

PROTOKÓŁ Nr 12/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 28 listopada 2019 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 6 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 129.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Skaryszew na dofinansowanie III etapu zadania inwestycyjnego „3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – Gmina Gózd, Skaryszew”,
- z rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe przenosi się oszczędności w łącznej kwocie 42.000 złotych powstałe po zakończonych i rozliczonych inwestycjach dróg: „3519W Lewaszówka – Poświętne – gmina Pionki” - 13.200 złotych oraz „3564W Radom – Augustów – gmina Kowala” - 28.800 złotych, na rozdział 60095 z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych i niezbędnych artykułów komputerowych do utrzymania sieci teleinformatycznej w PZDP oraz na „Zakup serwera sieciowego z systemem operacyjnym”,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, przenosi się między paragrafami kwotę 7.852.370,31 złotych w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” wprowadzającym do w/w projektu wydatki niekwalifikowane,
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 14.022 złote z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznacza się na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w Zespole Szkół w Pionkach,

- 80115 – technika, zwiększa się wydatki o kwotę 144.314 złotych. Z tej kwoty 130.292 złote przeznacza się na wynagrodzenia oraz składki społeczne w związku ze wzrostem liczby godzin ponadwymiarowych nauczycieli przedmiotów zawodowych w ZSP w Iłży. Środki te pochodzą z działu 851 z zadań inwestycyjnych w Szpitalach, które nie będą realizowane w tym roku. Pozostała kwota w wysokości 14.022 złote przeznaczona zostanie na naprawę dachu w Zespole Szkół w Pionkach,
- 85111 – szpitale ogólne dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych z „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)” na „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży. Zmienia się również nazwę zadań inwestycyjnych z „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez zakup sprzętu medycznego i taboru sanitarnego” na „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez zakup sprzętu medycznego” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach,
- 85111 – szpitale ogólne, zmniejsza się wydatki o kwotę 500.179,20 złotych, w tym na zadaniu „Adaptacja pomieszczenia pod montaż tomografu komputerowego w SPZZOZ – Szpital w Iłży” o kwotę 235.560 złotych oraz na zadaniu „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ – Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” o kwotę 264.619,20 złotych. W związku z problemami z wyłonieniem wykonawcy zadania zostały połączone, a wydatki na prace adaptacyjne oraz zakup i montaż tomografu planowane są do realizacji w 2020 roku,
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Pionkach przy ulicy Harcerskiej 1 w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 45.060 złotych na zwiększenie dofinansowania zadania „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez zakup sprzętu medycznego” na zakup niezbędnego sprzętu ze środków własnych,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 18.000 złotych z przeznaczeniem na „Zakup serwera dla PCPR w Radomiu”,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się oszczędności w kwocie 55.000 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na „Zakup pralnic-wirówki dla DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37”,
- 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się dochody o kwotę 67 złotych (dotacja z powiatu szydlowieckiego) oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.969 złotych (z dotacji w kwocie 67 złotych i z przeniesienia z

rozdziału 85111 w kwocie 1.902 złote) na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym oraz dla powiatu szydłowieckiego kwocie 534 złote, Miasta Radomia w kwocie 534 złote i powiatu przysuskiego w kwocie 67 złotych na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników – mieszkańców powiatu radomskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirówku, Radomiu i Lipinach w związku ze zwiększonym dofinansowaniem ze środków PFRON na jednego uczestnika warsztatów,

- 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się oszczędności między paragrafami w kwocie 3.761 złotych na §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ilży,
- 85508 – rodziny zastępcze, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 108.358 złotych. Środki te pochodzą od Wojewody i przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Program realizowany w PCPR w Radomiu,
- 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się wydatki o kwotę 18.000 złotych, w tym w: §3110 – świadczenia społeczne o kwotę 11.000 złotych, §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.000 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z utworzenia mniejszej niż planowano liczby rodzin zastępczych oraz niższych wydatków na pochodne od wynagrodzeń z uwagi na absencję chorobową pracowników,
- 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, gdzie wprowadza się zmiany na wydzielonym rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach, tj. zwiększa się dochody o 10.000 złotych w związku z otrzymaniem dopłat bezpośrednich za użytkowane grunty oraz wydatki o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkole zawodowej, tj. kosiarki bijakowej służącej do niszczenia pozostałości po roślinach i rozdrabniania ściętych gałęzi drzew i krzewów.

W związku ze zmniejszeniem wydatków w dziale 851 o kwotę 367.985,20 złotych zmniejsza się deficyt budżetu powiatu, a tym samym przychody budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu o kwotę 367.985,20 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 zaproponowanymi do uchwały budżetowej jak również uchwałami podjętymi przez Zarząd

zmniejszają się dochody o kwotę 187.295,66 złotych, wydatki zmniejszają się o kwotę 555.280,86 złotych, tym samym zmniejsza się deficyt i przychody o 367.985,20 złotych. Zmiany w wykazie przedsięwzięć mają związek z zadaniem rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie powiatu radomskiego i gminy miasta Radomia o 7.852.370 złotych. Jest to przeniesienie między zadaniami i musi być dostosowana klasyfikacja budżetowa. Dodatkowo są zmiany w zadaniach drogowych, gdzie była wprowadzona pomoc finansowa z Gminy Skaryszew. Są także zmiany na zadaniu realizowanym przez Szpital w Iłży, na którym zostaje kwota 190.976,40 złotych. Resztę pieniędzy będziemy zwiększać w kolejnych latach. Dwa zadania w Szpitalu w Iłży jednoroczne stały się zadaniem wieloletnim pn. zakup sprzętu łącznie z adaptacją. Zabezpieczone będą środki na ten cel w roku 2020 w kwocie 597.960 złotych. Do tomografu dokładamy 464.619,20 złotych, czyli łącznie to zadanie w roku 2020 będzie kosztowało 1.062.579,20 złotych. Zmiana też dokonywana jest na zadaniu przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego i działu chirurgicznego w Iłży w 2020 roku, gdzie zmniejsza się środki na tym zadaniu o 597.400 złotych, ale to zadania będzie kontynuowane i w 2021 roku będzie to kwota 802.600 złotych.

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 **12** posiedzenie o godz.14.25.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska