

PROTOKÓŁ Nr 16/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 12 marca 2020 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 zaproponowała n/w porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
2. 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.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Projekt uchwały zawierał następujące zmiany:

- z rozdziału 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych, proponuje się przenieść dochody w kwocie 4.355.056 złotych na rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe. Ponadto przenosi się między tymi rozdziałami wydatki w kwocie 10.792.007 złotych, ponieważ zmieniło się stanowisko Ministerstwa w tym zakresie,
- ponadto w dziale 600 rozszerza się zakres rzeczowy robót w ramach zabezpieczonych środków na zadaniach (o wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod te drogi):
 - 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk,
 - 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew,
 - 3539W Radom, Gębarzów, Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica,
 - 3542W Wierzbica – Modrzejowice – gmina Wierzbica,
 - Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego
- 71095 – pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 266.206,85 złotych na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, ponieważ jego realizacja ma się odbyć w roku 2021. W związku z czym zmniejszy się deficyt budżetu powiatu o ww. kwotę,
- 80195 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 711,78 złotych na realizację projektu „comMUNity”, z przeznaczeniem na wycieczki oraz wyżywienie uczestników projektu. Środki te pozostały z realizacji tego projektu w zeszłym roku,

- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki między zadaniami, tj. z „Zakupu sprzętu medycznego dla Poradni Ginekologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: 3 szt. głowic do aparatu USG typu Voluson P6, kolposkop” w kwocie 10.500 złotych i „Zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: stół operacyjny, lampa operacyjna, laparoskop” w kwocie 675 złotych na „Zakup rektoskopu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej w SPZZOZ w Pionkach” w łącznej kwocie 11.175 złotych. Dzięki wyposażeniu oddziału w ww. sprzęt możliwe będzie rozszerzenie katalogu świadczonych usług,
- 85203 – ośrodki wsparcia, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.500 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w miejscowości Jedlanka”. Na ostatniej sesji były wprowadzone to zadanie do budżetu, ale z uwagi na to, że został złożony wniosek do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków zadanie to przenosi się do działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, przenosi się oszczędności między paragrafami w kwocie 6.910 złotych z przeznaczeniem na: wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego w zakresie realizowanych przez PCPR programów dotyczących likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON – 2.290 złotych i odpis na ZFŚS – 4.620 złotych, w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania od 1 stycznia 2020 roku,
- 85508 – rodziny zastępcze, przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 559 złotych z przeznaczeniem na ZFŚS, w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania od 1 stycznia 2020 roku,

W związku ze zmniejszeniem wydatków w dziale 710 – działalność usługowa o kwotę 266.206,85 złotych i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę 711,78 złotych zmniejsza się deficyt budżetu powiatu, a tym samym przychody budżetu per saldo o kwotę 265.495,07 złotych.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał o zmniejszoną dotację na zadanie drogowe z FOGR-u.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że zadanie zostało rozliczone niższą kwotą, ponieważ Urząd Marszałkowski nie uznał w pełnej wysokości naszego rozliczenia. Była przyznana kwota 80.000 złotych a zadanie zostało rozliczone na kwotę 61.168 złotych. Stwierdziła, że były nieprecyzyjne zapisy umowy. Kwestia była tego typu, że zadanie zostało wcześniej uruchomione a pieniądze przyszły później. W tym roku mieli już tak doprecyzować zapisy w umowach, aby nie budziły one żadnych wątpliwości.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy coś wiadomo na temat dofinansowania Szpitali w Pionkach i w Iłży przez Urząd Marszałkowski. Ostatnio słyszał o akcji wspierania szpitali na fali ogólnego poparcia dla ochrony zdrowia z Urzędu Marszałkowskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że nic o tym nie wie. Natomiast Mazowsze uruchomiło program dotyczący kultury fizycznej i został złożony wniosek na 200.000 złotych na remont boiska w LO w Iłży. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany otrzymamy pomoc finansową.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że możemy uzyskać do 70% dofinansowania.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał o program rządowy dotyczący boisk.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odpowiedział, że będziemy składać jeden wniosek na cztery zadania w tym jest boisko LO w Iłży. Ten projekt rządowy nazywa się Sportowa Polska. Ale oprócz tego wniosek w sprawie remontu boiska w Iłży będzie złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Tu jest wcześniej rozstrzygnięcie.

Po przeprowadzonej dyskusji 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 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 WPF zawiera zmiany w zakresie zwiększenia dochodów o kwotę 70.200 złotych, zmniejszenia wydatków o kwotę 195.295,07 złotych, zmniejszenia deficytu o kwotę 265.495,07 złotych i zmniejszenia przychodów o taką samą kwotę. Zmiany te wynikają ze zmian zaproponowanych w projekcie uchwały, którą omówiła powyżej jak również ze zmian, które były dokonywane między sesjami uchwałami Zarządu Powiatu. Zmiany dotyczą przede wszystkim w wykazie przedsięwzięć projektu „comMUNity”, jak również zmniejszenia wydatków na projekcie ASI. Dodatkowo w 2020 roku urealniono łączne nakłady finansowe na wszystkich zadaniach inwestycyjnych drogowych po zakończeniu i rozliczeniu roku. Natomiast na rok 2021 roku został przesunięty projekt ASI w związku z czym proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 300.734,40 złotych. Jako źródło pokrycia proponuje się dochody z opłat komunikacyjnych. Zmiany wprowadzone do WPF nie wpłynęły na wskaźnik obciążenia budżetu. Wskaźniki, które wynikają z ustawy o finansach publicznych spełnione są przez cały okres obowiązywania WPF czyli do 2025 roku.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Sprawy różne.

Kierownik Zarządzania Kryzysowego Bernadettę Nędzy poinformowała, że na dzień dzisiejszy jest 48 przypadków zachorowań na koronawirusa i 1 przypadek śmiertelny. W Radomiu nie ma żadnego potwierdzonego przypadku. Zgodnie z przepisami, które mają wejść w życie Wojewoda prawdopodobnie nałoży na starostów obowiązek wydania decyzji, które dotyczyć będą miejsc do odbycia kwarantanny w porozumieniu z Sanepidem. Takie miejsca będzie w Lasach Państwowych w Jedlni Letnisko. Koszty pobytu będą pokrywać wójt, burmistrz, prezydent. Ma być wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stanu zagrożenia epidemią. Następnie poinformowała, o tym jak zachowywać się podczas wprowadzenia takiego stanu.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **16** posiedzenie o godz.14.40.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska