

PROTOKÓŁ Nr 17/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 18 czerwca 2020 roku, o godz. 13³⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła 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. Rozpatrzenie „Raportu o stanie powiatu radomskiego w 2019 roku.”
2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2019 rok.
3. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2020 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Miasta Pionki na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych przypadających Powiatowi Radomskiemu i jego jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
7. 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.
8. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Rozpatrzenie „Raportu o stanie powiatu radomskiego w 2019 roku.”

Główny Specjalista z Wydziału Organizacji i Nadzoru Jarosław Daszkiewicz pokrótce omówił główne zagadnienia znajdujące się w Raporcie. Dotyczyły one między innymi programów rozwojowych, uchwał podjętych przez Radę Powiatu, mienia powiatu wydatkach i dochodach powiatu, bezrobocia, mówił też o ilości i strukturze podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie powiatu.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że Raport został bardzo dobrze opracowany. Ale ma kilka pytań i wątpliwości. Otóż oświata nas kosztuje ponad 27 mln złotych. W LO w Pionkach jest mniej niż 100 uczniów. W LO w Iłży ponad 200. Wynika z tego, że koszt jednego ucznia w LO

w Pionkach jest dwa razy większy niż w LO w Ilży. W LO w Ilży jeden nauczyciel przypada na 10 uczniów a w LO w Pionkach na 5 uczniów. Rozumie, że nie można było dawać wypowiedzeń w maju, bo nie wiadomo było jaki będzie nabór, ale co ci nauczyciele robili.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że radny zna te relacje z Komisji Edukacji, dyrektor Szewczyk wszystko rademu wyjaśnił, ale jak trzeba to jeszcze raz to zrobi na piśmie i wszystkie informacje radny Osiński dostanie jeśli chodzi o realizację godzin, zadań, arkusza organizacyjnego, planowania roku szkolnego.

Radny Tadeusz Osiński zapytał, czy nauczyciele do końca maja dostali wypowiedzenia.

Starosta Radomski Waldemar Trelka wyjaśnił, że dyrektorzy mają obowiązek zakładać pesymistyczny scenariusz jeśli chodzi o nabór, oczywiście planować powinni maksymalny nabór, ale jeśli chodzi o ruch kadrowy w maju to powinni zakładać scenariusz pesymistyczny. Dlatego wszyscy nauczyciele przy tej pesymistycznej wersji na pewno dostali odpowiednie ograniczenia etatów lub wypowiedzenia z pracy. A jeżeli w trakcie naboru a tak naprawdę w sierpniu tuż przed otwarciem roku szkolnego okaże się, że dany nauczyciel jest potrzebny możliwe będzie zaproponowanie mu pracy.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że w roku 2007 w naszych szkołach było 3600 uczniów a w roku 2019 już tylko 1800. Zapytał, czy Starosta nie ma takiego wrażenia, że poziom nauczania w naszych szkołach się obniżył i młodzież ucieka do Radomia lub do innych miejscowości.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że jest tyle dzieci ile jest. To nie jest tak, że ci wszyscy młodzi ludzie po gimnazjach a teraz po szkołach podstawowych zostają i będą uczęszczać do naszych szkół.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że dyrektor Wydziału Edukacji powinien poprosić gminy o dane, ażeby zobaczyć ile mamy roczników w ogóle w powiecie, ile mieliśmy w 2019 roku, ile jest w naszych szkołach a ile poszło do innych szkół.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odpowiedział, że na pewno takie dane ma, tylko że to nie jest obowiązek szkolny i uczniowie mają prawo wybierać szkoły w całej Polsce.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że jeżeli młodzież nie wybiera naszych szkół powiatowych tzn., że coś się dzieje z tymi szkołami.

Starosta Radomski Waldemar Trelka zgodził się i stwierdził, że przykładem jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy gdzie było 29-32 osoby a dziś jest 48 wychowanek. Dodał, że to może być wynikiem wcześniejszego zarządzania, które było złe i wpłynęło na tę złą opinię. Stwierdził, że należy wziąć pod uwagę to, że jest niż demograficzny. Dodał, że mamy wspaniałe szkoły, wspaniałych nauczycieli, dyrektorów, którzy potrafią prowadzić te placówki, coraz lepszą bazę utrzymywaną na bardzo wysokim poziomie. Ciągłe są planowane inwestycje. Kształcenie jest na bardzo wysokim poziomie. Następnie powrócił do MOW-u i poinformował, że sukcesem obecnego Zarządu jest ilość uczennic w MOW-ie. Pamięta jak radny Mirosław mówił, że 350.000 złotych dokładać do szkoły to żaden problem. Można się zgodzić z tym lub nie. I na skutek tego, że podjęli działania związane z likwidacją i pokazali, że można to zrobić skutecznie, ale zanim wystąpił publicznie, powiedział ORE wprost, że mogą rozważyć zawieszenie likwidacji pod warunkiem, że będzie 48 dziewczyn. Likwidacja MOW-u została wstrzymana dziś jest tam 48 dziewczyn. A jeśli chodzi o LO w Pionkach to jest tam

mało uczniów, są klasy pojedyncze. Ma nadzieję, że nabór się uda i będzie on 25 – 28 osobowy, bo jeżeli będzie 16-17 to będzie kontynuacja jeśli chodzi o prowadzenie tej szkoły i nabór do klasy pierwszej, ale już kolejne lata stoją pod znakiem zapytania, czy stać nas na to, aby prowadzić szkołę i dokładać do niej 700.000 złotych. Może lepiej mieć pomysł na ten budynek i np. zrobić tam szkołę specjalną w przyszłości, bo jest zainteresowanie. A w „czerwonym”, czy „zielonym” byłoby liceum. Dziś w Chwałowicach chcą otworzyć taką szkołę.

Radny Mirosław Ślifirczyk poinformował, że w dalszym ciągu nie usłyszał odpowiedzi na pytanie, bo jeśli ta statystyka jest taka, że w Iłży na 1 nauczyciela przypada dwa razy więcej uczniów niż w Pionkach, skończył się maj, czy zostały wykonane jakieś ruchy, które poprawiałyby tę statystykę. Rozumie, że do maja było można coś robić a teraz już nie. Jeżeli poszły wypowiedzenia to jaki jest efekt tych wypowiedzeń. Czy ta norma w LO w Pionkach jest podobna jak w Iłży.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odpowiedział, że dyrektor zaplanował nabór na jedną klasę. I do tej jednej klasy ograniczył obowiązkową liczbę godzin, etatów, nauczycieli. Pozostałym nauczycielom wręczył wypowiedzenia albo ograniczenia pracy. Jeżeli klasa będzie miała powyżej 25 osób to trzeba będzie ją dzielić na grupy. To jest pewna niewiadoma, z którą pan dyrektor musi dać radę na poziomie maja i dać wszystkie możliwe ograniczenia etatów, po to żeby nie płacić nauczycielom, którzy nie pracują. Takie sytuacje były w roku 2019 w MODN i w Chwałowicach, ale to poprzedni Zarząd nie zauważył tej sytuacji. Na pewno taka sytuacja nie będzie miała miejsca teraz.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że bezrobocie w naszym powiecie jest na poziomie 7,4% przy czym w kraju jest 5,2%, w województwie mazowieckim 4,9%. Mamy dosyć wysokie bezrobocie, jak również wysoki wskaźnik osób bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż rok - 46,9%. Zapytała czym jest to spowodowane, czy pracownicy którzy tam pracują, czy może kadra zarządzająca była mało efektywna w wykonywaniu swoich zadań, czy może są jakieś inne przyczyny.

Starosta Radomski Waldemar Trelka wyjaśnił że w PUP w tym roku zmniejszone zostało zatrudnienie o 20 etatów. To jest około 812.000 złotych oszczędności z czego 40% po naszej stronie. Dodał, że była jego próba nieskuteczna likwidacji dwóch niepotrzebnych filii. Pan dyrektor sprawnie wypowiedzenia wręczył, odprawy kosztują, ale w perspektywie najbliższych miesięcy i lat była to znakomita informacja i działanie.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że dyrektor zwolnił 20 osób, bo Zarząd dał mu mniej pieniędzy i nie starczyłoby mu na to, że by te osoby utrzymać. Zatem to była decyzja Zarządu a nie dyrektora.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że następnym razem pokaże radnemu odrębną informację p. dyrektora z jesieni ubiegłego roku, który sam na ochotnika deklaruje, że 10 osób może zwolnić. Zrobił dużo więcej i chwala mu za to, że był skuteczny. Dodał, że to były zbędne etaty.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że może te zbędne etaty spowodowały, że nie można było wykorzystać tych pieniędzy, które akurat teraz nadarzyły się w ramach tarczy.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że teraz 2,5 mln złotych dziennie się wydaje, wzrosła jakość wydajność pod każdym względem. Na 26 maja środków do wypłaty

było 32 mln złotych. Dziś informacja jest taka, że to jest 56 mln złotych. Wszędzie jest wzrost o 60-70%.

Radny Tadeusz Osiński zapytał kiedy zeszły pieniądze na tarczę na konto PUP.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odpowiedział, że w marcu kwietniu.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że w kwietniu było 5 mln złotych a na początku maja 30 mln złotych.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że w sumie mamy 93 mln złotych z Ministerstwa w różnych transzach. Przy czym od 26 maja pozyskali 55 mln złotych.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja przy 6 głosach za, 0 – przeciwnych, 1 – wstrzymującym się przyjęła Raport o stanie powiatu radomskiego w 2019 roku.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2019 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z bilansu wykonania budżetu, z łącznych bilansów naszych jednostek budżetowych, zestawienia bilansu funduszu i z rachunku strat jak również informacji dodatkowej.

Sprawozdanie to było przedmiotem badania niezależnego biegłego rewidenta, który sporządził do niego raport. Raport jest pozytywny nie zawiera żadnych uwag. Zawiera stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe przedstawia w sposób rzetelny, jasny obraz sytuacji majątkowej, finansowej powiatu. Został sporządzony na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak również ze statutem powiatu, jest zgodne co do formy z przepisami prawa.

Bilans wykonania budżetu zamknął się w stosunku do roku 2018 sumą aktywów i pasywów w wysokości 41.958.407 złotych. Nastąpił wzrost o kwotę 6.145.048 złotych.

Wielkość bilansu po stronie aktywów i pasywów to kwota 498.528.072 złote. Wartość aktywów i pasywów w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 93.287.222 złote, tj. o 23%.

Zysk (księgowy) w 2019 roku to 66.640.160 złotych i w stosunku do 2018 roku odnotowano wzrost o 44.505.381 złotych tj. o 200%. Natomiast zestawienie zmian w funduszu pokazuje jego wzrost o 94.485.000 złotych. Związane to jest z prowadzonymi ogromnymi inwestycjami oraz regulacją stanów prawnych pod drogami i przejęciem ich na stan powiatu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przedłożone do RIO i do Rady Powiatu. Do sprawozdania otrzymaliśmy opinię RIO, która jest pozytywna nie zawiera żadnych uwag. Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób prawidłowy. Wszystkie odchylenia od realizacji budżetu są uzasadnione. W sprawozdaniu nie ma żadnych informacji, które nie byłyby związane z wykonaniem budżetu. Jest podstawą do udzielenia absolutorium dla Zarządu. Budżet powiatu był realizowany zgodnie z założeniami, jakie zostały przyjęte w uchwale budżetowej i z zaplanowanymi zmianami w trakcie roku. Na przestrzeni roku budżet wzrósł o kwotę 13.549.656 złotych, natomiast po stronie wydatków o kwotę 17.196.953 złote. Ostatecznie dochody zrealizowano w wysokości 189.508.017 złotych co stanowi 105% planu rocznego. Wydatki wykonano w kwocie 177.705.175 złotych, co stanowi 91,1% planu. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 62.244.478 złotych. Wykonano je w 84,6% planowanej kwoty. Największe wydatki zostały przeznaczone przez powiat na transport i łączność realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych. Jest to kwota 65.883.864

złote, co stanowi 37% całości wydatkowanych środków. Kolejna pozycja to oświata, na którą wydatkowano 28.150.000 złotych. Udział w wydatkach stanowi 15,9%. Kolejna pozycja to pomoc społeczna i rodzina. Na ten cel wydatkowano 26.655.347 złotych. Udział w wydatkach 15%.

Kolejna pozycja to administracja z kwotą 19.406.178 złotych, co stanowi 11% wydatkowanych środków.

Następna pozycja to ochrona zdrowia, na którą wydatkowano 17.454.456 złotych, tj. prawie 10% wydatkowanych środków.

Rok 2019 to rekordowe środki na wydatki inwestycyjne. Na zadania drogowe wydatkowano 56.662.598 złotych. W ramach tych środków kontynuowano realizację projektu unijnego „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia i Powiatu Radomskiego”. Na to zadanie w poprzednim roku wydatkowano środki w kwocie 33.850.647 złotych. Przy dofinansowaniu środków unijnych i budżetu państwa w wysokości ponad 23 mln złotych. Realizowano też 5 zadań przy znacznym dofinansowaniu z FDS - 80% i 50%. Łącznie w 2019 roku do budżetu z FDS wpłynęło 13.625.000 złotych. Realizowano też zadania drogowe przy dofinansowaniu z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie ponad 1,5 mln złotych. Wpłynęła również dotacja z samorządu województwa ze środków na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Była to kwota 61.148 złotych. Wszystkie środki na inwestycje były wprowadzane na sesji. Oprócz tych, które wymieniła Zarząd pozyskał i zostały wprowadzone do budżetu środki stanowiące pomoc finansową z gmin powiatu radomskiego na inwestycje drogowe, które były przy dofinansowaniu 35% jak również w 2019 roku wpłynęła kolejna transza z samorządu województwa z rozliczenia dotacji z poprzedniego roku. Czyli łącznie na pomoc finansową w 2019 roku do budżetu wpłynęło ponad 2,8 mln złotych.

Powiat w 2019 roku realizował zadania związane z modernizacją kotłowni w DPS w Krzyżanowicach i w Wierzbicy. Na ten cel wydatkował 962.000 złotych. Przy budynku Starostwa została zamontowana winda przy dofinansowaniu środków z PFRON-u, które wynosiło 84.000 złotych. Cała inwestycja to 287.000 złotych.

2019 rok to też ogromne środki jakie zostały skierowane do dwóch naszych szpitali. Nie tylko na inwestycje. Na inwestycje i remonty do Szpitalu w Pionkach była przekazana kwota w wysokości ponad 1 mln złotych. A do Szpitala w Iłży prawie 3 mln złotych. Były też udzielone pożyczki dla Szpitala w Pionkach w kwocie 1,7 mln złotych a do Szpitala w Iłży 1 mln złotych. Szpital w Pionkach miał również pokrytą stratę z budżetu prawie 1,2 mln złotych. Łącznie powiat przekazał Szpitalom prawie 7,9 mln złotych.

Powiat dofinansował również Policję i Straż. Otrzymały te instytucje dotacje na zakup samochodów.

2019 rok zamknął się kwotą zadłużenia w wysokości 18.325.000 złotych, co stanowi 9,7% wykonanych dochodów. Zadłużenie powiatu jest na poziomie bezpiecznym.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał jakich wydatków dotyczyły niewykonania.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że dotyczą one wydatków inwestycyjnych drogowych. Wynika to z tego, że część zadań tam gdzie było dofinansowanie z FDS przeszły do realizacji na rok 2020. Umowy były podpisane dość późno pod koniec roku i przewidywały roczny okres realizacji. Zatem roboty rozpoczynały się w zeszłym roku i mogły być zrealizowane w tym roku. Poza tym nie zostały zrealizowane zadania związane z odszkodowaniami, ponieważ nie udało się załatwić wszystkich dokumentów dotyczących decyzji zridowskich. Nie zrealizowano w całości wydatków inwestycyjnych w szpitalach na kwotę 1,7 mln złotych. Odstąpiono od realizacji inwestycji, która była planowana była w Pionkach przy ul. Harcerskiej, ale to wynika z decyzji Zarządu, że inwestycja będzie realizowana w innym miejscu. Nie zrealizowano wydatków w kwocie 300.000 złotych z

budżetu na zakup ambulansu dla Szpitala w Iłży, ponieważ został on bezpośrednio przekazany z zasobów państwa. 550.000 złotych nie wydatkowano na zakup sprzętu dla Szpitala w Pionkach, ponieważ późno była podpisana umowa i nie udało się dostarczyć do Szpitala całego sprzętu. Ten sprzęt został zakupiony w tym roku. Nie wydatkowano wszystkich środków na adaptację pomieszczeń znajdujących się w piwnicy w Szpitalu w Pionkach.

Pozostały też oszczędności na przeprowadzanych przetargach.

Są też oszczędności na wydatkach bieżących głównie na pensji, związane jest to ze zwolnieniami lekarskimi. W PUP było ponad 700.000 złotych z tego tytułu, w DPS-ach było ponad 1 mln złotych.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że budżet realizowany jest o uchwałę budżetową i wszystkie uchwały zmieniające budżet, które podejmowane są w trakcie roku. Opozycja czasami wstrzymywała się, czasami głosowała przeciw, ale PiS mając większość w Radzie przegłosuje wszystkie uchwały i bierze odpowiedzialność za to co się w powiecie dzieje. A rozliczy to społeczeństwo pod koniec kadencji przy wyborach. Dodał, że sprawozdanie jest bardzo skrupulatnie i przejrzysto opracowane, Skarbnik jest strażnikiem budżetu.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że jest najpierw budżet, później są zmiany. Wszystko jest zrobione zgodnie z prawem czyli z uchwałami podjętymi w trakcie roku. Sprawozdanie w sposób profesjonalny jak zwykle zresztą jest zrobione. Chyli czoła przed profesjonalizmem pani Skarbnik. Drugą stroną medalu jest to, że budżet jest wolą większości w Radzie, czyli Zarządu i później większości, która sankcjonuje te zmiany. Mogą tutaj się zgadzać bądź nie poprzez odpowiednie głosowanie w trakcie podejmowania uchwał w sprawie zmian w budżecie. Do sprawozdania nie można się doczepić bo ono jest odzwierciedleniem tego co było w trakcie z budżetem robione. Z pewnością jest to potwierdzone przez RIO. Dodał, że to sprawozdanie zasługuje na przyjęcie.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że otrzymali opinię RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Jest ona pozytywna. Jest również opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenie Zarządowi absolutorium i również jest ta opinia pozytywna.

Dodała, że przeanalizowała cały Raport o stanie powiatu, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdanie finansowe i stwierdza, że liczba osób pracujących w głównej jednostce budżetowej tj. w Starostwie Powiatowym w stosunku do 2018 roku zmalała o 12 osób. Przy czym wydatki w 2019 do 2018 roku wzrosły o około 30 mln złotych, dochody wzrosły o około 42 mln złotych. Należy się tu duży szacunek i uznanie dla pana Starosty, dla całego Zarządu, dla pani Skarbnik oraz dla wszystkich pracowników za pracę jaką włożyli w realizację tak ambitnego budżetu, który został zrealizowany w sposób właściwy, racjonalnie zgodnie z zasadą gospodarności i legalności. Podziękowała za trud i życzyła dalszych sukcesów i tak wspianych budżetów p. Skarbnik.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że pani Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim pracownikom, którzy angażowali się w wykonanie tego budżetu w roku poprzednim i niestety niektórzy zostali nagrodzeni tym, że już nie pracują.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2019 rok.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2020 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że strona dochodowa budżetu na planowaną kwotę 159.185.884 złote została zrealizowana w wysokości 47.099.048 złotych, co stanowi 29,6% wskaźnika upływu czasu. W I kwartale dochody zwiększyły się o 125.816 złotych. Niska realizacja dochodów jest w dziale 851- ochrona zdrowia - 17,3%. Tutaj zaplanowane są dochody z dotacji Wojewody, są one przekazywane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Łżeckim Dolnym. Przekazywanie dotacji wynika z faktycznych potrzeb w ww. zakresach.

Niska realizacja była również w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,2%. Pochodzą one z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Niska realizacja dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, że termin wnoszenia opłat do Urzędu Marszałkowskiego upływa z dniem 31 marca, a następnie należne 10% przekazuje do budżetów powiatów.

Nie zrealizowano dochodów w dziale 010- rolnictwo i łowiectwo. Była tu dotacja od Wojewody na realizację zadań w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej. I też ona jest przekazywana pod złożone zapotrzebowanie. Nie było takich prac wykonanych w I kwartale i nie było przekazanej dotacji.

Strona wydatkowa. Po I kwartale plan wydatków to kwota 169.356.932 złote i został zrealizowany w 18,6%, tj. w kwocie 31.564.566 złotych. Jest to sytuacja normalna, ponieważ w I kwartale są tylko wydatki bieżące nie ma wydatków inwestycyjnych.

Wydatki w I kwartale wzrosły per saldo o kwotę 543.549 złotych. Wyższy wskaźnik realizacji wydatków od wskaźnika upływu czasu jest w dziale 710 – działalność usługowa 31,9%. Wynika to z tego, że w I kwartale do samorządu województwa był przekazany nasz wkład własny na realizację projektu ASI.

Wyższy jest wskaźnik w dziale 926 – kultura fizyczna 82,2%. Na tak wysoki wskaźnik realizacji wydatków wpłynęło przekazanie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej. Wykonanie wydatków wynika z kalendarza powiatowych imprez sportowych.

Niska realizacja wydatków jest w dziale 600 – transport i łączność - 7,3%, co związane jest z sezonowością robót drogowych. W I kwartale realizowane były wydatki bieżące dotyczące zimowego utrzymania dróg, związane z inżynierią ruchu oraz związane z bieżącym utrzymaniem i działalnością Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.

Niska realizacja wydatków też jest w dziale 921– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,1%. Bardzo niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z wprowadzenia w Polsce stanu epidemii i odwołania wszelkich imprez.

Nie realizowano w ogóle wydatków w działach 010 – rolnictwo i łowiectwo, 752 – obrona narodowa, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 900 – gospodarka komunalna. Wydatki w tych działach są zaplanowane do realizacji w II półroczu.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2020 roku.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Miasta Pionki na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Projekt uchwały dotyczył udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Pionki w wysokości 20.000 złotych w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP 2020”, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń OSP w Pionkach (remont klatki schodowej, korytarzy, wymiana podłóg, remont sali szkoleń - wymiana instalacji elektrycznej, renowacja parkietu itp.).

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłosem nie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych przypadających Powiatowi Radomskiemu i jego jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

Projekt uchwały dotyczył określenia zasad udzielania podmiotom ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości w najem przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego i jego jednostkom organizacyjnym.

Należności te oraz odsetki ustawowe za opóźnienie wraz z rekompensatą za koszty odzyskiwania należności mogą być umarzane zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Radny Tadeusz Osiński zapytał o ile zmniejszyły się dochody z PIT, CIT za I kwartał.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że o 2 mln złotych. To są informacje za 5 miesięcy. Najmniejsze wpływy były w kwietniu.

Więcej pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłosem nie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Projekt uchwały zawierał zmiany w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.046.665,62 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z:
 - Gminy Jedlińsk w kwocie 691.031,62 złotych na zadanie inwestycyjne Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew,
 - Gminy Wierzbica w kwocie 617.849 złotych na zadanie inwestycyjne Wierzbica - Modrzejowice – gmina Wierzbica,
 - Gminy Przytyk w kwocie 535.000 złotych na zadanie inwestycyjne Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk,
 - Gminy Jastrzębia w kwocie 142.785 złotych na zadanie inwestycyjne Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia,
 - Gminy Wolanów w kwocie 60.000 złotych na zadanie inwestycyjne „733 – Zakrzew – Skaryszew – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew”.

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, przenosi się oszczędności powstałe na zadaniach inwestycyjnych „Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk” w kwocie 400.000 złotych i na zadaniu Wierzbica-Modrzejowice – gmina Wierzbica w kwocie 1.000.000 złotych. To są środki, które się uwalniają się w związku z wprowadzeniem pomocy finansowej z gmin. Środki te proponuje się przenieść na remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3537W Skaryszew-Wólka Twarogowa-Odechów w miejscowości Miasteczko oraz remonty dróg powiatowych,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi tj. z:
 - Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk” w kwocie 1.800.000 złotych,
 - Wierzbica-Modrzejowice – gmina Wierzbica” w kwocie 350.000 złotych,
 - „733 – Zakrzew – Skaryszew – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew” w kwocie 51.870 złotych,

na zadania:

- Radom-Dąbrówka Podlężna – gmina Zakrzew w kwocie 100.000 złotych na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Dąbrówce Podlężnej,
- Wierchowiny-Lisów – gmina Jedlińsk w kwocie 700.000 złotych. Realizacja tego zadania zostanie zakończona,
- Kiedrzyn-Małęczyn do drogi krajowej nr 9 – gmina Gózd w kwocie 1.200.000 złotych. To zadanie również zostanie zakończone w tym roku.
- Gaj-Tomaszów – gmina Skaryszew w kwocie 50.000 złotych na aktualizację dokumentacji i na odszkodowania,
- Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica w kwocie 100.000 złotych na rozszerzenie zakresu robót o opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi,
- Wierzbica – Polany – Krzyżanowice – gmina Iłża, Wierzbica w kwocie 19.094 złote, ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że środki zabezpieczone na ten cel były niewystarczające,
- Iłża – Rybiczyna - Grabowiec – gmina Iłża w kwocie 4.610 złotych, ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że środki zabezpieczone na ten cel były niewystarczające,
- „Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica – Jedlanka oraz 3511W Urbanów – Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk” w kwocie 28.166 złotych, ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że środki zabezpieczone na ten cel były niewystarczające.
- 75412 – ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Pionki na dofinansowanie remontu pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach,
- 80195 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 79.992 złote, w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn.

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Środki te zostaną przeznaczone na zakup laptopów, myszek oraz toreb,

- 80115 – technika, zwiększa się wydatki o kwotę 34.000 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących utrzymania budynku po Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, które nie były uwzględnione w planie finansowym ZSP w Iłży, ponieważ przekazanie obiektu nastąpiło po sporządzeniu budżetu,
- 80120 – licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki w LO w Pionkach o kwotę 8.253 złote z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych i materiałów niezbędnych do instalacji tablic multimedialnych i rzutników,
- 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększa się wydatki w CKZiU w Chwałowicach o kwotę 40.000 złotych z przeznaczeniem na zakup zestawu nawigacji do ciągnika w celu przeprowadzania praktycznych zajęć i kursów,
- 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, przenosi się wydatki w kwocie 150.000 złotych między paragrafami z zadania pn.: „Adaptacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z dokumentacją” na remont łazienki na parterze budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w związku z planowanym uruchomieniem ww. ośrodka od września bieżącego roku. Kompleksowe dostosowanie budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego będzie realizowane w latach 2020-2021,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się dochody o kwotę 1.311.902 złote, z tytułu pomocy finansowej udzielanej z: Gminy Miasta Pionki – 500.000 złotych i Gminy Pionki – 50.000 złotych i z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 761.902 złote. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.315.709 złotych z przeznaczeniem na: „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” – 765.709 złotych i na „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I – 550.000 złotych. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2020-2021. Planowana wartość inwestycji na podstawie otrzymanych kosztorysów wykonawczych wynosi 16.510.295 złotych. Zadanie obejmuje: dokumentację – wykonanie projektu zamiennego, budowę pawilonu zabiegowego i stacji transformatorowej, przyłączenie pawilonu do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przyłączenia (zasilanie podstawowe i rezerwowe) oraz nadzór inwestorski,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się wydatki o kwotę 321.300 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży na „Zakup i montaż windy osobowej i towarowej wraz z infrastrukturą w SPZZOZ-Szpital w Iłży” koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania szpitala,
- rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej dokonuje się zmiany nazwy programu zdrowotnego z „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień

ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy ryzyka w wieku powyżej 65 roku życia na lata 2020-2021” na „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Powiatu Radomskiego z grupy ryzyka w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2021” w związku z dostosowaniem ww. nazwy do opinii Prezesa Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz doprecyzowaniem populacji docelowej, do której skierowany jest program,

- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 58.000 złotych. Dochody pochodzą z darowizn pieniężnych przekazanych przez: fundację, firmę, nadleśnictwo oraz osoby fizyczne i przeznaczone zostaną na zakupy bieżące zgodnie z wolą darczyńców,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 64.348 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych średnio o około 300 złotych dla pielęgniarek w DPS w Wierzbicy z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 roku,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 36.350 złotych), z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w PCPR, zakup usług pocztowych oraz usług świadczonych przez kancelarię prawną w zakresie obsługi prawnej PCPR,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się oszczędności w wysokości 12.648 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zlecenia dwóch opiekunów i pielęgniarki w DPS w Krzyżanowicach w celu zapewnienia prawidłowej opieki mieszkańców oraz na zakup leków, pampersów i aparatów słuchowych dla mieszkank,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, w PCPR w Radomiu przenosi się oszczędności między paragrafami w kwocie 8.540 złotych w związku ze zmianą formy zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę o pracę,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 325.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi dodatkowych zadań poprzez dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wydatki o kwotę 199.850 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), z przeznaczeniem na uzupełnienie bieżących potrzeb PUP w związku z ponadplanowanymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem w stanie epidemii oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Koszty inwestycji obejmują aktualizację kosztorysu, prace budowlane, wykonanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz nadzór inwestorski. Realizacja zadania zapewni właściwe warunki archiwizacji stale rosnącej ilości dokumentacji,
- 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.600 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kursu pracownika Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Kształcenia Ustawicznego Pracowników i Pracodawców przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia,

- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na remont autobusu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy,
- 85508 – rodziny zastępcze, zwiększa się wydatki o kwotę 10.923 złote (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla sześciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej od lipca średnio o około 253 złote wraz z dodatkiem za wysługę lat,
- 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.968 złotych w związku z planowanym opuszczeniem rodziny zastępczej przez dziecko cudzoziemskie (przeniesienie do działu 852),

Zwiększa się przychody budżetu powiatu z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.540.863 złote, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w kwocie 740.863 złote i rozchody w kwocie 800.000 złotych w związku z planowanym udzieleniem długoterminowej pożyczki z budżetu przez Zarząd Powiatu.

Dodała, że w materiałach jest zapis, że ta pożyczka będzie krótkoterminowa, ale pani dyrektor Szpitala złożyła wniosek o zmianę tego zapisu. Pan Starosta wniosek w tej sprawie podpisał i będzie on stawał na jutrzejszym posiedzeniu Zarządu. I Zarząd zapewne się do tego przychyli.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał, jaki do tej pory był limit pożyczek, których Zarząd mógł udzielić.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że zawsze wprowadzany jest limit na bieżąco do takiej kwoty jaką mamy. Była kwota o 800.000 złotych niższa, czyli 2.413.600 złotych. Na taką kwotę była udzielona pożyczka Szpitalowi w Pionkach w tym roku pod „Magellana”. A teraz dodajemy jeszcze 800.000 złotych.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał o limity w poprzednich latach.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że 500.000 złotych.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że zapewne ma to służyć elastyczności działania Zarządu, bo można byłoby pytać o to częściej Radę i wtedy można byłoby ten limit obniżyć.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że już nie można tego limitu obniżyć. Rada na poprzedniej sesji dała możliwość udzielenia pożyczki przez Zarząd Powiatu maksymalnie na kwotę 2.413.600 złotych. Zarząd takiej pożyczki udzielił. Więc już ten limit wykorzystał. Teraz Zarząd proponuje zwiększenie limitu o 800.000 złotych. Nie ma wolnego limitu, o tyle ile wnioskuje dyrektor i Zarząd się do tego przychyli, to o taką kwotę jest on wprowadzany.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że można byłoby nie zwiększać tego limitu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska to wtedy Zarząd nie mógłby udzielić pożyczki. Wyjaśniła, że ustawa o samorządzie powiatowym mówi, że kompetencją Rady jest ustalenie maksymalnego limitu udzielanych pożyczek a kompetencją Zarządu jest udzielenie pożyczki. Zatem Rada nie decyduje o udzieleniu pożyczki.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że jest to historycznie wysoki limit jeśli chodzi o upoważnienie dla Zarządu co do udzielania pożyczek.

Radny Ireneusz Kumięga zapytał, czy zwiększając środki do PUP, Radom dokłada się do tego proporcjonalnie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że uchwała budżetowa jest powiatu a rozliczenie z miastem jest na zasadzie partycypacji w kosztach. Do tej pory nie ma podpisanego porozumienia. Porozumienie takie powinno być podpisane z miastem na współfinansowanie PUP i powinno na bieżąco przekazywać 1/12 kwoty wynikającej z porozumienia i wtedy można podpisać porozumienie nie uwzględniając kosztów, wydatków inwestycyjnych, tylko partycypując w wydatkach bieżących. W momencie kiedy nie jest podpisane porozumienie i rozliczamy cały rok funkcjonowania PUP, Starosta na podstawie art.9a ustawy o promocji zatrudnienia może się domagać zwrócenia 60% dofinansowania wydatków poniesionych na inwestycje. Ale to dopiero przy końcowym rozliczeniu. W tej chwili miasto przekazuje transze w niższej wysokości niż mamy zaplanowane w budżecie. Powiat zaplanował o 1.473.000 więcej niż miasto przyjęło w swoim budżecie.

Więcej pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 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 ma ścisły związek z przygotowanymi zmianami w uchwale budżetowej oraz ze zmianami w uchwałach Zarządu. Dochody wzrastają o 4.129.781 złotych a wydatki o kwotę 4.870.644 złote. Zwiększa się deficyt o kwotę 740.863 złote, który będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i zwiększają się rozchody budżetu o 800.000 złotych w związku z planowanym udzieleniem długoterminowej pożyczki. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą przede wszystkim inwestycji drogowych, które omawiała przy uchwale budżetowej, inwestycji w Szpitalu w Pionkach i wprowadzeniu nowego zadania w PUP. Przy Szpitalu w Pionkach na rok 2021 wprowadzamy większe wydatki na zadaniu o 4.247.461 złotych, które będą pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4 mln złotych na 4 lata. Kolejne lata to są proponowane spłaty po 1 mln złotych na każdy rok.

Przez cały okres obowiązywania WPF spełniamy wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji przy 6 głosach za, 0 – przeciwnych, 1 – wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **17** posiedzenie o godz.15.10.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska