

PROTOKÓŁ Nr 77/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego
odbytego w dniu 22 października 2020 roku, o godz. 10:00

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Waldemar Trelka | - Starosta Radomski |
| 2. Roman Frąk | - Wicestarosta Radomski |
| 3. Krzysztof Kozera | - Członek Zarządu |
| 4. Zbigniew Dziubasik | - Członek Zarządu |
| 5. Ewa Tkaczyk | - Członek Zarządu |

oraz

Joanna Wontorska - Skarbnik Powiatu

Rafał Czajkowski - Sekretarz Powiatu

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu),

Starosta Radomski Waldemar Trelka powitał członków Zarządu. Następnie poprosił o przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu Nr 75/2020 posiedzeń Zarządu.
3. Prace nad projektem budżetu powiatu radomskiego na 2021 rok.
4. Sprawy różne.

- zawiadomienia o zakończeniu postępowania znak: GKN-II.683.(25,26,27,28,29,31,36,37,39,40,41).2020. dotyczące postępowania w sprawie ustalenia wysokości należnego właścicielom odszkodowania za grunt położony w m. Podgajek Wschodni gmina Przytyk przejęty na potrzeby drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk. Postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za w/w nieruchomość zostało zakończone,

- pisma znak:GKN-II.683.(32,33,35,40,43,44,45,46,47,48,50).2020.AM zawiadomienia o zakończeniu postępowania dotyczy postępowania w sprawie ustalenia wysokości należnego właścicielom odszkodowania za grunt położony w m. Zameczek Kolonia gmina Przytyk przejęty na potrzeby budowy drogi powiatowej Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Przyjęcie protokołu Nr 75/2020 posiedzeń Zarządu.

Protokół posiedzenia Zarządu Nr 75/2020 rok został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Prace nad projektem budżetu powiatu radomskiego na 2021 rok.

Starosta Radomski Waldemar Trelka powiedział, że Pani Skarbnik zreferuje z jakiego pułapu zaczynają prace nad budżetem w kontekście obecnego roku, żeby mieć porównanie czy te środki są mniejsze czy większe, jeśli chodzi o zadania zgłoszone przez jednostki powiatu. Do 25 października br. wszyscy Wójtowie oraz Burmistrzowie, do których zostały wysłane pisma z propozycjami współfinansowania konkretnych inwestycji na ich terenie, powinni się zadeklarować co do decyzji.

Członkowie Zarządu otrzymali materiały dotyczące zgłoszonych inwestycji, remontów i innych potrzeb do budżetu na 2021 rok, wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok oraz zestawienia wniosków w sprawie wprowadzenia zadań i planu wydatków finansowych na rok 2021. Stanowią one załącznik **Nr 2** do protokołu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze dotacji z budżetu Państwa. Planując prognozę dochodów założyła dotacje na poziomie 2020 roku. Kwota planowanych dochodów na 2021 rok tj. 169.233.691,50 zł., dochody, które były zaplanowane na 2020 roku to kwota 159.060.068,00 zł. Planując dochody do budżetu bazowała na danych z wykonania za III kwartały bieżącego roku. Patrząc na sprawozdania jakie złożyły jednostki, jakie jest faktyczne wykonanie za te III kwartały to taką wartość przyjęła przy dochodach własnych. Jeśli chodzi o subwencje przyjęła wielkości, które podał Minister Finansów do projektu ustawy budżetowej. Dodała, że część wyrównawcza subwencji jest wyższa o kwotę 5.581.000,00 zł. Łącznie roczna kwota subwencji tj. 81.640.695,00 zł a w zeszłym roku była 73.533.000,00 zł. Ten wzrost subwencji wyrównawczej wynika ze stopy bezrobocia jaka jest na terenie powiatu radomskiego w stosunku do stopy bezrobocia na terenie kraju. Planowana subwencja oświatowa wynosi 27.023.549,00 zł i jest wyższa o 2.442.722,00 zł w porównaniu z 2020 rokiem. Baza to dane z SIO na 30 września. Wzrost uwzględnia SOSW w Chwałowicach, pełne obłożenie w MOW w Wierzbicy oraz skutki 6% podwyżek dla nauczycieli. W kwestii udziału podatku od osób fizycznych, z informacji, którą otrzymali z Ministerstwa Finansów, jest bardzo optymistyczna bo zakłada dochody w wysokości 30.677.796,00 zł. Obecnie mając na uwadze stan epidemii, bazując na wykonaniu, które ma za 9 miesięcy oszacowała wykonanie za 12 miesięcy i planowana kwota jest 26.773.000,00 zł. Założyła do budżetu kwotę o 3 mln niższą czyli 27.677.796,00 zł. Uważa, że jest to właściwe podejście, ponieważ dochody muszą szacować realnie. Kwestia pozostałych dochodów, które są wyższe to są dochody w DPS, gdzie zmienia się struktura mieszkańca. DPS –y skalkulowały swoje dochody, założyły w stosunku do tego roku wzrost o 1.800.000,00 zł. Podobny wzrost jest w dotacji z Miasta Radomia, po skalkulowaniu budżetu Powiatowego Urzędu Pracy, po wyliczeniu udziału procentowego jaki przypada na mieszkańców miasta, których obsługuje Urząd Pracy jest to kwota 9.032.000,00 zł i taką kwotę wprowadza do budżetu. Nie ma informacji z Miasta, jaką Miasto kwotę zabezpieczy u siebie w budżecie, w tym roku mieli zabezpieczone 6.870.000,00 zł. To są najistotniejsze pozycje dochodów. Kolejna pozycja to są przychody. Planowane spłaty z udzielonych pożyczek dla szpitali, w przyszłym roku to 1.535.080,00 zł, wprowadzają ją po stronie przychodów. Kolejna pozycja po stronie przychodów to są projekty unijne. Mają trzy projekty unijne realizowane przez szkoły. W tym roku z uwagi na COVID była znikoma realizacja na tych projektach, więc kwota jaka wpłynęła na realizację tj. 80% w 2019 roku po pomniejszeniu drobnych wydatków tegorocznych, przechodzi do przyszłorocznego budżetu tj. kwota 439.883,94 gr. Dodatkowo w przychodach planuje, że w 2021 roku będą wydatkowane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w tym roku wpłynęły na wniosek jest to 11.102.349,00 zł. Po rozmowie z

Panem Starostą przyjęła do kalkulacji planowany kredyt w wysokości 7.500.000,00 zł na okres czterech lat. Na dzień dzisiejszy dało to kwotę planowanych dochodów i przychodów 189.811.004,44 zł.

Wydatki bieżące skalkulowała w oparciu o plany finansowe, które przedłożyli dyrektorzy. Plany finansowe zostały zweryfikowane przez pracowników Wydziału Finansowego. Sprawdzono właściwą kalkulację przedłożonych planów finansowych z podjętą decyzją Zarządu dotyczącą wzrostu wynagrodzeń o 100 zł plus wysługa średnio na etat na 2021 rok jak również wyrównanie wynagrodzeń do minimalnego wynagrodzenia czyli do 2.800.00 zł. Takie regulacje miały miejsce na wynagrodzeniach. Dodatkowo Zarząd założył 1,5% wzrost wydatków bieżących.

Poinformowała, że na starcie budżet na 2020 rok wynosił 168.813.383,04 zł z tego wydatki bieżące stanowiły 126.946.785,84 zł. W tym momencie planują wydatki bieżące w wysokości 134.244.205,93 zł. Planując wydatki bieżące zaplanowała też rezerwę, która musi być w budżecie rok rocznie. Ustaliła rezerwę na Zarządzanie Kryzysowe 0,5% wydatków po pomniejszeniu wydatków inwestycyjnych na wynagrodzenia i na obsługę długu. Wstępnie wpisała kwotę 400.000,00 zł, po przeliczeniu i zamknięciu całego budżetu, zweryfikują to. Rezerwę ogólną tj. od 0,1 do 1,% wydatków budżetu, zaplanowała kwotę 1.200.000,00 zł. W tym roku w budżecie była kwota 1 mln zł. Dodatkowo tworzą rezerwę celową na odprawy emerytalne. Zgłoszone, planowane bądź przewidywane tj. kwota 1.948.365,00 zł, tyle potencjalnie, jeśli by wszyscy odeszli, którzy mają uprawnienie do emerytury, taką kwotę musieli by wypłacić w przyszłym roku. Bazując na doświadczeniach każdego roku, nie ma potrzeby tak naprawdę takiej rezerwy zabezpieczać i blokować pieniędzy. Proponuje kwotę na poziomie tego roku czyli 650.000,00 zł. Zasada jest taka, że jeżeli jednostki posiadają oszczędności u siebie w budżecie na wynagrodzeniach związanych z absencją chorobową, to odprawy są wypłacane z tych oszczędności i nie występują do Zarządu o uruchomienie rezerwy. Kolejna rezerwa jaką proponuje, żeby utworzyć w budżecie tj. rezerwa na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. W tym roku była to kwota 2 mln zł. Z uwagi na to, że budżet oświaty jest skalkulowany na cały rok, nie wiedzą jakie będzie zatrudnienie i jak będzie wyglądał arkusz organizacyjny przez ostatnie 4 miesiące roku, więc część z wydatków jakie oświata przewiduje w swoich jednostkach, proponuje, żeby przenieść do rezerwy, która w tym roku wynosiła by 1.500.000,00 zł. Proponuje utworzenie nowej rezerwy w budżecie składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, które wchodzi od 1 stycznia, a do kwietnia jednostki muszą podpisać umowy na prowadzenie i obsługę. Kalkulując budżet założyła, że taka składka będzie odprowadzana dla wszystkich pracowników, którzy mają uprawnienia w wysokości 1,5% od wynagrodzenia, jest to kwota 665.881,00 zł. Nie widzi w tym momencie potrzeby, aby wprowadzać te pieniądze do budżetu, nie można stwierdzić, ile faktycznie osób przystąpi do tego programu. Dlatego proponuje, żeby do budżetu wszystkich jednostek wprowadzić 20% tej kwoty tj. 133.000,00 zł.

Następna kwestia dotyczy oświaty. Plany finansowe, bez dodatkowych potrzeb, bez inwestycji, wyłącznie wydatki bieżące tj. kwota 36.702.676,00 zł. Subwencję oświatową otrzymali w kwocie 27.023.549,00 zł., łącznie brakuje, żeby sfinansować oświatę 9.239.243,00 zł. z czego 1.500.000,00 zł przenosi do rezerwy a 7.739.000,00 bezpośrednio do planów finansowych jednostek ze środków własnych. W zeszłym roku na etapie planowania ze środków własnych dołożyli 5.533.191,00 zł, a rezerwę utworzyli w wysokości 2 mln zł. Trzeba pamiętać, że tworzą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chwałowicach. W tym momencie do subwencji było zgłoszone na 30 wrzesień 20 uczniów. Muszą w tą szkołę zainwestować, zabezpieczyć cały rok funkcjonowania tej placówki, dopiero nabór w trakcie 2021 roku i dane do SIO we wrześniu 2021 roku, pokryją całe funkcjonowanie tej jednostki. Dodatkowo pamiętają, że do budżetu państwa w 2020 roku przyjęto 6% wzrost wynagrodzeń w oświacie. Subwencja, którą otrzymali w informacji dodatkowej, zabezpiecza skutki wzrostu tych wynagrodzeń 6%. Z tego

tytułu otrzymali wyższą subwencję.

Ponadto należy zabezpieczyć środki na rozchody związane ze spłatą kredytów. Na 2021 rok jest to kwota 5.025.000,00 zł, łącznie wydatki i rozchody na dzień dzisiejszy tj. kwota 139.269.205,00 zł. Do dyspozycji Zarządu zostaje kwota 50.541.798,00 zł. Jest to duża kwota, ponieważ jest Fundusz Inwestycji Lokalnych 11.102.000,00 zł, który tą kwotę podniósł. Potrzeby, które jednostki złożyły, znajdują się w przedłożonych materiałach. Kwota wszystkich zgłoszonych potrzeb wynosi 68.724.194,00 zł.

Następnie Zarząd przystąpił do analizy przedłożonych potrzeb.

Zarząd Powiatu po dyskusji i przeanalizowaniu podjął decyzje o przyjęciu do budżetu na 2021 rok, następujące inwestycje, remonty i inne potrzeby:

Remonty

STAROSTWO POWIATOWE

- Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji, Geodezji i innych pomieszczeń – **50.000,00 zł**

ZSP W IŁŻY

- Remont Łazienki w budynku warsztatów szkolnych – **20.000,00 zł**

ZSP W PIONKACH

- Remont schodów i poręczy przy budynku B, łazienek, kuchni i sekretariatu. Wymiana rynien, skrzynek p. pożarowych. Wyprofilowanie terenu – **100.000,00 zł,**

- Remont instalacji elektrycznej korytarza I- go piętra budynku szkoły – **50.000,00 zł**

CKZiU W PIONKACH

- Remont dachu na budynku A internatu – **60.000,00 zł.**

STAROSTWO POWIATOWE

- Wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia- **48.189,00 zł,**

- Projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – **300.734,40 zł,**

- Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania – **80.000,00 zł.**

SOSW CHWAŁOWICE

- Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru. – **409.870,00 zł ,**

- 4.548.704,00 zł.

PCPR

- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi DPS i MOW w Wierzbicy – **50.000,00 zł,**

- Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach – **137.461,00 zł(wkład własny)**

STAROSTWO POWIATOWE

- Remont sal gimnastycznych przy CKZiU w Pionkach i ZSP w Pionkach, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej długości 80m przy LO w Iłży WPF dofinansowanie 50%, całość 1.162.402 - **1.113.673,00 zł**

Inne potrzeby

STAROSTWO POWIATOWE

- zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Marcule – **985,00 zł**,
PZDP
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe – **500.000,00 zł**

STAROSTWO POWIATOWE

- Podwyżka diet stałych dla radnych – **28.800,00 zł** – po 100 zł na osobę,
- Zwiększenie środków na zakup tablic, praw jazdy, świadectw kwalifikacji oraz dowodów rejestracyjnych, holowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów, porozumienie w sprawie powierzenia czynności kontrolnych stacji kontroli pojazdów – **215.000,00 zł**,
- Zakup specjalistycznego psa dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – **8.000,00 zł**
- Zwiększenie wydatków bieżących w zakresie zakupu artykułów biurowych do archiwizacji dokumentów - **29.000,00 zł**

LO W PIONKACH

- Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – **6.701,00 zł**,

STAROSTWO POWIATOWE

- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ-Szpital w Iłży i SPZZOZ w Pionkach – **1.000.000,00 zł**.

PPP W RADOMIU

- Zakup sprzętu wraz z zestawem komputerowym – **15.500,00 zł**.

STAROSTWO POWIATOWE

- Wykonanie analizy akustycznej w celu dokonania ustaleń czy na terenie zbiornika zaporowego w m. Jagodno panują odpowiednie warunki akustyczne **10.000,00 zł**.

Ciąg dalszy nastąpi na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Starosta Radomski Waldemar Trelka zapoznał członków Zarządu Powiatu z następującymi pismami:

- zawiadomieniami o zakończeniu postępowania znak: GKN-II.683.(25,26,27,28,29,31,36,37,39,40,41).2020. dotyczące postępowania w sprawie ustalenia wysokości należnego właścicielom odszkodowania za grunt położony w m. Podgajek Wschodni gmina Przytyk przejęty na potrzeby drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk. Postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za w/w nieruchomość zostało zakończone,
- pismami znak:GKN-II.683.(32,33,35,40,43,44,45,46,47,48,50).2020.AM zawiadomienia o zakończeniu postępowania dotyczy postępowania w sprawie ustalenia wysokości należnego

właścicielom odszkodowania za grunt położony w m. Zameczek Kolonia gmina Przytyk przejęty na potrzeby budowy drogi powiatowej Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Starosta Radomski** zamknął 77 posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 12:05.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Zarząd Powiatu:

1. Starosta Radomski-
Waldemar Trelka.....

2. Wicestarosta -
Roman Frąk.....

3. Członek Zarządu –
Zbigniew Dziubasik.....

4. Członek Zarządu –
Krzysztof Kozera

5. Członek Zarządu -
Ewa Tkaczyk.....

Skarbnik Powiatu –
Joanna Wontorska.....

Sekretarz Powiatu
Rafał Czajkowski.....