



PROTOKÓŁ nr 72
z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego
w dniu 4 grudnia 2025 r.

I. Członkowie Zarządu Powiatu VII kadencji uczestniczący w posiedzeniu:

1. Sławomir Kapica - Wicestarosta
2. Wojciech Paszkowski etatowy Członek Zarządu
3. Maria Susidko – Członek Zarządu
4. Marcin Gręda – Członek Zarządu

Pozostałe osoby biorące udział w obradach:

1. Halina Szydłowska – sekretarz Powiatu
2. Urszula Włodarczyk – skarbnik Powiatu
3. Jan Bronś – przewodniczący Rady Powiatu
4. Paweł Nakoneczny – główny księgowy PZS
5. Elżbieta Dajewska – kierownik zespołu KA
6. Grzegorz Cipyk – dyrektor ZDP Oleśnica

Godzina rozpoczęcia posiedzenia – 12:00

Lista obecności z posiedzenia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu

II. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 28 listopada 2025 r.
4. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2025;
 - b) w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Mokra w miejscowości Bystre, gm. Oleśnica”;
5. Rozpatrzenie celowości realizacji zadania publicznego złożonego w dniu 28.11.2025 r. przez Wielosekcyjny Klub Sportowy MOSiR, ul. Komorowska 2, 56-500 Syców na realizację zadania publicznego pn. „**XII Grand Prix Sycowa w Tenisie Stołowym**” w trybie art. 19a ustawy z dnia z 24. 04.2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.).
6. Informacje Starosty i sprawy różne
7. Wnioski.

Ad. 1

Posiedzenie otworzył wicestarosta Sławomir Kapica, który powitał członków Zarządu, a następnie stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad. 2

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z 28 listopada 2025 r. uzyskał jednogłosną akceptację członków Zarządu.

Ad. 4a

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 136 336,09 zł do kwoty 244 582 111,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 591,91 zł do kwoty 212 646 443,38 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 160 928,00 zł do kwoty 31 935 668,24 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Dochody zlecone) zwiększa się dochody o 936,09 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dochody bieżące) zmniejsza się dochody o 25 528,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa.” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (dotyczy zadania Dochody zlecone) zmniejsza się dochody o 11 708,01 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Dochody bieżące) zmniejsza się dochody o 1 437,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” zwiększa się dochody o 160 928,00 zł do kwoty 2 796 328,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dochody majątkowe- AR obronność”;

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 136 336,09 zł do kwoty 252 122 576,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 591,91 zł do kwoty 205 458 746,56 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 160 928,00 zł do kwoty 46 663 830,25 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

Dokonano zmian na podstawie zawiadomień dysponentów środków oraz naczelników i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Znajdują się one w następujących pozycjach:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność”;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność”;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność”;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 160 928,00 zł do kwoty 1 625 728,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Agregat prądowórczy o mocy 90KW na przyczepie” zmniejsza się wydatki o 13 296,27 zł do kwoty 106 703,73 zł;
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne - obronność - według zapotrzebowania” zwiększa się wydatki o 65 824,27 zł do kwoty 615 091,27 zł;
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne- obronność- powyżej 50 tys.” wprowadza się wydatki w kwocie 108 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”:
 - w ramach zadania „Budowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z istniejących rynien w budynku C do kanalizacji deszczowej” wprowadza się wydatki w kwocie 30 293,15 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja i rozbudowa monitoringu szkolnego - budynku A, B, D” zmniejsza się wydatki o 14 293,15 zł;

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad. 4b

Na wniosek zarządcy drogi, pozytywnie opiniuje się dokumentację dotyczącą inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Mokra w miejscowości Bystre, gm. Oleśnica”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 11b ust. 1–2 ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych), uzyskanie opinii właściwych organów jest wymagane przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Brak opinii w ciągu 14 dni traktowany jest jako brak zastrzeżeń.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5

Zarząd uznał celowość realizacji zadania publicznego „XII Grand Prix Sycowa w Tenisie Stołowym” złożonego 28 listopada 2025 r. przez Wielosekcyjny Klub Sportowy MOSiR, ul. Komorowska 2, 56-500 Syców w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.) ofert. Dofinansowanie powiatu wynosi 2 500 zł.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6

- Zarząd Powiatu Oleśnickiego zapoznał się z wnioskiem dotyczącym udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 1 000 zł na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci, zaplanowanej na dzień 7 grudnia br. na boisku w Ligocie Wielkiej.
Po przeanalizowaniu sprawy Zarząd podjął decyzję o odmowie przyznania środków, wskazując, iż przedsięwzięcie ma charakter lokalny i mieści się w zakresie zadań własnych gminy.
- Zarząd spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, Panem Grzegorzem Cipykiem, w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na projekt ul. Kolejowej w Oleśnicy. Ustalono, że zabezpieczone środki są niewystarczające. Podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty, aby umożliwić zakończenie postępowania.
- Zarząd Powiatu Oleśnickiego odbył spotkanie z Głównym Księgowym PZS w Oleśnicy Panem Pawłem Nakoniecznym. Podczas rozmowy szczegółowo omówiono korektę planu finansowego szpitala na rok 2025.
Celem korekty jest aktualizacja planu finansowego na 2025 r. w oparciu o bieżącą prognozę wykonania przychodów, kosztów, wyniku finansowego, należności, zobowiązań oraz planu inwestycyjnego. Korekta uwzględnia zmiany kontraktów z NFZ, strukturę kosztów (w szczególności wynagrodzeń i usług obcych) oraz aktualne zaawansowanie zadań inwestycyjnych.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi po korekcie stanowią: 153 946 000 zł (wzrost o 17 446 000 zł względem pierwotnego planu 136 500 000 zł; dynamika 112,78%). Zmiana stanu produktów wynosi –3 000 000 zł i tym samym koryguje poziom przychodów netto ze sprzedaży do w/w kwoty 153 946 000 zł. Pozycja ta odzwierciedla efekt wyceny rezerw na świadczenia pracownicze przenoszony do wyniku finansowego (aktuarialna wycena odpraw, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów urlopowych itp.).

Z kolei koszty działalności operacyjnej po korekcie wynoszą 154 269 000 zł (wzrost o 16 359 000 zł względem planu 137 910 000 zł; dynamika 111,86%). Udział w kosztach działalności operacyjnej poszczególnych grup stanowi: wynagrodzenia – 61 379 000 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 12 363 000 zł, usługi obce – 60 731 000 zł, zużycie materiałów i energii – 15 595 000 zł; amortyzacja – 3 485 000 zł, podatki i opłaty – 427 000 zł oraz pozostałe koszty rodzajowe – 289 000 zł.

Dalej, pozostałe przychody operacyjne po korekcie zaplanowano w wysokości: 4.030.000 (wzrost względem pierwotnego planu o 750.000 zł), zaś pozostałe koszty operacyjne: 280 000 zł (spadek względem pierwotnego planu o 20 000 zł). Z kolei przychody finansowe po korekcie stanowią 166.000 zł, zaś koszty finansowe 933 000 zł (na kwotę tę składają się wyłącznie odsetki od zobowiązań długoterminowych).

Wynik finansowy netto zaplanowano w wysokości 2.660.000 zł.

Podsumowując, korekta planu finansowego na 2025 r. zakłada wyższe przychody i wyższe koszty, przy jednoczesnej znaczącej poprawie wyniku netto do poziomu ok. 2,66 mln zł. Struktura kosztów pozostaje zdominowana przez koszty pracy i usługi obce, które łącznie stanowią blisko 88% kosztów działalności operacyjnej. Stabilny poziom pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz kontrolowany poziom kosztów finansowych umożliwia utrzymanie dodatniego wyniku finansowego.

Plan inwestycyjny na 2025 r. koncentruje się na modernizacji infrastruktury IT, odnowieniu kluczowego sprzętu medycznego oraz poprawie bezpieczeństwa i standardu infrastruktury szpitalnej, przy łącznym planie nakładów ponad 70 mln zł.

Ad. 7

Brak.

*Posiedzenie zakończyło się o godz. 14.15;
Protokołowała Halina Szydłowska*

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego VII kadencji:

Starosta Wioletta Efinowicz.....

Wicestarosta Sławomir Kapica.....

Maria Susidko.....

Marcin Gręda.....

Wojciech Paszkowski.....

