

PROTOKÓŁ Nr 21/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 23 października 2020 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji
Protokolant

- Anna Rogulska
- Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 4 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 dotyczył zmian w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 140.000 złotych na zadanie „3536W Odechów – Kowalków – Sienno - gmina Skaryszew”. Środki pochodzą z Gminy Skaryszew,
- 75515 – nieodpłatna pomoc prawna, przenosi się oszczędności w łącznej kwocie 1.231 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się obsługą organizacyjno-techniczną zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej,
- 80115 – technika, zwiększa się wydatki o kwotę 35.625 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższych niż planowano wydatków bieżących oraz na zakup komputerów do pracowni informatycznej,
- 80120 – licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 14.625 złotych z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni informatycznej,
- 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększa się wydatki o kwotę 9.750 złotych z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni informatycznej,
- 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.760 złotych. Środki te przenosi się na wypłatę nagród dla nauczycieli w związku z Dniem Edukacji Narodowej,

- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”,
- z rozdziału 85195 – pozostała działalność, przenosi się wydatki w kwocie 40.000 złotych na rozdział 85111 – szpitale ogólne, z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”,
- 85111 – szpitale ogólne przenosi się wydatki w kwocie 196.415 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 130.877 złotych i „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń pod potrzeby Apteki Szpitalnej w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 65.538 złotych,
- 85295 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 33.866,25 złotych z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu projektu „Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- 85203 – ośrodki wsparcia, przenosi się wydatki w kwocie 170 złotych między paragrafami z przeznaczeniem w ŚDS na zakup środków czystości, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż wstępnie planowano,
- 85395 – pozostała działalność, zmniejsza się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 33.866,25 złotych w związku z zakwalifikowaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych realizacji ww. projektu do działu 852 – pomoc społeczna (przeniesienie do działu 852, rozdziału 85295),
- 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się wydatki o kwotę 570 złotych z przeznaczeniem dla Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, w związku ze zwiększeniem liczby uczestników z powiatu radomskiego (przeniesienie z działu 926, rozdziału 92605).
- 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.640 złotych w związku z wpłatami wnoszonymi za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla wychowanków ww. ośrodka,

- 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wydatki o kwotę 6.576 złotych, na wypłatę nagród dla nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu, Iłży i Pionkach z okazji Dnia Edukacji Narodowej (przeniesienie z działu 801 – oświata i wychowanie, rozdziału 80195).
- 85420 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 4.184 złote, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy z okazji Dnia Edukacji Narodowej (przeniesienie z działu 801 – oświata i wychowanie, rozdziału 80195).
- 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wydatki o kwotę 5.940 złotych z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do badania dzieci i młodzieży (przeniesienie z działu 926, rozdziału 92605).
- 85595 – pozostała działalność, zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2020 rok na wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w ramach „Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego” o kwotę 20.000 złotych w związku z brakiem ofert na realizację ww. zadania (przeniesienie na dział 851, rozdział 85111).
- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się dochody o kwotę 70.000 złotych otrzymane z samorządu województwa mazowieckiego i wydatki o kwotę 70.000 złotych przeznaczone na remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy LO w Iłży, w związku przyznaniem dofinansowania w wysokości 50% z programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu pn.: „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2020”
- z rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, przenosi się wydatki w kwocie 48.729 złotych na rozdział 92695 – pozostała działalność, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont sal gimnastycznych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Zespole Szkół w Pionkach, boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej długości 80m przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży”. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2020-2021, a jego całkowita wartość wynosi 1.162.402 złote, w tym 581.000 złotych stanowić będzie dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i 581.402 złote wkład własny powiatu. Na 2020 rok zabezpieczone zostały wydatki w ramach ww. zadania ze środków własnych na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pionkach.
- 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok przeznaczone na remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy LO w Iłży o kwotę 227.495 złotych
- 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, wprowadza się zmiany na wydzielonym rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach, tj. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7.000 złotych w związku z otrzymaniem dopłat bezpośrednich za użytkowane

grunty. Środki te przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych, tj. wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych,

W związku ze zmniejszeniem wydatków w dziale 926 – kultura fizyczna o kwotę 227.495 złotych zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 227.495 złotych, a tym samym przychody budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych o ww. kwotę.

Pytań i uwag nie było. 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 w 2020 roku zwiększamy dochody o kwotę 160.520 złotych, zmniejszamy wydatki o kwotę 66.975 złotych, tym samym zmniejszamy deficyt o 227.495 złotych i przychody o taką samą kwotę. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się pomoc finansową z Gminy Skaryszew w wysokości 140.000 złotych na zadanie drogowe Odechów – Kowalków – Sienno. Poza tym wprowadza się do WPF zadanie dwuletnie w szkołach. Na rok 2020 wprowadza się kwotę 48.729 złotych a na rok 2021 kwotę w wysokości 1.113.673 złote. Wartość planowanych zadań przy CKZiU w Pionkach jest na kwotę 700.939 złotych a remont boiska przy LO w Iłży to kwota 412.734 złote.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Sprawy różne.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że w budżecie na rok przyszły wstępnie zostały zabezpieczone środki na podwyżki diet stałych dla radnych po 100 złotych. Propozycję podwyżki diet dla radnych o 200 złotych złożył Przewodniczący Rady. Jednakże członkowie Zarządu uznali, że będzie to kwota 100 złotych tak jak dla pracowników.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **21** posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska