

Protokół Nr 102/23
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju,
odbytego w dniu 29 listopada 2023 r. w godz. od 15:00 do 15:20 w przerwie sesji
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30

* * *

Posiedzenie otworzył i prowadził **Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak**, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków.

Obecni:

1. Janusz Barański
2. Lidia Czechak
3. Teodor Grobelny
4. Karol Matuszak
5. Janina Nicke
6. Hanna Szałkowska
7. Julian Zegar

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie autoporawek do WPF na 2023-2030
2. Zaopiniowanie autoporawek do budżetu powiatu na 2023 r.

Ad. pkt. 1.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - zaopiniowanie autoporawek do WPF na 2023-2030. *Załącznik nr 1 do protokołu.*

Radny M. Drzazga - chodzi o to, że jest możliwość pozyskania dodatkowych środków na rozbudowę i modernizację warsztatów zespołu szkół ponadpodstawowych numer dwa. Dlatego, że rzeczywiście, jeśli chodzi o te warsztaty, nie wyglądają one zbyt ciekawie. Na początku była mowa o kwocie o 12 milionach złotych, z tym, że moglibyśmy uzyskać dofinansowanie w granicach około 70%, ale to wkład własny by wynosił prawie 4 miliony złotych. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę sam projekt, ten projekt musi być realizowany przez 5 lat. I w tym momencie uczniowie, którzy realizują ten projekt, ilość ich nie może spaść poniżej 10%. Dlatego, biorąc pod uwagę to ryzyko, stwierdziliśmy, że najlepiej będzie w tym momencie rozbudować warsztaty w granicach 8 mln zł, bo wkład własny ze strony powiatu wynosiłby 2,4 mln zł. Także chodziłoby o to, żeby te podstawowe w tym momencie pracownie rozbudować, dlatego że egzaminy, które są przeprowadzane zewnątrz, my mamy stanowiska w każdej z tych pracowni mamy trzy stanowiska. Zgodnie z OKE musi być sześć stanowisk. Jeśli te stanowiska nie będą tutaj u nas w szkole zorganizowane, w tym przypadku musimy organizować, wysyłać właściwie uczniów na egzaminy do Pleszewa. Stąd się biorą z kolei kolejne koszty. W tym momencie uważamy, że na dzień po analizie, że osiem milionów na rozbudowę wystarczy przy wkładzie własnym dwa miliony czterysta. Z tym, proszę Państwa, że później chcielibyśmy pozyskać jeszcze środki z KPO, bo w tej chwili środków z KPO nie ma. Jeśli chodzi o te środki, które chcemy pozyskać, ponieważ nie wszystkie powiaty akurat stoją aż tak dobrze, stąd jest pula gdzieś w granicach 60 milionów złotych, z której by można pozyskać to 8 milionów, nie? Także uważamy, że po prostu na tym etapie jest zasadne. Dzisiaj mieliśmy tutaj przedstawiciela szkoły, pana dyrektora Bierłę, który nam to wszystko także przedstawił, jak to po prostu wygląda. Oczywiście on jest rozczerwony, że no nie możemy po prostu rozbudować w takiej szerokiej skali, ale ryzyko jest zbyt duże, biorąc pod uwagę spadek uczniów w kolejnych latach. Więc to trzeba po prostu uwzględnić, że lepiej po prostu niech tych pracowni będzie na tym etapie mniej, a jeśli pozyskamy środki z KPO, to będzie po prostu, wtedy możemy, jak to się mówi, rozbudować o tą wartość, która by była jeszcze potrzebna. Autopoprawka

wynika z tego, że musimy przeznaczyć na projekt 41.820 złotych. I chodzi po prostu o wprowadzenie tej poprawki. Dziękuję.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – jeżeli są pytania ze strony państwa radnych do pana skarbnika czy do pana Mirka, to bardzo proszę.

Radny J. Zegar - ja chciałem się spytać, czy tak jak właśnie pan dyrektor mówił, bo teraz usłyszałem też pana Mirka, nie mówił, że właśnie zdecydować się na tą konkretną sprawę, żeby już potem nie wchodzić znowu, tak jak teraz do tego czasu robiliśmy, przez cztery kadencje ze szpitalem. Stale nieskończony, stale niedokończony i bez przerwy w to wchodzimy. Trzeba przemyśleć to wszystko, bo młodzież rośnie, fachowców potrzebujemy, wszystkich potrzebujemy.

Radny M. Drzazga - zgadza się, ale w przyszłym roku będziemy mieli po 700-800 uczniów. A teraz nie było, gdzie pokłaść. No nie, bo teraz akurat ten rocznik, ta fala poszła. Stąd, proszę Państwa, za duże by było ryzyko, bo przede wszystkim boimy się, czy uzyskamy ten wskaźnik, bo gdybyśmy tego wskaźnika nie uzyskali, to musimy zwrócić pełną kwotę, więc stąd lepiej na tym etapie zrobić mniej pracowni, ale które zagwarantują nam po prostu utrzymanie i spełnienie tego wskaźnika, tylko z tego względu. A jeśli uzyskamy dodatkowe środki, które się pojawią z KPO, z tym, że tam jest po prostu wtedy więcej chętnych, bo to jest 100% dofinansowania, to wtedy możemy iść po prostu, zrobić kolejny krok. bo mówię, no bardzo się tego obawiam, tego wskaźnika przede wszystkim, bo gdybyśmy się tego wskaźnika nie obawiali, no to możemy wtedy zaryzykować, ale przy tym wskaźniku i przy pełnej kwocie zwrotu, po prostu całej sumy, no to jest no, no powiat miałby kłopoty, bo wtedy no praktycznie rzecz biorąc inwestycje drogowe by stanęły, nie. No tak by, tak by to było, dziękuję.

Radny J. Zegar - Dobrze, jak tak ma być, to niech będzie, tylko ja mówię, idźmy do przodu, bo to jest bardzo ważna sprawa, mi się wydaje, dla młodzieży, dla przyszłych pokoleń.

Radny A. Dworzyński - to jest dosyć znaczący problem dla budżetu powiatu na następne lata. Patrząc z perspektywy, co się może wydarzyć i analizy, to nawet może dojść do takiej sytuacji, że będziemy świadkami ręcznego sterowania naboru. Pani starosto, tak może być. I wtedy pytanie zasadnicze, co w takim razie powiedzą inne placówki oświatowe, gdzie powiemy w ten sposób, że aha, to w liceum w takim razie będą tylko trzy pierwsze oddziały. Jak ta słynna heta kombi przejdzie, która dopadnie szkoły ponadpodstawowe w następnym roku, gdzie mamy ten niż, który tam chyba 280 uczniów prawdopodobnie do wszystkich naszych placówek się tylko pojawi. Więc tutaj, Panie Julku, gdybyśmy chcieli to przeinwestować, no to byśmy weszli w gigantomanię, bo subwencja oświatowa też jest tak ustawiona, że ona przeliczana jest jako część subwencji ogólnej, ale za uczniem. Za uczniem nie idzie do szkoły, ale za uczniem idzie do samorządu. I w tym momencie, jak w tym roku mamy 62 miliony subwencji oświatowej na rok 2024 zaplanowane, no to przy spadku uczniów o połowę, a tak może być, tak może być, to będziemy mieć 30 milionów tej subwencji. I automatycznie nie możemy iść w jakieś wielkie rozbudowy tych, tej infrastruktury oświatowej, którą posiadamy. Więc tak, ten projekt według mnie jest ryzykowny, bo jest ryzykowny. On będzie opłacalny w momencie, gdy całość środków zostanie pokryta z zewnętrznych środków, a z tego, co tu usłyszałem jednym uchem, będąc na komisji oświaty, to tam dwa miliony trzeba tak czy tak wyłożyć, tak? No. Plus koszty niekwalifikowane, to się ueziera koło, powiedzmy, koło trzech, nie? I to też sobie państwo radni musicie zdawać z tego sprawę, że te pieniądze trzeba gdzieś poszukać. Więc to jest, ja jak najbardziej jestem za. Dziękuję.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – Ale myślę, że konkurencyjność szkoły wtedy wzrośnie bardzo duża i jest szansa, że poprzez jakość szkoły możemy ściągnąć z zewnątrz właśnie uczniów. Także ja myślę, że to jedno w drugie wejdzie, tak się nie ma co przejmować. Proszę bardzo.

Radny J. Zegar - Ja zauważyłem w ten sposób, że w zeszłym roku i w tym roku szkoły pękają, bo to była wielka pomyłka, bo weszły dzieciaki sześciolatnie do szkoły. I na drugi rok będzie tych dzieci brakowało. A to jest tylko przez takie coś. A tam dalej będzie mniej, bo jest mniej urodzeń, ale nie tyle,

tak jak w tym roku, co teraz będzie. A jak będziemy bazować na tym w przyszłym roku, to nie dojdziemy do niczego, bo ten rok jest nieaktualny. Bo to jest nieaktualne, bo w tym roku dzieciaki chodzą na nocki prawie do szkoły w tym roku, wszystkie, bo szkoły są tak przepełnione. A na drugi rok dzieci nie będzie, będą dwie klasy, to taka jest prawda.

Radny M. Drzazga - Proszę państwa, ja sobie zdaję sprawę z ryzyka to, co pan Andrzej tutaj podnosił, ale fakt jest taki, że nasze szkoły muszą być też konkurencyjne. bo praktycznie rzecz biorąc, no, tam na warsztatach nie spotka się żadnej obrabiarki sterowanej numerycznie, nie. To później, jeśli taki uczeń gdzieś idzie na zewnątrz, no to gdzie on ma tą praktykę odbyć, nie. Tą podstawową naukę, no, musi jednak odbyć tutaj w naszej szkole, na naszych warsztatach, po to, żeby był rzeczywiście gdzieś cenionym pracownikiem. Stąd, proszę Państwa, no, jest to inwestycja po prostu w naszych uczniów też, nie. A te warsztaty szkolne, te maszyny, pamiętają jeszcze okres, bym powiedział, warsztatów szkolnych na ulicy Wrocławskiej, które zostały przeniesione żywcem w tej chwili właśnie na tą część, gdzie kiedyś tutaj technikum drzewne po prostu miało swoje warsztaty. Stąd, proszę Państwa, uważam, że zdając sobie sprawę z tego ryzyka zostało umniejszone o te 4 miliony złotych, ale z drugiej strony, no jeśli nie będziemy konkurencyjni, to my jeszcze bardziej stracimy uczniów, bo trzeba powiedzieć, że każdego roku przychodziło do nas od 200 do 300 uczniów z zewnątrz, nie? A w tym przypadku, no, uczniowie zaczną uciekać od nas, nie? Także biorąc jeszcze pod uwagę etaty nauczycielskie, będzie jeszcze gorzej, nie? Więc stąd, proszę Państwa, prośba jest taka, żeby przyjąć tą poprawkę. Dziękuję.

Radny St. Martuzalski - czyli rozumiem, że ubiegamy się o dotację, dotację, w wysokości około 5,4 mln? Drugie pytanie, różnica czterech milionów. To był szacunek, czy oparty na jakimś pomyśle, jakimś opracowaniu? Bo jeżeli obcinamy ten projekt o jedną trzecią, o cztery miliony, czy jest to obcięcie o jakiś moduł, który może być później dobudowany, czy zmniejszamy tylko ilość powierzchni, czy z czego wynika to obcięcie, bo jak tutaj wstępnie powiedzieliście Państwo, za chwilę, wszystko wskazuje na to, będą środki z KPO. I wtedy, czy bierzecie pod uwagę, że przy wykorzystaniu tych środków z KPO ten moduł dobudować. Ja wiem, że nie można tego też przeprojektować, przeinwestować z uwagi na koszty, które będą ciągle generować te nowe, większe pomieszczenia, nie mając w założeniu tylu uczniów, dla których te pomieszczenia byłyby wypełnione. Czyli pytanie podstawowe, czy jest później możliwość, oczywiście dopiero są środki na projekt, projekt będzie przygotowywany, ale czy nie wziąć tego pod uwagę, żeby ten projekt skonstruować w ten sposób, jakby dwuetapowo, o te 4 miliony, które jakby dopełniły ten projekt, który może być kiedyś.

P. L. Czechak, Starosta - My właśnie w tym kierunku na Komisję Oświaty poszliśmy, że teraz moglibyśmy, no ryzykując te 30%, które musimy mieć tego wkładu własnego, jakby już część zrobić, bo muszą Państwo mieć świadomość, że tam miało powstać 8 pracowni. Dla techników, dla klas techników, bo to nie dla szkół zawodowych ani dla liceum, tylko dla technikum, więc musielibyśmy prowadzić te 8 klas technikum. A powiedzmy sobie, jak spada nam ilość uczniów na 800-700, to tworzymy 23 klasy ogólnie w całym powiecie. Więc u niego, jakbyśmy już musieli stworzyć 8 klas technikum, to gdzie szkoły branżowe, gdzie u niego licea zawodowe, a gdzie inne szkoły, gdzie Tarce, Szkoła Nr 1, która jest bardzo kosztowna dla nas w utrzymaniu, bo jest duża, ma dużą powierzchnię, szerokie korytarze, więc musimy to jakoś sobie... Chcielibyśmy, żeby ta szkoła się rozwijała, była coraz bardziej nowoczesna, żeby nie stała w miejscu, ale też musimy liczyć się z tym, że tutaj musimy pilnować tego wskaźnika. Jak weźmiemy na 8 pracowni, to te 8 pracowni przez 5 lat będzie musiało funkcjonować, czyli 8 różnych oddziałów technika. Akurat u pana Witolda Bierły, Na razie byśmy chcieli właśnie tak jak pan tutaj radny mówi, że może tutaj rozpoczniemy już, bo firma nas przekonywała trochę tak. Teraz powiaty nie stać na ten wkład własny i wszyscy czekają na KPO, które będzie w 100% finansowane. Ale tam się wtedy wszystkie szkoły zgłoszą. No bo jak masz coś finansowane w 100%, no to wiadomo, że ta konkurencja będzie bardzo duża. Tu się zgłosi mniej, no bo jednak powiat musi zabezpieczyć 30% tego wkładu jakby własnego, no to wiadomo, że to są jakieś tam miliony złotych, no które, no państwo wiedzą, że w powiecie akurat środki własne, no to nie stanowią zbyt dużej puli. My zawsze dużo robimy wydatków majątkowych, ale to przez to, że pozyskujemy z zewnątrz. 95%, 80%, 98%. Czyli ten nasz procent z naszego budżetu jest naprawdę niewielki. Dlatego tutaj zwróciliśmy się do komisji oświaty, żeby to komisja też w jakiś sposób tutaj zaopiniowała i się na tym zastanowiła,

biorąc pod uwagę dobro całej oświaty naszej. Bo mówię, szkoła to wiadomo, że fajnie, że te warsztaty będą, ale mówię, jest 8, będzie musiało być utrzymywanych 8 pracowni wtedy. Więc tak jak pan radny tutaj mówi, część zrobimy teraz. Jak będą środki z KPO, to oczywiście zwrócimy się o środki z KPO. Tak, ale wykonamy jakby taką część, na którą nam pozwoli, ale tu już pan dyrektor mówił, że on sobie podejmie decyzję, czy to będzie zmniejszona ilość pracowni, czy po prostu zmniejszona troszeczkę powierzchnia, bo może aż taka duża powierzchnia wtedy by nie była potrzebna. Także zostawiliśmy to panu dyrektorowi.

Radny M. Drzazga - proszę państwa, chcemy się po prostu razem z dyrektorem skupić na tych pracowniach, które odniosą sukces, bo to jest istotne. bo tu nie chodzi o to, że stworzymy osiem pracowni, no i pytanie, a skąd weźmiemy tych uczniów od tych ośmiu pracowni. Więc te, które generują ten sukces naboru, chodzi o to, żeby one były w pierwszej kolejności rozbudowane. Mechanika, fryzjerstwo jest po prostu, także jest tam kilka innowacji, także tam jest kilka po prostu kierunków, w które możemy iść i tam, gdzie będziemy mieć ten stabilny nabór, bo o to przede wszystkim chodzi.

P. J. Jędrzejak, Skarbnik - może podam klasyfikację budżetową, dobrze? Proszę. Klasyfikację budżetową jeszcze podam. Czyli wydatki rozdział 80195, paragraf 4300, czyli zakup usług kwota 41 820 zł, finansowanie dochody rozdział 75814, paragraf 092, odsetki bankowe, od środków na rachunkach bankowych. Dziękuję.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - w związku z powyższym przegłosujemy najpierw wieloletnią prognozę. Bardzo proszę Państwa, radnych członków Komisji Budżetu i Rozwoju o zagłosowanie.

Głosowano w sprawie: autoprawka do WPF na 2023-2030.

Wyniki głosowania ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (7) Janusz Barański, Lidia Czechak, Teodor Grobelny, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Elżbieta Kostka, Michał Urbaniak

Ad. pkt. 2.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - zaopiniowanie autoprawek do budżetu powiatu na 2023 r. *Załącznik nr 2 do protokołu.* Przejdźmy do przegłosowania zmian budżetowych w tej samej kwestii. Bardzo proszę o zagłosowanie.

Głosowano w sprawie: autoprawka do budżetu powiatu na 2023 r.

Wyniki głosowania ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne: ZA (8) Janusz Barański, Lidia Czechak, Teodor Grobelny, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (1) Elżbieta Kostka

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - w tym sposób wykorzystaliśmy program posiedzenia. Dziękuję bardzo. Przekazuję głos panu przewodniczącemu.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Rozwoju

Karol Matuszak

Protokołowała:

Ewa Wielińska