

PROTOKÓŁ Nr 11/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 25 października 2019 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 4 radnych na ogólną liczbę 8 oraz zaproszeni goście (listy obecności radnych i zaproszonych gości są dołączone do protokołu)

Następnie zaproponowała 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 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 656.690 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gózd w kwocie 216.000 złotych na dofinansowanie II etapu zadania inwestycyjnego „3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – Gmina Gózd” oraz z Gminy Jedlińsk w kwocie 440.690 złotych na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych „3336W Wieniawa – Przytyk - Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk” - 344.190 złotych oraz 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk” - 96.500 złotych. Ulega też zakres realizacji zadania Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew, będzie ono rozszerzone o teren gminy Skaryszew,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, przenosi się oszczędności w kwocie 40.000 złotych, które powstały po przetargu na zadaniu „3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny – Pastwiska – gmina Iłża” na zadanie „3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew – gmina Zakrzew” w celu podpisania umowy na realizację tego zadania, ponieważ po przetargu okazało się, że najniższa oferta przewyższa środki zabezpieczone na to zadanie,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 8.900 złotych. Środki te pochodzą z dotacji ze środków unijnych i z budżetu państwa na realizację projektu multimodalnego, który realizowany jest z Gminą Radom. Poza tym przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 1.100 złotych, aby zabezpieczyć udział powiatu w tym zadaniu wynoszący 11%,

- zmiany, które były dokonane w trakcie roku i były związane z wprowadzaniem środków z budżetów gmin, z FDS spowodowały, że na znacznej części zadań, które zostały wymienione w uchwale uległ zakres realizacji tych zadań w tym roku
- 75020 – starostwa powiatowe, przenosi się wydatki w kwocie 1.120 złotych na zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż dźwigu wraz z konstrukcją przeszkloną przy budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” w związku z koniecznością pokrycia kosztów dotyczących inspektora nadzoru budowlanego. Zadanie to jest w części finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w rozliczeniu nie uwzględnia w/w kosztów,
- 75404 – komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki (z części oświatowej subwencji ogólnej) o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV (nieoznakowany),
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 495.318 złotych. Te pieniądze zostały zwiększone przez Ministra Finansów w związku z podwyżkami realizowanymi dla nauczycieli od września br. w wysokości 9,6%. Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki w dziale 801 w kwocie 260.500 złotych, dziale 854 w kwocie 22.000 złotych i dziale 754 w kwocie 20.000 złotych oraz zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu, a tym samym przychody budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu o kwotę 192.818 złotych. Dodatkowe potrzeby związane ze zwiększeniem funduszu wynagrodzeń na skutek podwyżek dla nauczycieli zostały zabezpieczone ze środków własnych we wrześniu,
- 80115 – technika, zwiększa się wydatki w CKZiU w Pionkach o 43.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonych opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, ponieważ środki zabezpieczone w budżecie na ten cel okazały się niewystarczające,
- 80120 – licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 102.000 złotych dla LO w Iłży z przeznaczeniem na sfinansowanie nieplanowanych nagród jubileuszowych, większej ilości godzin nauczania indywidualnego i godzin nadliczbowych dla nauczycieli
- 80120 – licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o 115.500 złotych dla LO w Pionkach z przeznaczeniem na nieplanowaną odprawę dla nauczyciela, większej ilości godzin nauczania indywidualnego oraz zastępstwa za nauczyciela dyplomowanego,
- 80195 – pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 204.329,92 złotych i wydatki per saldo o kwotę 193.091,92 złotych. Ma to związek z projektami unijnymi realizowanymi przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży pt. „comMUNity” w ramach Projektu ERASMUS+, gdzie zwiększa się wydatki o kwotę 26.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyjazdu do Turcji pięciu uczniów i dwóch nauczycieli Liceum w okresie od 24 do 29 listopada 2019 roku (zakup biletów lotniczych, koszty zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników). Całkowita wartość projektu to 27.091 EUR (118.097,80 złotych), a jego realizacja zaplanowana została na lata 2019 r. – 2020 r. Drugi projekt jest realizowany przez

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach pt. „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie zwiększa się wydatki o kwotę 178.329,92 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów wyjazdu do Hiszpanii 20 uczniów i dwóch nauczycieli w okresie od 1 do 21 grudnia 2019 r., w tym: pokrycie kosztów umów zlecenia nauczycieli przygotowujących uczniów do wyjazdu wraz z pochodnymi, zakup biletów lotniczych, zakup środków dydaktycznych, pomocy językowych, koszty zakwaterowania i wyżywienia, wycieczki kulturoznawcze i ubezpieczenia dla uczestników projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 397.280,02 złotych, a jego realizacja zaplanowana została na lata 2019 r. - 2020 r.

- 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 11.238 złotych. Są to środki, które były zabezpieczone w budżecie a dotyczą wypłat nagród z okazji Dnia Edukacji. Środki te przenoszone są do działu 854,
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki w kwocie 27.180 złotych z zadania „Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ – Szpital w Iłży” na nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie oświetlenia na terenie parkingów SPZZOZ – Szpital w Iłży przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4”. Zadanie „Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ – Szpital w Iłży” miało być realizowane przy współudziale środków z budżetu państwa. Wniosek nie został jednak zakwalifikowany do dofinansowania ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w związku z czym zadanie to w roku bieżącym nie będzie realizowane, a niewykorzystane środki w kwocie 27.180 złotych proponuje się przenieść na nowe zadanie,
- 85203 – ośrodki wsparcia przenosi się oszczędności w łącznej kwocie 7.463 złote między paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem na $\frac{3}{4}$ etatu psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlnie oraz zakup środków dezynfekujących i środków czystości w w/w jednostce,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o 299.300 złotych w PUP w Radomiu. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy i przeznacza się je na nagrody specjalne dla pracowników Urzędu,
- 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zmniejsza się dochody o kwotę 21.008 złotych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytnieniowa” – edycja 2019, w związku z tym, iż realizacja zadań w zakresie opieki wytnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu „Opieka wytnieniowa” finansowana będzie pozabudżetowo z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gdzie zwiększa się wydatki o kwotę 7.651 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu, Iłży i Pionkach,

- 85420 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 3.587 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- 85410 – internaty i bursy szkolne, zwiększa się wydatki w CKZi U w Pionkach o kwotę 22.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, które wzrosły w związku z większą liczbą uczniów przebywających w internacie (środki pochodzić będą z części oświatowej subwencji ogólnej),
- 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.550 złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla pięciorga dzieci lub osób uczących się w ramach programu „Dobry start”,
- 85508 – rodziny zastępcze, przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 40.038 złotych oraz między powiatami z Powiatu Kozienickiego do Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 20.375 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Powiatu Pruszkowskiego w związku z umieszczeniem w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie tego powiatu dzieci pochodzących z terenu Powiatu Radomskiego.

Poza tym w projekcie uchwały jest propozycja udzielenia pożyczki dla Szpitala w Pionkach w kwocie 500.000 złotych. Będzie ona udzielona na okres 3 lat z karencją spłaty od 1 stycznia 2020 roku. Szpital ma trudności z płynnością finansową, ma pilne zobowiązania niewymagalne, które rodzą duże koszty egzekucji prowadzonej przez wierzycieli. Środki na ten cel będą zabezpieczone w całości z wolnych środków. Tym samym ustalona zostaje maksymalna kwota dla Zarządu aby mógł taką pożyczkę podpisać i wynosić ona będzie 2.700.000 złotych.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 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 w związku ze zmianami przygotowanymi w powyżej omawianym projekcie uchwały Rady jak również w uchwałach Zarządu zwiększyły się dochody o kwotę 1.762.533 złote, natomiast wydatki o kwotę 1.569.715 złotych. Tym samym zmniejszył się nam deficyt o 192.818 złotych. Zwiększyły się przychody z wolnych środków o 307.182 złote, jak również zwiększyły się rozchody o 500.000 złotych. Zmiany, które są wykazane w wykazie przedsięwzięć mają związek z wprowadzonymi projektami unijnymi w dwóch szkołach, o których wspomniała. Okres realizacji tych projektów jest wskazany w 2020 roku. Zmiany znajdujące się w wykazie wynikają z zadań inwestycyjnych drogowych, gdzie przeniesienia były dokonywane na zadaniach wieloletnich, czyli albo były przenoszone środki, albo były wprowadzone środki z pomocy finansowej.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **11** posiedzenie o godz.14.20.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska