

PROTOKÓŁ Nr 19/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 18 września 2020 roku, o godz. 14⁰⁰

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. Zaopiniowania informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2020 roku.
2. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
4. 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.
5. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowania informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2020 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do realizacji budżetu i do WPF. W opinii jest też informacja dotycząca SPZZOZ z uwagą, że są zobowiązania wymagalne, których nie można zaciągać. Ale to wynika z sytuacji finansowej SPZZOZ. Szpitale w pierwszej kolejności regulują te zobowiązania, które muszą uregulować, więc rok rocznie takie pozycje się pojawiają. Wszyscy radni tę opinię otrzymali drogą e-mailową.

W I półroczu dochody jakie zostały zaplanowane w kwocie 176.986.147 złotych zostały wykonane w kwocie 85.372.759 złotych, co stanowi 48,2% wskaźnika upływu czasu. Dochody w I półroczu zwiększyły się prawie o 18 mln złotych. I są to przede wszystkim dochody majątkowe. Wprowadzone zostały do realizacji dochody z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne w kwocie ponad 12 mln złotych. Również zostały wprowadzone dochody z pomocy finansowej z gmin. Realizacja tych dochodów będzie w II półroczu.

Strona wydatkowa. Na planowaną kwotę 188.703.772 złote wydatki zrealizowano w kwocie 67.942.874 złote, tj. 36%. Wydatki w I półroczu zostały zwiększone o prawie 20 mln złotych. Wydatki majątkowe natomiast na planowaną kwotę 58.359.252 złote zrealizowano w kwocie 10.868.010 złotych. Ale to wynika z tego, że większość zadań inwestycyjnych jest rozliczana, realizowana i finalizowana w II półroczu. W I półroczu najczęściej podpisywane są umowy, są wyłaniania wykonawcy a sfinalizowanie i rozliczenie zadań następuje w II półroczu. W tym momencie nie ma zagrożenia realizacji zadań. Może zdarzyć się, że niektóre z nich będą

zrealizowane nie w takim zakresie jak było to wstępnie planowane, ale będzie to wiadome pod koniec roku.

Dodała, że pomimo ogłoszonego stanu epidemii realizacja budżetu przebiega prawidłowo, dochody realizowane są prawidłowo jak również zadania oraz wydatki bieżące i inwestycyjne. Nie ma zagrożenia realizacji budżetu.

Poinformowała, że w I półroczu zostały udzielone dwie pożyczki dla Szpitala w Pionkach na ponad 3,2 mln złotych.

Stan zadłużenia powiatu to kwota prawie 15,4 mln złotych, co stanowi 8,7% wskaźnika planowanych dochodów. Jest ono na bezpiecznym poziomie.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że wskaźniki jakie musimy spełniać zgodnie z ustawą o finansach publicznych są spełnione, tzn. dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące. Wskaźnik indywidualny zadłużenia też jest wyższy niż dopuszczalny. Następnie poinformowała, że planowane były przychody w kwocie 20.856.224 złote a zrealizowane zostały w kwocie 35.905.866 złotych. Natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 6.176.100 złotych na planowane 9.138.600 złotych. W rozchodach są spłaty kredytów i udzielone pożyczki dla Szpitali. Kwota przedsięwzięć planowanych na koniec I półrocza to kwota 55.955.111 złotych. W I półroczu realizacja ich wynosi 10.193.661 złotych, co stanowi 18,2%. Przedsięwzięcia to przede wszystkim zadania drogowe i inwestycje w naszych Szpitalach. Większość zadań drogowych jest w trakcie realizacji. Natomiast w Szpitalach część zadań jest realizowanych, tak jak I etap budowy Szpitala w Pionkach, czy zakup sprzętu.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zaproponowany projekt uchwały zawiera następujące zmiany:

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 575.980 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gózd w kwocie 438.900 złotych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Kiedrzyn – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 – gmina Gózd oraz z Gminy Jedlińsk w kwocie 137.080 złotych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Wierzbowa – Lisów – gmina Jedlińsk. Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy na zadaniu Radom – Gębarzów – Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica o wykonanie umocnienia rowów przydrożnych, aby nie dopuścić do degradacji drogi, która była wykonana w ramach zadania inwestycyjnego. Środki na ten cel nie będą zwiększane, ponieważ na tym zadaniu są oszczędności,

- w dziale 801 – oświata i wychowanie, proponuje się przenieść wydatki między rozdziałami i paragrafami. Do budżetu zostało wprowadzone zadanie „Adaptacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z dokumentacją” z kwotą 350.000 złotych. Z tych środków została wykonana jedynie dokumentacja za 68.000 złotych. Część z tych środków w wysokości 107.049 złotych proponuje się przeznaczyć na:
 - nowe zadanie „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”. Wartość tego zadania jest planowana na kwotę 4.598.704 złote. Jest to zadanie wieloletnie. Został na nie złożony wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do budżetu zostaje wprowadzone 10% na realizację tej inwestycji czyli 50.000 złotych,
 - wypłatę nieplanowanych odpraw dla dwóch nauczycieli i na zakup środków czystości i materiałów biurowych, w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z COVID-19 w ZS w Pionkach w kwocie 48.804 złote,
 - wypłatę nieplanowanej odprawy dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach w kwocie 8.245 złotych.
 Pozostanie jeszcze 174.951 złotych i o tę kwotę zostanie zmniejszony deficyt powiatu w tym roku,

- w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 75.000 złotych w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Miasta Pionki w kwocie 70.000 złotych i Gminy Pionki w kwocie 5.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach na dofinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu transportowego na potrzeby SPZZOZ w Pionkach”. Jest to nowe zadanie. Te środki są niewystarczające, więc przenosi się między paragrafami ze środków zabezpieczonych na pokrycie strat szpitali kwotę 173.250 złotych, ponieważ do porycia będzie tylko w strata w Szpitalu w Pionkach w wysokości 948.000 złotych a zabezpieczone było na ten cel 1,5 mln złotych. Cała wartość zakupu to 250.000 złotych. Różnicę dołoży Szpital.

Następnie poinformowała, że w uzasadnieniu należy wprowadzić zmianę, polegającą na zamianie słowa „zostanie” na „został”, bo w momencie jak był sporządzany ten projekt był zapis, że w związku z planowaną inwestycją zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji, a wniosek został przesłany w tym tygodniu.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 4 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 przygotowany projekt zmian w WPF zawiera następujące pozycje. Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 744.497 złotych, z tego dochody majątkowe to 650.980 złotych. Tym samym zwiększa się wydatki o kwotę 569.546 złotych. Wydatki majątkowe to jest 592.230 złotych. Zmniejsza się deficyt i

wolne środki się uwalniają w kwocie 174.951 złotych. Dodatkowo zwiększamy wydatki inwestycyjne na dwóch przedsięwzięciach Wierchowiny – Lisów i Kiedrzyn – Małęczyn o wprowadzone pomoce finansowe z gmin powiatu radomskiego, o których mówiła przy uchwale budżetowej. Poza tym wprowadzamy do realizacji nowe przedsięwzięcie przebudowę i rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach w 2020 roku i zabezpieczamy na nie kwotę 50.000 złotych a w 2021 roku 409.870 złotych. WPF jest zrobiona w nowym układzie, ponieważ zmieniło się rozporządzenie. Pojawiła się nowa kolumna dotycząca wydatków na COVID. Wydatki te podawane są w oparciu o dane, które przekazują nam nasze jednostki organizacyjne, ponieważ musimy wskazać wszystkie wydatki poniesione na COVID i będą one mogły być odliczone od wskaźnika jednorocznego wyliczanego do wskaźnika zadłużenia powiatu. Jest to kolumna 10.11. W momencie sporządzania WPF na podstawie informacji otrzymanej od jednostek wpisana została kwota 517.003,84 złote. Ale jedna z jednostek tj. DPS w Krzyżanowicach skorygował te dane – zmniejszył w ostatnim tygodniu kwotę o 4.175,85 złotych, więc należy to poprawić i wpisać tam 512.827,99 złotych.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, jakie wydatki obejmuje ta pozycja.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że obejmuje wszystkie wydatki bieżące związane z COVID-em, przede wszystkim naszych jednostek poza szpitalami. Wydatki ponoszone ze środków własnych. Dotacja w to nie wchodzi.

Więcej 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 21 września br. o godz.12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Materiały w formie papierowej radni otrzymają przed posiedzeniem.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że na sesji przyjmowana będzie uchwała w sprawie nadania imienia Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej Szpitalowi w Pionkach. Jest taka sugestia do p. Przewodniczącego Rady, że jak dojdą do tego punktu, aby zaproponował przyjęcie uchwały przez aklamację tzn. bez głosowania. Zwrócił się do radnego Tadeusza Osińskiego, że oczywiście opozycja ma prawo głosować przeciw, albo się wstrzymać, natomiast lepiej by wyglądało gdyby ta uchwała była przyjęta przez aklamację, jednomyślnie. Jeżeli nie będzie takiej zgody to oczywiście pan przewodniczący zarządzi głosowanie. W kontekście 10 lat od katastrofy warto taki gest zrobić, ale jest to wyłącznie jego sugestia.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że nikt z Klubu PSL nie będzie przeciw.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **19** posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska