

PROTOKÓŁ Nr 13/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 10 grudnia 2019 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
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 budżetu powiatu radomskiego na rok 2020.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2019 roku.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2020.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Zarząd przyjął do budżetu wzrost wydatków bieżących o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego po wyłączeniu jednorazowych dofinansowań. Założył również wyrównanie wynagrodzeń pracowników w jednostkach, którzy mieli niższą płacę niż płaca minimalna ustalona na rok 2020. Nastąpi wyrównanie wynagrodzenia do 2.600 złotych po wyłączeniu wysługi lat z podstawy. Dodatkowo jeszcze założył średnio wzrost wynagrodzeń na etat 100 złotych plus wysługa. Konstruując budżet zabezpieczone zostały w pierwszej kolejności kwoty na rozchody wynikające z zaciągniętych dotychczas zobowiązań kredytowych. Budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się planowaną kwotą 159.060.068 złotych. Budżet na rok 2020 jest budżetem wyższym niż w roku 2019 z uwagi na to, że w 2019 roku realizowana była duża inwestycja drogowa związana z budową ścieżek rowerowych, na którą pozyskaliśmy środki z UE. Wynosiła ona prawie 34 mln złotych. Dlatego rokiem odniesienia do tego budżetu będzie rok 2018. W stosunku do roku 2018 dochody są wyższe o ponad 25 mln złotych, natomiast wydatki przyjęte do budżetu na 2020 rok to kwota 168.813.383,04 złote i są one wyższe o 20 mln złotych w stosunku do budżetu roku 2018. Planowane wydatki majątkowe na 2020 rok to jest kwota 41.866.597 złotych. Największe inwestycje przyjęte do realizacji w roku przyszłym to inwestycje drogowe, na które zaplanowano 26.496.190 złotych a druga pozycja to inwestycje w szpitalach, na które zaplanowano środki w kwocie 14.215.290 złotych. Kwota w wysokości 500.000 złotych jest na adaptację budynku CKZiU w Chwałowicach, gdzie planowane jest uruchomienie specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego. Duże wydatki są na zadaniach w szpitalach, gdzie kwota jest wyższa o ponad 8 mln złotych w stosunku do tegorocznego budżetu.

Wydatki w najwyższym procencie zaplanowane są na przebudowę, remonty i utrzymanie dróg, bo jest to prawie 37 mln złotych, co stanowi 20,9% budżetu. Następną pozycją to edukacja, na którą przeznaczamy 30.580.000 złotych, co stanowi 18,1% budżetu. Ochrona

zdrowia jest na trzeciej pozycji z kwotą 28.108.290 złotych, co stanowi 16,7% planowanych wydatków.

Planując budżet przyjęto dochody niższe niż wydatki w związku z czym planowany deficyt budżetu opiewa na kwotę 9.753.315 złotych. Zostanie on sfinansowany nową pozycją. Zmieniły przepisy i po raz pierwszy możemy wprowadzić po stronie przychodowej środki z Fundusz Dróg Samorządowych, które zostaną w tym roku przekazane, ale będą one przeznaczone na inwestycje realizowane w roku przyszłym i jest to kwota 6.436.951 złotych. Środki w wysokości 468.404 złote to środki z projektów unijnych realizowanych w oświacie i też wydatkowane będą w przyszłym roku. Pozostała różnica będzie pokryta zaplanowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 7,5 mln złotych, który w kwocie 2.847.960 złotych zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu. Pozostała kwota 4.652.040 złotych przeznaczona będzie na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów. Kredyt jest planowany do zaciągnięcia na okres 5 lat. Dodatkowo jeszcze Zarząd ustalił zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowe rezerwy. Rezerwę ogólną w wysokości 1 mln złotych. Jest ona wyższa niż w tym roku z uwagi na to, że mówi się o wzroście cen energii oraz na nieprzewidziane potrzeby. Została uruchomiona rezerwa celowa na zadania oświatowe, czyli na wynagrodzenia i pochodne w oświacie, ponieważ do budżetu przyjęte są plany finansowe w jednostkach na 12 miesięcy, ale arkusze organizacyjne w szkołach są zatwierdzane do końca sierpnia. Z uwagi na to, że w tym roku nabór do szkół był wyższy, bo był podwójny rocznik Zarząd zatrzymał środki w rezerwie. Uruchomi je w razie potrzeby. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 350.000 złotych a rezerwa na odprawy emerytalne w wysokości 650.000 złotych. Odprawy emerytalne w pierwszej kolejności jednostki płacą ze swoich oszczędności, które powstają na zwolnieniach lekarskich.

Radny Ireneusz Kumięga zapytał o drogę Bujak – Zalesie, która zniknęła z budżetu i WPF.

Starosta Radomski Waldemar Trelka wyjaśnił, że projekt na tę drogę nie spełnia wymogów, aby można było złożyć wniosek do FDS a za własne pieniądze jej nie zrobimy. Nie będzie ona wpisana do budżetu roku 2020, bo byłaby to pewnego rodzaju fikcja. Następnie poinformował, że był na sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie i użył argumentów, do przejęcia tej drogi przez Gminę. Jako droga gminna miałyby odpowiednie parametry, aby można było starać się o finansowanie z FDS. Zadeklarował, że 35% z wkładu własnego dałby powiat. Jest to propozycja zachęcająca do tego, aby ją wykonać w takim zakresie, zgodnie z projektem jaki jest w tej chwili. Jeśli gmina jej nie przejmie, to my tej drogi nie zrobimy, ponieważ musielibyśmy zrobić nowy projekt po to, żeby starać się o dofinansowanie z FDS, co wiąże się z wysiedlaniem osób, a to podniosłoby zdecydowanie koszty, przy czym koszt wykupów nie byłby kosztem kwalifikowanym. Dodał, że jeśli przyjdzie im w tej kadencji przejmować drogi w ramach przekazania kaskadowego w związku z budową obwodnicy Ilży, to sądzi, że będzie to propozycja nie do odrzucenia dla Burmistrza. To, co proponował jest uczciwe spójne i wszyscy będą z tego zadowoleni. Stosowne pismo wystosował czeka na odpowiedź.

Radny Ireneusz Kumięga zapytał, czy dokumentacja, która został zrobiona ma parametry drogi gminnej.

Radny Jan Kowalczyk wyjaśnił, że jest to droga kategorii L i ona kwalifikowała się wcześniej jako droga powiatowa najniższej klasy.

Starosta Radomski Waldemar Trelka dodał, że obecnie na tę drogę nie dostaniemy dofinansowania. Ona w tej chwili kwalifikuje się jako droga gminna.

Radny Jan Kowalczyk stwierdził, że Starosta przedstawił wersję optymistyczną. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że Gmina może nie przyjąć naszej propozycji. Zatem może należy rozważyć inną formę naprawy tej drogi np. w roku 2021 w ramach remontów częściowych. Przebudowa tej drogi jest przesuwana z roku na rok od 20 lat. Droga ta łączy kilka wsi. Można nie robić tam chodników, ale nawierzchnię należy wyremontować.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że jeżeli będzie nam dane przekazywać drogi w ramach ustawy kaskadowej to z pewnością droga ta będzie przedmiotem rozmów, czy decyzji, to się okaże. Dodał, że wszystkie drogi remontują, naprawiają. Po każdym przeglądzie wiosennym takie remonty są dokonywane. Tak samo było z drogą Trablice – Sołtyków. Przed przekazaniem tej drogi zrobili na niej bieżące remonty. Droga tej zimy będzie utrzymywana jako powiatowa mimo, że jest już drogą gminną. Tak samo z drogą na Bujaku będzie ona utrzymywana w takiej kulturze i w taki sposób, żeby była przede wszystkim przejezdna i bezpieczna.

Radny Mirosław Ślifirczyk zaapelował do Zarządu, aby zastanawiał się nad filozofią przekazywania dróg powiatowych, bo droga Bujak – Dzierzków, która była do tej pory drogą powiatową łączyła i z jakichś tam przesłanek miała charakter drogi powiatowej. Zmiana charakteru tej drogi na drogę gminną powoduje, że będzie miała inne parametry i będzie niższej kategorii. Stąd warto się zastanowić, czy jest to dobre rozwiązanie, aby cedować na Gminę tę drogę, bo ona wtedy może być wąskim gardłem komunikacyjnym w takim układzie. Wie, że szanse uzyskania dotacji teraz są niewielkie, ale może warto zastanowić się nad tym, czy nie zmienić jednak projektu i próbować uzyskać dofinansowania do tej drogi w ramach FDS. Są tam problematyczne miejsca, jest tam jakaś chałupa, ktoś chciał na tym zarobić i postawił tam jakiś budynek. Ale to są pojedyncze problemy a nie ciągłe, które powodowałyby, że nie da się tego zrobić tak, aby ta droga spełniała zarówno warunki drogi powiatowej i takiej, która może uzyskać wsparcie z FDS.

Następnie poinformował, że droga Jaszowice – Sławno została zaprojektowana w 2015 roku. Część tej drogi łączy drogę krajową Nr 12 w Sławnie z drogą powiatową, która prowadzi do Domaniowa. W roku 2015 została wykonana dokumentacja, jest pozwolenie na budowę i ten rok jest ostatnim rokiem obowiązywania ważności tej dokumentacji. Zatem trzeba ją rozpocząć bo jak nie, to ten projekt trzeba będzie wyrzucić do kosza i w następnych latach wydawać pieniądze na kolejne postępowanie. W budżecie na rok 2019 były przewidziane środki w wysokości 1,8 mln złotych na przebudowę tego najgorszego odcinka. Natomiast korekta budżetu spowodowała, że te środki były zdjęte, zostały tylko pieniądze na dokumentację techniczną na inny odcinek tej samej drogi. W budżecie na rok 2020 pojawia się kwota 450.000 złotych na odszkodowania i na ewentualne rozpoczęcie robót. Koszt przebudowy tego odcinka, na który jest pozwolenie na budowę to jest brakujące 1 mln złotych. Informację taką uzyskał od dyrektora PZDP p. Chojnackiej. Dlatego zgłosił wniosek, aby zdjąć 1 mln złotych z remontów dróg i przeznaczyć na przebudowę drogi Jaszowice – Sławno. Następnie pokazał zdjęcia jak wygląda odcinek tej drogi.

Radny Jan Kowalczyk zauważył, że przy tej drodze nie ma żadnej zabudowy.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że drogi powiatowe są drogami tranzytowymi, łączącymi jakieś poważniejsze trakty. I ta droga ma taki charakter. Drogi powiatowe to nie tylko drogi, które mają prowadzić do posesji. Stąd są fragmenty, że zabudowy nie będzie.

Wicestarosta Radomski Roman Frąk stwierdził, że wszystkie drogi powiatowe powinny być przejezdne i powinny być w dobrym stanie, ale należy uwzględnić sytuację w jakiej jesteśmy.

W tym roku w gminie Zakrzew wydamy 10 mln złotych ze środków własnych na inwestycje drogowe. Do FDS został złożony wniosek na drogę Gulin – Wsola – Wojciechów i w gminie Zakrzew będzie robione 2 km tej drogi. W tej chwili trwają prace od strony Jedlińska. Jako radny nie ma argumentów, aby do gminy Zakrzew ściągać dodatkowe pieniądze. Droga ta będzie zrobiona, dokumentacja zostanie zaktualizowana. Ale trzeba wziąć pod uwagę oczekiwania wszystkich radnych. Dodał, że droga ta nie wymaga natychmiastowego remontu, bo tam mało mieszka ludzi. Poza tym przejeżdżymy drogę wojewódzką, która w roku następnym będzie szykowana do FDS. Nie wiadomo jak długo on będzie funkcjonował, w związku z tym należy zgłaszać takie drogi, które są najdroższe w wykonaniu i przynoszą największy efekt ekonomiczny w postaci łączenia na przykład trzech gmin, gdzie są to długie drogi tranzytowe i drogie, które powiat będzie musiał wykonywać latami dzieląc je na fragmenty.

Poza tym przyjęli, że zdrowie jest dziedziną bardzo ważną i że trzeba na nie pieniądze gdzieś znaleźć. Dodał, że ten budżet jest optymalny. Droga ta będzie mogła być wykonana wtedy, kiedy drugi fragment od strony Sławna będzie zgłoszony do FDS i wykonywany w 2021 roku, tak aby cały fragment po stronie gminy Wolanów zamknąć z FDS, i wtedy w roku 2021 mogą zrobić i ten odcinek, albo fragmentami kawałek w roku 2020 i kawałek w roku 2021. Ale nie mogą też doprowadzić na sesji do jakiejś kłótni między sobą, że do jednej gminy tyle pieniędzy idzie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że droga Jaszowice – Wacławów – Sławno ma na rok 2020 - 450.000 złotych, w roku 2021 jest wpisany 1 mln złotych a na rok 2023 – 400.000 złotych.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał, skąd te 10 mln złotych na gminę Zakrzew w tym roku.

Wicestarosta Radomski Roman Frąk odpowiedział, że na projekt multimodalny. W roku 2019 wydajemy dużą kwotę pieniędzy na gminę Zakrzew. I w roku 2020 następne miliony zostaną skierowane na drogę Gulin – Wojciechów. Wójt Gminy Zakrzew powiedział, że w roku 2020 nie da żadnych pieniędzy na dofinansowanie dróg powiatowych, bo ma inne zobowiązania. Dopiero w roku 2021 może to zrobić.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że do tych 10 mln złotych nie powinni wracać. To był dobry interes, bo za 10 mln złotych robią coś co jest warte 35 mln złotych. Natomiast mówią teraz o roku 2020 i na gminie Zakrzew jest niewiele pieniędzy. A droga Gulin – Wojciechów jest planowana do wykonania na terenie gminy Jedlińsk.

Wicestarosta Radomski Roman Frąk wyjaśnił, że w gminie Zakrzew będzie wykonana nowa nawierzchnia ze ścieżką rowerową na odcinku 2 km od Kolonii Piaski w stronę Jedlińska.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że mogło coś ulec zmianie, ale wie co przewiduje dokumentacja techniczna. Rzeczywiście ta droga jest od Kolonii Piaski do Wsoli, ale z tego co pani dyrektor Chojnacka mówiła, to jest planowany przede wszystkim odcinek od Piastowa od lotniska w kierunku obwodnicy, bo jest on najbardziej zniszczony przez firmę budującą obwodnicę.

Starosta Radomski Waldemar Trelka wyjaśnił, że w sierpniu został złożony wniosek z tą drogą do FDS. I jest nadzieja, że otrzymamy środki.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że ta droga, o którą wnioskuje to jest pewna historia od 2015 roku. Pokazywał zdjęcia, z których wynika, że jest ona w fatalnym stanie nawet

ciągnikiem tam nie można dojechać. Chce, aby byli konsekwentni, skoro była zaprojektowana ta droga, była zaplanowana w budżecie tego roku, ale została zdjęta, no to przynajmniej już w tym roku 2020 należy dotrzymać słowa i ją zrobić.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że ma pomysł na jeszcze jedną drogę i chciałby do niej powrócić w styczniu na Zarządzie, ma nadzieję będzie z dofinansowania w 50% co najmniej kosztorysu, a realnie po przetargu może to być dofinansowanie dużo wyższe, jeśli oczywiście otrzymamy to dofinansowanie zewnętrzne ma na myśli rezerwę ogólną budżetu państwa do 50%, nadwyżkę można rozliczyć, jak to miało miejsce w innym zadaniu Trablice – Gębarzów III etap.

Droga w gminie Zakrzew jest drugą drogą, o której myśli i będzie chciał do niej wrócić. Jeśli to zadanie w Zakrzewie zostanie wprowadzone to tylko w taki sposób, że FOGR daje 50% i chyba mogą tutaj liczyć na wsparcie radnego Ślifirczyka i Wójt Gminy Zakrzew zadeklaruje 35% z wkładu własnego.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Mirosława Ślifirczyka w sprawie przeniesienia z remontów kwoty 1 mln złotych na przebudowę drogi Jaszowice – Sławno.

Za wnioskiem głosował 1 radny, 3 było przeciw, 1 – wstrzymał się od głosu. Wniosek został odrzucony.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że wszystkie zakresy dróg planowane do realizacji w przyszłym roku są ujęte w objaśnieniach do uchwały budżetowej na stronach 81-82, ponieważ nazwy zadań ograniczają się do ciągu drogowego i terenu gminy. A w uzasadnieniu jest wskazane dokładnie co będzie robione w danej gminie. Jeśli chodzi o drogę Gulin – Wsola – Wojciechów to na rok 2020 jest przewidziany do przebudowy odcinek 2980 metrów w gminie Jedlińsk. Jest złożony wniosek o dofinansowanie tak jak mówił p. Starosta. To zadanie jest planowane do realizacji w cyklu dwuletnim. Odcinek znajdujący się na terenie gminy Zakrzew jest zaplanowany do realizacji roku 2021. Stosowane porozumienie zostało podpisane z p. Wójtem.

Wicestarosta Radomski Roman Frąk dodał, że realizacja tej drogi zaczyna się w roku 2020 i kończy się w czerwcu 2021 roku. I ma być cała droga zrobiona tj. 5 km, z czego 2 km po stronie Zakrzewa a 3 km po stronie Jedlińska. Tylko, że droga będzie przebudowywana od strony Jedlińska, ponieważ Wójt Gminy Zakrzew może dołożyć te 35%, ale w 2021 roku. Porozumienie z wójtem jest już podpisane.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał, czy do dróg, które realizujemy do tego wkładu własnego jako powiatu wszystkie samorządy, na terenie których będą budowane te drogi zadeklarowały udział 35%.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że zostały podpisane porozumienia przed złożeniem wniosków, bo na ten sierpniowy nabór są listy intencyjne. Natomiast ostateczne porozumienia będą podpisywane przed podpisaniem umowy z Wojewodą.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał jakich jeszcze Zarząd spodziewa się dofinansowań do inwestycji jakie planowane są w przyszłym roku. Słyszał wypowiedź Starosty w Radiu Plus, gdzie ta wizja dofinansowań i kwoty, które tam padały były w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w budżecie wprowadzone są dochody na drogę Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów w kwocie 4.355.056 złotych. Jest to dotacja zaplanowana do przyszłorocznego budżetu. Jest to kontynuacja zadania dwuletniego. Są też wprowadzone środki w wysokości 6.436.951 złotych po stronie przychodowej na dwa zadania, które miały być zrealizowane z FDS w tym roku, ale ponieważ przeciągały się procedury przetargowe, więc zadanie Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk i Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew będą realizowane w części w przyszłym roku. A na trzy drogi tj. Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk, Gulin – Wsola – Wojciechów i Wierzbica – Modrzejowice wnioski zostały złożone. Z tym, że Gulin – Wsola – Wojciechów w cyklu dwuletnim.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że ponad 70 mln złotych z różnych źródeł na drogi w tym roku jest faktem. Faktem jest, że na nabór kwietniowy dofinansowanie trzech zadań opiewało na kwotę 27 mln złotych. Ale dzięki temu, że zrobione zostały odpowiednio wcześniej przetargi, że uruchomione zostały własne środki to jutro jadą podpisać umowy na te drogi z kwietnia.

Wicestarosta Radomski Roman Frąk poinformował że te trzy odcinki, które realizujemy czyli Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk, Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew, Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów i te trzy, które mają rozpocząć w roku 2020 i skończyć w roku 2021 czyli Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk, Wierzbica – Modrzejowice i Gulin – Wsola – Wojciechów w sumie to jest 26,6 km dróg za około 52 mln złotych, z czego Wojewoda jeżeli utrzyma te 80% dofinansowania to będzie około 42 mln złotych dotacji, po stronie gmin to będzie 4.220.000 złotych i po stronie powiatu około 5,6 mln złotych. To na pewno się zmieni jeszcze. Do FDS składane są trudne drogi, drogie drogi, bo nie wiadomo jak długo ten Fundusz będzie. Dlatego warto z niego korzystać.

Starosta Radomski Waldemar Trelka dodał, że przygotowywane są następne wnioski na drogi, do złożenia w latach następnych, które wymagają wykupu gruntów, regulacji stanu prawnego, dokumentacji, pozwolenia na budowę. Poza tym zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie nowo projektowane drogi muszą mieć tzw. kanał technologiczny pod wszelkiego rodzaju instalacje, niezależnie od tego czy one tam będą, czy nie.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał, czy można się spodziewać dofinansowania modernizacji Szpitala w Pionkach.

Wicestarosta Radomski Roman Frąk odpowiedział, że nie wie. Realia są takie, że fundusze europejskie są wyczerpane. Jeśli w nowym naborze pojawią się jakieś środki to mogą być one w 2022 roku. W tej chwili nie ma żadnego funduszu, który by wspierał budowę, przebudowę szpitali powiatowych. Budżet powiatu tak został skonstruowany na ten rok i tak zostały zaplanowane wydatki jednoroczne jak również WPF. Starali się o środki z rezerwy celowej budżetu państwa. Złożony został wniosek na 16 mln złotych na 80% na budowę pawilonu zabiegowego plus sprzęt medyczny, wyposażenie plus projekt, plus inspektor nadzoru. Okazało się, że nie ma pieniędzy z rezerwy celowej. Z rezerwy ogólnej budżetu państwa, na które zostały złożone cztery wnioski na zakup sprzętu medycznego i remont chirurgii w Szpitalu w Iłży dostaliśmy pieniądze tylko na zakup karetki.

W przyszłym roku nie wiadomo jak będzie. Został ogłoszony przetarg na budowę pawilonu zabiegowego w Pionkach. Zgłosiło się trzy firmy. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 16.400.000 złotych na budowę bez wyposażenia. Projekt budowy tego pawilonu był przejęty z tego, który był na ulicy Harcerskiej. Są tam dołączone pomieszczenia, ale okazało się, że w

międzyczasie ceny poszły bardzo do góry. Kosztorys opiewał na 11,8 mln złotych i był z miesiąca czerwca, natomiast już w końcu października cena była 16,4 mln złotych. Zgłosiły się trzy firmy warszawskie.

Jeśli poważnie chcę myśleć o wybudowaniu tego szpitala, to cena może być podobna tj. 15 – 16 mln złotych jeden pawilon. Na początku roku zostanie przeprowadzony przetarg na wykonanie brakującej części dokumentacji projektowej na ten pawilon. W roku 2019 poszli formułą zaprojektuj – wybuduj, bo tylko taka mogła być zastosowana, gdyż projekt budowlany nie uprawniał do ogłoszenia przetargu. Do ogłoszenia przetargu trzeba mieć projekt wykonawczy, kosztorysy, specyfikacje, przedmiary robót. Więc na tej podstawie można było ogłosić przetarg zaprojektuj i wybuduj, gdzie firma by wykonała projekt i jednocześnie wybudowała. Uznali, że może to być obciążeniem skutkującym wyższą ceną, ale na pewno ograniczy zakres jeśli chodzi o potencjalnych wykonawców. Zdecydowali, że na początku roku będzie przetarg na dokończenie tej dokumentacji projektowej, liczą że to będzie wykonane do końca lutego, początek marca i wtedy ogłoszony zostanie przetarg na budowę i w maju mogliby podpisać umowę z wykonawcą na budowę pawilonu zabiegowego. Dodał, że podpisanie umowy w maju spowoduje, że żadna firma tego nie wykona do końca roku. W związku z tym na pewno to będzie zadanie dwuletnie z terminem zakończenia budowy do połowy roku 2021. I na ten I etap w budżecie na 2020 rok jest kwota 10.600.000 złotych. Poza tym jest deklaracja ze strony Miasta Pionek dofinansowania 500.000 złotych i 50.000 złotych z Gminy Pionki. Jest to wystarczająca kwota do tego, żeby wykonać prawie 70% wartości zadania. Jednocześnie są zapisane środki na wykonanie dokumentacji projektowej na II i III etap. Na początku roku zostanie złożony wniosek do rezerwy celowej budżetu państwa na 50% tego I etapu. I złożą na pewno wnioski do rezerwy ogólnej o zakup sprzętu medycznego. W tym roku aby zapewnić płynność finansową szpitalom wydaliśmy 3,9 mln złotych na same pożyczki. Milion złotych dla Szpitala w Iłży i 2,9 mln złotych dla Szpitala w Pionkach. Dodatkowo były wykonane inwestycje, kupiony został sprzęt dla Szpitala w Pionkach za około 600.000 złotych. Jest jeszcze jeden przetarg na drugie 600.000 złotych, który będzie rozstrzygnięty w styczniu. Remonty były wykonane na kwotę około 600-700.000 złotych. Natomiast jeśli chodzi o Szpital w Iłży to remont Oddziału Chirurgicznego zostanie zakończony w tym roku I etap. Zostanie II etap na przyszły rok i 2021 razem z blokiem operacyjnym. Pozostaną windy, zostanie zakupiony sprzęt, który się okazał dużo droższy, dostosowanie pomieszczeń. W sumie w tym roku wydamy na szpitalu około 9 mln złotych. A planowane było po 3 mln złotych.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że warto dodać, że do wniosku do RPO nie uwzględniono dostosowania pomieszczeń do aparatu specjalistycznego a przecież to i inne rzeczy w sumie na około 1 mln złotych, to mógł być koszt kwalifikowany. A to oznacza, że źle prowadzony był nadzór nad dyrektorem.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał, czy przez to postępowanie dotyczące budowy jednego pawilonu jest weryfikacja szacunków co do pozostałych dwóch etapów. Zapytał, czy są szacunki całości robót w Pionkach.

Wicestarosta Radomski Roman Frąk odpowiedział, że szacunki są, ale one są nieaktualne. Są zaskoczeni, że aż tak bardzo wzrosły ceny robocizny i materiałów. Jest to gdzieś o 35% więcej w ciągu pół roku. Nowy przetarg pokaże rzeczywiste koszty. Poprzednie szacownie to 11,9 mln złotych miał kosztować I etap budowy pawilonu, około 10 mln złotych II etap i III etap około 4-4,5 mln złotych. Skoncentrowanie działalności szpitala na jednej działce w trzech budynkach połączonych ze sobą to jest wizja na przyszłość tego szpitala. Ma analizy pana Krupy, pana projektanta. Ale mając na uwadze trudności w służbie zdrowia i z czego one wynikają to trzeba dać szpitalowi możliwość obniżenia kosztów na działalności bieżącej. Jeżeli

to nie będzie skoncentrowane w jednym miejscu, w jednym budynku, z nowymi zasileniami, z energooszczędnymi rozwiązaniami to będzie on generował koszty na trzech działkach. I jaki by tam nie był dyrektor to będzie przychodził po pieniądze, bo nie będzie mu wystarczało pieniędzy na bieżącą działalność.

Następnie **Przewodnicząca Komisji** przedstawiła wyniki głosowań poszczególnych Komisji:

- Komisja Rewizyjna 2 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2020 rok i projekt WPF przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się,
- Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu 5 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu i projekt WPF w działach dotyczących pracy Komisji przy 8 głosach za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się,
- Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2020 rok w działach dotyczących pracy Komisji oraz projekt WPF przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych, 1- wstrzymującym się,
- Komisja Administracji, Porządku, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 6 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2020 rok oraz projekt WPF w działach dotyczących pracy Komisji przy 4 głosach za, 1 – przeciwnych, 2- wstrzymujących się,
- Komisja Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 9 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2020 oraz projekt WPF w działach dotyczących pracy Komisji przy 6 głosach za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Członkowie Komisji przy 4 głosach za, 0 – przeciwnych, 1 – wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu radomskiego na rok 2020.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że WPF jest nowym dokumentem. Planując inwestycje na kolejne lata jak również na rok 2020 Zarząd przede wszystkim brał pod uwagę możliwości finansowe, indywidualny wskaźnik zadłużenia budżetu, wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące dochodów bieżących, które mają przewyższać wydatki bieżące. Wszystkie wskaźniki określone ustawami są spełnione przez cały okres obowiązywania WPF. WPF w stosunku do obecnie obowiązującej jest skrócona o rok, czyli do 2026 z uwagi na to, że jest planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 7,5 mln złotych z okresem spłaty na 5 lat. I nie ma potrzeby, aby ten okres był wydłużany. Nowa jest szata graficzna, dokument jest bardziej czytelny i przejrzysty.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2019 roku to 18.325.000 złotych, natomiast po zaciągnięciu planowanego kredytu na koniec 2020 roku jest to 19.900.000 złotych, co stanowi 12,4% planowanych dochodów na rok 2020.

WPF jest sporządzona w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, są one ze sobą spójne. Projekt budżetu jak i WPF trafiły do RIO i czekamy na opinie.

Członkowie Komisji przy 4 głosach za, 0 – przeciwnych, 1 – wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowali projekt WPF powiatu radomskiego.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2019 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na koniec III kwartału budżet powiatu po stronie dochodów wynosił 175.325.202 złote. Dochody zostały zrealizowane w 71,1%, co stanowi kwotę 124.714.581 złotych.

Na przestrzeni III kwartałów dochody budżetu zwiększono per saldo o 8.459.977 złotych. Przede wszystkim dotyczyły one zadań drogowych i pochodziły z pomocy finansowej gmin oraz z Funduszu Dróg Samorządowych.

Jeśli chodzi o stronę wydatkową to na planowaną kwotę 198.935.968 złotych zrealizowane zostały wydatki w wysokości 116.930.345 złotych, co stanowi 58,8% wskaźnika upływu czasu. Na przestrzeni III kwartałów wydatki zwiększyły się per saldo o 21.045.585 złotych. Na niski wskaźnik realizacji wydatków mają wpływ niezrealizowane i nierozliczone inwestycje. Na planowaną kwotę wydatków majątkowych 78.170.000 złotych zrealizowano 35.695.000, co stanowi 45,7% wskaźnika upływu czasu. Wynika to głównie z tego, że większość robót inwestycyjnych jest rozliczana w ostatnim kwartale.

Najniższe wykonanie dochodów jest w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo i wynosi ono 0,1%. W dziale tym planowane są dotacje na realizację zadań rządowych, które przekazywane są pod konkretne potrzeby. A takich potrzeb nie było. Jest tam też zaplanowana kwota w wysokości 80.000 złotych z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i te środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania.

Niższa realizacja jest również w dziale 851- ochrona zdrowia i wynosi 63,9%. Tutaj były planowane składki za osoby bezrobotne, a ponieważ jest niższe bezrobocie, więc ta kwota była przekazywana w niższej kwocie.

Niski wskaźnik realizacji wydatków jest w dziale 600 i wynosi on 49,1%, Ma to związek z inwestycjami drogowymi. Będą one rozliczane w ostatnim kwartale. Niska realizacja wydatków też jest w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W tym dziale zaplanowane jest 49.000 złotych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Będą one przekazane i wykorzystane w IV kwartale. W tym dziale też są zabezpieczone środki bieżące na realizację programu „Bezpieczny Powiat”. Realizacja tego programu jest w miesiącu grudniu. Niski wskaźnik realizacji jest też w dziale ochrona zdrowia 48,9%. Ma to związek ze składkami za osoby bezrobotne, które wydatkowane są do faktycznych potrzeb oraz z wydatkami majątkowymi w naszych szpitalach. Na przestrzeni III kwartałów realizacja wydatków majątkowych w szpitalach wynosi 12,2%.

Powyżej wskaźnika upływu czasu jest realizacja wydatków w działach 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 - kultura fizyczna. Ale to wynika z kalendarza imprez. Przekazywane są pieniądze zgodnie z podpisanymi umowami dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych oraz na imprezy realizowane pod patronatem Starosty, na nasze imprezy powiatowe, bądź do gmin, które realizują zadania w zakresie kultury.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy istnieje zagrożenie niezrealizowania w 100% dochodów, które mają pokryć wydatki bieżące.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nie ma zagrożenia. Dodała, że mamy nadwyżkę operacyjną, gdzie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące. III kwartały tego roku zamknęły się nadwyżką dochodów nad wydatkami prawie 7,8 mln złotych.

Przewodnicząca Komisji zapytała, jaka jest marża banku jeśli chodzi o kredyt, który powiat zaciągnął.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nie pamięta. Ale jest ona niska poniżej 1%, chyba 0,43%.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2019 roku.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **13** posiedzenie o godz.15.30.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska