

PROTOKÓŁ Nr 9/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 23 sierpnia 2019 roku, o godz. 14⁰⁰

Wiceprzewodniczący Komisji - Jan Kowalczyk
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 5 radnych na ogólną liczbę 8 oraz zaproszeni goście (listy obecności radnych i zaproszonych gości są dołączone do protokołu)

Następnie zaproponował n/w porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały zawierał zmiany w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 2.228.397 złotych, tj.:
 - zmniejsza się wydatki po rozliczeniu lub zakończeniu niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - „3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno – gmina Zakrzew, Wolanów” o kwotę 174.110 złotych,
 - „3539W Radom – Gębarzów – Polany – gmina Skaryszew, Kowala” o kwotę 1.250.000 złotych,
 - „3550W Iłża – Rybiczyna – Grabowiec – gmina Iłża” o kwotę 12.400 złotych,
 - „3561W Mniszek – Omięcin – Szydłowiec – gmina Wolanów” o kwotę 78.887 złotych,
 - „3564W Radom – Augustów – gmina Kowala” o kwotę 713.000 złotych,
 - a zwiększa się na zadaniach inwestycyjnych:
 - „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk” o kwotę 2.189.837 złotych,
 - „3528W Kiedrzyń – Radom, ul. Lubelska – gmina Gózd” o kwotę 38.560 złotych.
- 60014 drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) o kwotę 4.346.700 złotych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
 - „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk” o kwotę 1.456.921 złotych,
 - „3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd” o kwotę 2.889.779 złotych.

Zadania te znalazły się na liście zadań powiatowych rekomendowanych przez Wojewodę do dofinansowania w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na zadania te zostały już rozstrzygnięte przetargi, bardzo korzystnie, a ponieważ kończy się okres związania ofertą, dlatego proponuje się zabezpieczyć na nie środki własne. Poza tym na zadanie „3528W Kiedrzyń – Radom, ul. Lubelska – gmina Gózd” zaplanowane zostały środki w wysokości 50.000 złotych na opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż tej drogi. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena najtańszej oferty na wykonanie tych prac wynosi 88.560 złotych. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu o kwotę 38.560 złotych, która zabezpieczona zostanie z oszczędności powstałych po rozliczonych zadaniach inwestycyjnych,

- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki w kwocie 650.000 złotych z zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa SPZZOZ w Pionkach przy ul. Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową” na niezbędne remonty pomieszczeń w n/w jednostkach SPZZOZ w Pionkach, tj.:
 - Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w kwocie 200.000 złotych,
 - Oddziale Chorób Wewnętrznych w kwocie 200.000 złotych,
 - Poradniach Specjalistycznych przy ul. Sienkiewicza 29 w kwocie 250.000 złotych.Po szczegółowym rozeznaniu potrzeb związanych z wykonaniem w/w prac, koniecznym stało się rozszerzenie ich zakresu oraz zwiększenie wydatków na ten cel. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach z nazwy „Wykonanie projektu oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Harcerskiej 1” na nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych”,
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach z zadania „Rozbudowa SPZZOZ w Pionkach przy ul. Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 628.200 złotych na n/w zadania inwestycyjne:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 428.200 złotych,
 - „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Sienkiewicza 29 pod potrzeby Archiwum Szpitalnego” w kwocie 200.000 złotych, w związku z rozszerzeniem zakresu robót na tych zadaniach,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 20.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gmin Wołanów i Kowala po 10.000 złotych z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego – mikrobuse 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” dla Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 365.019 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej w DPS Krzyżanowice” (z wolnych środków, w tym z opłat środowiskowych 12.796,52 złotych). Pierwotnie zadanie planowano do realizacji w dwóch etapach. Wskutek uaktualnienia

dokumentacji techniczno – kosztorysowej technologia modernizacji kotłowni uległa istotnym zmianom, co powoduje konieczność jednoetapowej realizacji zadania. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 608.379 złotych,

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 23.731 złotych z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego „Środki Trwałe” wraz ze sprzętem i oprogramowaniem do druku etykiet i inwentaryzacji oraz konfiguracja drukarki, zakup oprogramowania firmy SYGNITY wraz z usługą wdrożenia i przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi oprogramowania, zakup programu Legalis Administracja oraz usługi informatycznej, jak również promocję pilotażowego programu „Aktywny samorząd” poprzez ogłoszenia w mediach lokalnych. W ramach tych wydatków kwota 5.050 złotych zwiększona zostanie z dochodów z PFRON, a kwota 18.681 złotych pochodzi z przeniesienia wydatków z działu 855 – rodzina,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 3.232 złote przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów obsługi informatycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zmniejsza się dochody z dotacji z powiatu szydłowieckiego o kwotę 1.977 złotych w związku ze zmniejszeniem się liczby uczestników w WTZ w Młodocinie Większym z terenu powiatu szydłowieckiego, a wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.977 złotych w związku ze zwiększeniem o 1 osobę liczby uczestników w/w warsztatów, zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego. Dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym nie ulega zmianie,
- 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się dochody o kwotę 5.050 na promocję programu „Aktywny samorząd” (wydatki z tego tytułu zwiększone zostały w dziale 852, rozdziale 85218),
- 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się dochody o kwotę 21.008 złotych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wychnieniowa” – edycja 2019, zwiększa się wydatki o 26.208 złotych (z budżetu wojewody 21.008 złotych i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5.200 złotych), z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki wychnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu „Opieka wychnieniowa”. Koszt realizacji tego zadania wynosi 26.000 złotych. Wysokość dofinansowania to 80% całkowitego kosztu, co stanowi kwotę 20.800 złotych. Powiat zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tego zadania w wysokości 20%, co stanowi kwotę 5.200 złotych. Ponadto kwota 208 złotych przeznaczona zostanie na koszty obsługi tego zadania,

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że dochody od poprzedniej sesji zwiększą się o kwotę 143.271,85 złotych, wydatki natomiast o 4.862.167,85 złotych, co spowoduje zwiększenie deficytu budżetowego o 4.718.896 złotych. Zostanie on sfinansowany częściowo z nadwyżki budżetowej i częściowo z wolnych środków. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wynikają z zadań drogowych oraz z zadania Szpitala w Pionkach, które znajdują się w uchwale budżetowej. Zmiany w kolejnych latach wiązać się z tym, że modernizacja kotłowni wypada z 2020 roku i zadanie to musi być usunięte z WPF, więc zmniejszamy wydatki majątkowe a zwiększamy bieżące. I podobna sytuacja jest w roku 2021, bo zadanie rozbudowa Szpitala w Pionkach przy ul. Niepodległości miało zabezpieczone środki na 2021 rok w kwocie 2,5 mln złotych, więc zmniejszamy wydatki wieloletnie a zwiększamy wydatki majątkowe jednoroczne.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Sprawy różne.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy wpływają pieniądze z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, chodzi o projekt multimodalny.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odpowiedział, że od grudnia przesłali nam tylko 224.000 złotych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że złożony został wniosek na ponad 12 mln złotych z czego mamy otrzymać 9.280.000 złotych dofinansowania. Termin zatwierdzenia tego wniosku został przełożony na 29 sierpnia br., ponieważ nastąpiła zmiana opiekuna. Osoba, która była naszym opiekunem do tej pory nie wróciła z urlopu. Dodała, że mamy następne faktury na około 9 mln złotych, ale wniosek możemy złożyć, jeżeli poprzedni zostanie zatwierdzony.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Wiceprzewodniczący Komisji** zamknął 9 posiedzenie o godz.14.25.

Protokołowała:

Wiceprzewodniczący Komisji

Alicja Dąbrowska

Jan Kowalczyk