dochodów w wysokości - 68 946 519,53 zł,

b) wydatków w wysokości - 70 017 654,53 zł.

Budżet Powiatu przewidywał także realizację:

a) przychodów w wysokości - 2 400 000,00 zł,

b) rozchodów w wysokości - 1 328 865,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1 071 135,00 zł. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W roku sprawozdawczym Rada Powiatu Grodziskiego podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2023, a Zarząd Powiatu Grodziskiego podjął 13 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2023. Po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku przez Radę Powiatu i Zarząd, plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości - 95 677 799,12 zł,
2. wydatki w wysokości - 104 800 723,98 zł,
3. przychody w wysokości - 10 451 789,86 zł,
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31.12.2023 r. budżet Powiatu zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 122 924,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Jego sfinansowanie planowano:

* przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 937 276,88 zł,
* przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 364 881,37 zł,
* wolnymi środkami, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 820 766,61 zł.

W trakcie roku 2023 planowany budżet:

1. po stronie dochodów wzrósł o kwotę - 26 731 279,59 zł, tj. o 38,77 %,
2. po stronie wydatków wzrósł o kwotę - 34 783 069,45 zł, tj. o 49,68 %.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że budżet na dzień 31 grudnia 2023 r. został wykonany następująco:

* 1. dochody w wysokości - 101 524 604,84 zł, co stanowi 106,11 % planu,
	2. wydatki w wysokości - 82 790 850,01 zł, co stanowi 79,00 % planu.

Przy tak zrealizowanym budżecie rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 18 733 754,83 zł.

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 692 404,67 zł, (co stanowi 131,01% planu), w tym:

* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 302 158,25 zł;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 390 246,42 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 328 865,08 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 328 865,08 zł.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że wydatki zrealizowano w roku 2023 w 79,00 % -
na zaplanowaną kwotę 104 800 723,98 zł, wydatkowano 82 790 850,01 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 57 115 762,62 zł (68,99% wydatków ogółem), na zaplanowaną kwotę 64 481 275,62 zł, co stanowi 88,58 %. Nie wykonano wydatków na kwotę 7 365 513,00 zł, z tego:
2. wydatki rzeczowe - nie wykonano na kwotę 6 181 145,97 zł, wykonanie stanowi 68,83 % planu wydatków rzeczowych, w tym: niskie wykonanie wydatków na zadania remontowe na drogach - nie wykonano kwoty 3 782 035,87 zł, nierozdysponowane rezerwy – 758 748,00 zł, oszczędności w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – 6 181 145,97 zł,
3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – nie wykonano na kwotę 469 897,11 zł, wykonanie stanowi 98,82 % planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
4. dotacje – nie wykonano na łączną kwotę 623 051,48 zł, wykonanie stanowi 82,70 % planu dotacji,
5. wydatki na obsługę długu - nie wykonano na kwotę 91 418,44 zł, wykonanie stanowi 92,72 % planu wydatków na obsługę długu,
6. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 319 448,36 zł, natomiast wykonano w wysokości 25 675 087,39 zł, co stanowi 63,68 % planu. Wydatki majątkowe stanowią 31,01 % wydatków ogółem. Nie zrealizowano wydatków na kwotę 14 644 360,97 zł. Wydatki majątkowe realizowane zostały zgodnie z planem za wyjątkiem zadań wieloletnich:
* „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- etap II i remont drogi powiatowej nr 2497 P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312- odcinek G-F, zaplanowano środki - 8 906 612,44 zł, wydatkowano 648 314,78 zł,
* „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska - Kobylniki - Grodzisk Wielkopolski - etap IV od miejscowości Gnin do miejscowości Wioska”, zaplanowano środki - 7 078 729,20 zł, wydatkowano – 1 034067,60 zł,
* Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Parzęczewo - Puszczykowo - Kotusz -granica powiatu - etap III, zaplanowano środki - 2 016 285,78 zł, wydatkowano – 1 801996,70 zł,
* Składka członkowska inwestycyjna na zakup taboru niskoemisyjnego, zaplanowano środki - 81 151,00 zł, wydatkowano – 18 757,00 zł.

Pytań i uwag do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2023 rok nie było, wobec czego Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii.

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie jw. Opinia znajduje się pod numerem sprawy znak OR.0014.41.2024.

ad 7

Skarbnik Powiatu Jolanta Morkowska przedstawiła i omówiła informację o stanie mienia Powiatu Grodziskiego na dzień 31 grudnia 2023 r. Skarbnik Powiatu poinformowała, że Powiat Grodziski na dzień 31 grudnia 2023 r. jest właścicielem:

1. środków trwałych na kwotę 202 872 576,86 zł w tym:
* gruntów 26 976 217,08 zł
* budynków i lokali 71 225 085,27 zł
* obiektów inżynierii lądowej i maszyn 99 567 165,38 zł
* urządzeń technicznych i maszyn 2 789 098,72 zł
* środków transportu 1 565 804,68 zł
* innych środków trwałych 749 205,73 zł
1. pozostałych środków trwałych na kwotę 8 742 711,65 zł
2. zbiorów bibliotecznych na kwotę 309 848,23 zł
3. wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 995 833,65 zł.

Ogółem wartość majątku Powiatu wynosi na dzień 31 grudnia 2023 r. - **212 920 970,39** zł.

W informacji o stanie mienia zawarte są następujące dane:

1. wykaz przysługujących Powiatowi praw własności i innych praw majątkowych – zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy o finansach publicznych,
2. informacje o zmianach w stanie mienia powiatowego – zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o finansach publicznych w porównaniu z dniem 31.12.2022 r. Ogólna wartość mienia Powiatu zwiększyła się o 28 361 493,89 zł,
3. dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw majątkowych – zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Powiatu zaplanowano dochody z mienia Powiatu w kwocie 281 683,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 368 774,33zł, tj. 130,92% planu, w tym:

- § 0470 – plan 1 005,00 zł wykonanie 2 638,11 zł, tj. 262,50% planu z tytułu opłat za trwały zarząd,

- § 0750 – plan 355 073,00 zł, wykonanie 400 933,94 zł, tj. 112,92% planu, z tytułu czynszu za wynajem m.in. pomieszczeń, garaży, lokali mieszkalnych,

- § 0870 – plan 41 146,33 zł, wykonanie 39 425,14 zł, tj. 95,82% planu, z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii.

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie jw. Opinia znajduje się pod numerem sprawy znak OR.0014.42.2024.

ad 8

Skarbnik Powiatu omówiła sprawozdanie finansowe Powiatu Grodziskiego za 2023 r., które składa się z:

1. bilansu z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 34 615 161, 15 zł,
2. bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego  na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą  143 719 556,05 zł,
3. rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. (za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.), który wykazuje zysk netto w wysokości  41 074 209,20  zł,
4. zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. (za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.), które wykazuje zmniejszenie funduszu jednostki o kwotę  4 719 929,43 zł.
5. informację dodatkową sporządzoną na dzień 31 grudnia 2023 r.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii.

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie jw. Opinia znajduje się pod numerem sprawy znak OR.0014.43.2024.

ad 9

Radni podjęli dyskusję dotyczącą finansowania edukacji, szczególnie rozważali kwestię zwiększenia rezerwy oświatowej. Rozmawiali również na temat rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez programy szkoleniowe. Członkowie Komisji przeanalizowali także problemy jakie stoją przed systemem edukacji w tym stworzenia klasy przysposabiającej do zawodu dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz wymienili spostrzeżenia dotyczycące kolejnych zmian w podstawie programowej.

Radny Piotr Stasiłowicz poprosił, aby Komisja Edukacji zwróciła szczególną uwagę na rozwój sportowy dzieci i młodzieży. Radny poruszył także temat pałacu w Kotowie, w którym mieścił się Zespół Szkół Rolniczych. Zapytał na jakim etapie jest sprawa ustalenia prawa własności do budynku osób występujących z roszczeniem.

Przewodnicząca Komisji Magdalena Kalemba-Borowczak zobowiązała się dopilnować, aby Wydział zajmujący się tą sprawą udzielił pisemnej odpowiedzi radnemu na zadane pytanie.

ad 10

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o godzinie 1507.

Protokołowała Przewodniczący Rady

 Joanna Haryk Sebastian Skrzypczak

Przewodnicząca Komisji

 Magdalena Kalemba - Borowczak