

Protokół Nr 15/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju
z dnia 13 maja 2025 r.

1. OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE QUORUM

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju otworzyła Przewodnicząca Komisji, Alicja Wójcik i stwierdziła quorum. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu oraz:

- Elżbieta Burtan – Starosta Krakowski,
- Wojciech Pogan – Wicestarosta,
- Edyta Jaśnikowska – Skarbnik Powiatu,
- Rafał Kopeć – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

2. ZAPOZNANIE Z PORZĄDKIEM OBRAD

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju, Alicja Wójcik przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum
2. Zapoznanie z porządkiem obrad
3. Zapoznanie ze sprawozdaniami i informacjami
 - 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2024 r. wraz z opinią Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
 - 2) Sprawozdanie finansowe za 2024 r.
 - 3) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok budżetowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r
 - 4) Informacja o stanie mienia Powiatu Krakowskiego (stan na 31 grudnia 2024 r.)
4. Sprawy bieżące
5. Zamknięcie obrad

Alicja Wójcik zaproponowała otwarcie dyskusji po omówieniu budżetu Powiatu Krakowskiego za rok 2024 przez Skarbnika Powiatu.

Komisja jednogłośnie - 7 głosami za - przyjęła proponowany porządek obrad.

3. ZAPOZNANIE ZE SPRAWOZDANIAMI I INFORMACJAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAKOWSKIEGO ZA 2024 R. WRAZ Z OPINIĄ KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE

Edyta Jaśnikowska poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych terminy ustawowe złożenia sprawozdania z wykonania budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie zostały zachowane. Przedstawiła założenia i wykonanie realizacji budżety za 2024 rok, źródła dochodów, wydatki wg grup zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz wydatki majątkowe. Poinformowała, że w kwestii budżetu roku 2024 plan dochodów zrealizowano na poziomie 100,28% w kwocie 460 475 343,11 zł, z czego dochody bieżące to kwota 390 108 927,56 zł zrealizowane w ponad 105%. Dochody majątkowe zrealizowane w niecałych 80 % w kwocie 70 366 415,55 zł. W odniesieniu do wydatków ogółem zaznaczyła, że żaden wydatek nie przekroczył zakładanego planu i realizowane były w kwocie 435 165 571,38 zł w 92 % z czego wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 96 % w kwocie 346 108 543,38 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano prawie w 80 % w kwocie ponad 89 057 028,00 zł związanych z dofinansowaniem z dochodów majątkowych. Poinformowała, że nadwyżka budżetowa wyniosła 25 309 771,73 zł. oraz że Powiat Krakowski w roku 2024 nie zaciągnął żadnego kredytu, czy pożyczki. Wspomniała, że przychody w roku 2024 wyniosły 67 118 559,44 zł, a na rozchody wydatkowano 1909 423,30 zł i były związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych z lat ubiegłych. Poinformowała o otrzymaniu opinii Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Krakowskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2024 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Opinia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 kwietnia 2025 r. stanowi załącznik nr 3.

Podsumowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2024 r., stanowi załącznik nr 4.

Opinia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 maja 2025 r. stanowi załącznik nr 5.

Wanda Kułaj zapytała, jaka na dzisiaj jest kwota niezaangażowana z kwoty otwarcia budżetu na ten rok.

Edyta Jaśnikowska wyjaśniła, że na koniec kwietnia 2025 roku jest to kwota 31 956 322,87 zł.

Wanda Kułaj zapytała, czy na koszt utrzymania jednego ucznia wliczane są wydatki majątkowe.

Edyta Jaśnikowska odpowiedziała, że bez wydatków majątkowych.

Dyskutowano o kosztach przypadających na jednego ucznia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Wanda Kułaj w pozycji opieka społeczna sprawozdania odniosła się do różnicy 12 mln zł pomiędzy



wpływem środków a wydatkami na domy pomocy społecznej.

Edyta Jaśnikowska w odniesieniu do działu 852 sprawozdania wyjaśniła, że dotyczy to realizacji zadań majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach.

Dyskutowano o ściągłości na poziomie 50 % należności od rodziców za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Wanda Kułaj stwierdziła dobre wykonanie budżetu.

Elżbieta Burtan w odniesieniu do kosztów domów pomocy społecznej w powiecie krakowskim zasygnalizowała wpływ wniosków z domów pomocy społecznej w zakresie przeprowadzenia remontów.

Bartłomiej Szwed poruszył kwestię deficytu domów dziecka w powiecie krakowskim oraz znacznej ilości mieszkańców z województwa śląskiego w domach pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego. Utrzymujemy domy pomocy społecznej i pensjonariuszy z innych województw, a dzieciom z powiatu krakowskiego brakuje odpowiednich miejsc. Na rodziny zastępcze też nie ma popytu. Zaznaczył, że odniesieniu do przedstawionych wydatków i kolejnych remontów domów pomocy społecznej dojdziemy do sytuacji, gdzie będziemy wydatkować bardzo duże środki zupełnie niezasadnie.

Wanda Kułaj poinformowała, że koszt na jednego mieszkańca wynosi około 8 tysięcy złotych a ma niską emeryturę. Przypomniała, że dofinansowanie Wojewody Małopolskiego do domów pomocy społecznej było tylko do osób przyjmowanych do 2004 roku, a teraz jest to zadanie własne powiatu. Zaproponowała, aby nie przyjmować osób z innych województw.

Alicja Wójcik przypomniała o propozycji zmniejszania przyjęć do domów pomocy poprzez stopniowe wygaszanie taka była propozycja Zarządu.

Mariusz Zieliński podkreślił, że w piśmie do Wojewody był zapis aby nie przyjmować więcej nowych podopiecznych do domów pomocy społecznej w powiecie krakowskim.

Wanda Kułaj przedstawiła istniejące na rynku inne formy wsparcia w zakresie opieki nad osobami starszymi finansowo korzystniejszymi dla gmin i osób prywatnych.

Dyskutowano o kierowaniu mieszkańców z innych powiatów do domów pomocy społecznej w powiecie krakowskim i stopniowym zmniejszania przyjęć na przestrzeni lat.

Bartłomiej Szwed zaproponował, aby w tym roku ponownie przystąpić do rozmów w przedmiotowej sprawie i przeznaczyć na dom dziecka jeden z budynków Domu Pomocy Społecznej w Owczarach.

Mariusz Zieliński zgodził z przedmówcą o ponownym przystąpieniu do rozmów w sprawie domów pomocy społecznej.

Elżbieta Burtan podkreśliła potrzebę opieki nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej w powiecie krakowskim, a wygaszanie to proces długotrwały.

Nie było więcej pytań do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2024 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 R I SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK BUDŻETOWY OD 1.01.2024.R. DO 31.12.2024 R

Edyta Jaśnikowska przedstawiła sprawozdania w układzie kasowym i memoriałowym: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszy sporządzone na 31.12.2024 r. Potwierdziła, że sprawozdania zostały poddane badaniu niezależnego rewidenta, który potwierdził rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu Krakowskiego na dzień 31.12.2024 r. Dodała w podsumowaniu, że wynik kasowy z wykonania budżetu za rok 2024 jest dodatni co ma odbicie na sprawozdawczości finansowej.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 6.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok budżetowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r, stanowi załącznik nr 7.

Nie było uwag ani wniosków do przedstawionych sprawozdań.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KRAKOWSKIEGO (STAN NA 31 GRUDNIA 2024 R.)

Rafał Kopeć przedstawił informację o stanie mienia Powiatu Krakowskiego w 2024 roku, stanowiącą załącznik nr 8.

Elżbieta Burtan w odniesieniu do działki w Owczarach w gminie Zielonki, w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Zielonki w sprawie nieodpłatnego przekazania tej działki, poinformowała o podtrzymaniu decyzji poprzedniego Zarządu który wyraził wolę sprzedaży.

Mariusz Zieliński zapytał o plan zagospodarowania przestrzennego ww. działki w Owczarach.

Rafał Kopeć odpowiedział, że to tereny sportu z częścią zieleni.

Alicja Wójcik zapytała o działkę przy ulicy Włościańskiej, gdzie był dawniej Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

Elżbieta Burtan poinformowała o wystąpieniu z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. działki.

Wanda Kułaj prosiła o przygotowanie analizy finansowej działalności warsztatów w Czernichowie wg: koszty, różnica remanentów, wydatki, dopłata z agencji i wynik finansowy w układzie memoriałowym.

Nie było więcej pytań uwag ani wniosków do przedstawionych sprawozdań.

Komisja – 7 głosami za i 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2024 rok.

4. SPRAWY BIEŻĄCE

Grzegorz Nęcza zaproponował wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej i Komisji Budżetu i Rozwoju w II połowie roku na bazie dzisiejszej dyskusji dotyczącej Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu krakowskiego.



Dyskutowano o remontach domów pomocy społecznej na terenie powiatu krakowskiego, programie asystenta osoby starszej z którego Gminy chętnie korzystają i wspólnym dialogu w przedmiotowej sprawie.

Bartłomiej Szwed złożył wniosek do Przewodniczącej Komisji o zamknięcie dyskusji i ustalenie wspólnego posiedzenia ww. Komisji.

Alicja Wójcik poinformowała o rozpoczęciu prac nad wspólnym posiedzeniem Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej i Komisji Budżetu i Rozwoju na które zostaną zaproszeni zainteresowani radni Powiatu Krakowskiego.

5. ZAMKNIĘCIE OBRAD

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju, Alicja Wójcik zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Rozwoju

Alicja Wójcik

Protokołowała:

Agnieszka Fiałkowska-Saletnik