

PROTOKÓŁ Nr 15/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 30 stycznia 2020 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 7 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. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 160/XV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020.

Pytań i uwag nie było do przesłanego projektu planu pracy Komisji na rok 2020. Został on przyjęty jednogłośnie. (Jest on dołączony do protokołu.)

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Projekt uchwały zawierał zmiany w następujących rozdziałach:

- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zmniejsza się wydatki o kwotę 12.500 złotych z uwagi na zmianę sposobu dofinansowania Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego - Koncert „Estrada Folkloru” i Widowiska Obrzędowego „Ścięcie Śmierci”, będzie to w formie pomocy finansowej,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się wydatki (z wolnych środków z 2018 roku) o kwotę 607.728 złotych z przeznaczeniem na dwa nowe zadania inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach pn.: „Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: stół operacyjny, lampa operacyjna, laparoskop” – 535.027 złotych i „Zakup sprzętu medycznego dla Poradni Ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: 3 szt. głowic do aparatu USG typu Voluson P6, kolposkop” – 72.701 złotych. Zakupy ww. sprzętu wysokospecjalistycznego są niezbędne, gdyż użytkowany obecnie jest mocno wyeksploatowany i kosztowny w utrzymaniu. Natomiast zakup nowych głowic do aparatu USG umożliwi jego szersze

wykorzystywanie w diagnostyce, a kolposkopu szpital obecnie nie posiada na wyposażeniu poradni ginekologicznej,

- 85111 – szpitale ogólne, w SPZZOZ – Szpitalu w Iłży przenosi się oszczędności w kwocie 499.982 złote powstałe po przetargu na zadaniu pn. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ–Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ-Szpital w Iłży”, gdzie po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego zabezpieczone środki okazały się niewystarczające, aby przeprowadzić procedurę przetargową.
- 85203 – ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki (z wolnych środków z 2018 roku) o kwotę 10.500 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w miejscowości Jedlanka”. W ramach zabezpieczonej kwoty wykonany zostanie projekt wraz z inwentaryzacją terenu. Stanowi on niezbędny element wniosku o przyznanie dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację ww. zadania. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2020 roku,
- 85202 – domy pomocy społecznej przenosi się wydatki w kwocie 17.400 złotych między paragrafami, z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach o 2,5 etatu, ponieważ obecne zatrudnienie nie gwarantuje wymaganych standardów świadczenia pomocy społecznej w zakresie całodobowych usług opiekuńczych,
- 85395 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki (z wolnych środków z 2018 roku) o kwotę 65.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w celu utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wierzbicy”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku zakwalifikowania projektu do dofinansowania istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 100% wartości zadania. W ramach zabezpieczonej kwoty wykonany zostanie program funkcjonalno-użytkowy wymagany przy składaniu wniosku oraz inna konieczna dokumentacja,
- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 12.500 złotych na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla: Gminy Skaryszew z przeznaczeniem na Skaryszewski Jarmark Koński – Koncert „Estrada Folkloru” – 6.500 złotych i Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na Widowisko Obrzędowe „Ścięcie Śmierci” – 6.000 złotych,
- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, przenosi się wydatki w kwocie 80.000 złotych między paragrafami na dotację dla: Gminy Miasta Pionki z przeznaczeniem na Piknik Rodzinny – 50.000 złotych i Gminy Iłża z przeznaczeniem na Powiatową Galę Strażacką – 30.000 złotych.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, jakie dofinansowanie może otrzymać powiat do zadania zagospodarowanie zabytkowego parku w Jedlance.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że ten projekt funkcjonalno – użytkowy pozwoli określić wartość inwestycji. Jest to dopiero pierwszy krok. Nie wiadomo jeszcze jaki będzie zakres inwestycji, jaka wartość.

Starosta Radomski Waldemar Trelka dodał, że dofinansowanie byłoby do 50% wartości zadania. Zakłada, że to może kosztować 100.000 – 120.000 złotych.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 160/XV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 2 grudnia 2019 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zmiany w WPF mają związek z przygotowaną uchwałą na Radę jak również w uchwałą, która była podjęta na Zarządzie, gdzie były przenoszone środki między paragrafami i działami.

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 816.72 złotych, wydatki natomiast o kwotę 684.044,72 złote, tym samym zwiększa się deficyt o kwotę 683.228 złotych, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2018 roku. Zmiany, które są w wykazie przedsięwzięć mają związek przede wszystkim z zadaniami w Szpitalach, ponieważ są przeniesienia środków między zadaniami. Poza tym w roku 2021 zdecydowano o dofinansowaniu przebudowy i modernizacji bloku operacyjnego i działu chirurgicznego ogólnego w Szpitalu w Iłży o kwotę 438.790 złotych. Te środki zostaną pokryte z dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS – ach. Łącznie wartość tej inwestycji - część została już zrealizowana w roku 2019, reszta jest zaplanowana na rok 2020 i 2021 - to kwota 6.769.529,31 złotych.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że otrzymała uchwały z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące:

- opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat w Radomiu planowanego deficytu w uchwale budżetowej na rok 2020,
- opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Powiatu w Radomiu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025.

Obie opinie są pozytywne.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **15** posiedzenie o godz.14.20.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska