

PROTOKÓŁ Nr 22/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 26 listopada 2020 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 6 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 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 6.484,40 złote na zadaniu inwestycyjnym Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew, w związku podpisaniem umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, wartość tego zadania została dostosowana do kwoty po przetargu,
- 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o 56.906 złotych z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomskiego w księgach wieczystych. Środki te przenosi się z rozdziału 71012,
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejsza się wydatki o kwotę 56.906 złotych, w związku z przełożeniem realizacji zadania aktualizacja baz danych EGiB na przyszły rok. Środki te przenosi się na rozdział 70005,
- 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego i wydatki o kwotę 10.268 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej,
- 75020 – starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 229.100 złotych: w tym 195.000 złotych na zakup tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano a kwotę w wysokości 34.100 złotych proponuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telekomunikacyjnego Libra oraz

aparatów telefonicznych dla Starostwa Powiatowego w Radomiu”. Realizacja ww. zadania wynika z konieczności zakupu nowej centrali telefonicznej, (środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych),

- 80115 – technika, zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 złotych w ZS w Pionkach (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na zakup środków czystości i dezynfekcji, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano,
- 80102 – szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się wydatki o kwotę 65.935 złotych, w ZS w Pionkach w SOSW w związku z absencją chorobową pracowników i oszczędnościami na zakupach wyposażenia. Środki te zostaną przeniesione do działu 854,
- 80120 – licea ogólnokształcące, przenosi się wydatki między paragrafami w łącznej kwocie 4.000 złotych w LO w Iłży, z przeznaczeniem na sfinansowanie godzin indywidualnego nauczania, które nie były pierwotnie planowane,
- 85111 – szpitale ogólne, zmniejsza się dochody (zgodnie z decyzją Wojewody) i wydatki o kwotę 5.147 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80% wartości zadania. Całkowita wartość zadania to 945.944,70 złote,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się wydatki o kwotę 145.202 złote (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży” – 108.916 złotych i „Zakup agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 36.286 złotych,
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki z §4160 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35.164 złote na §6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ – Szpital w Iłży”,
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki z zadania: „Zakup, dostawa, montaż kompletnego automatycznego agregatu próżni medycznej dla potrzeb SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 8.480 złotych i „Zakup i dostawa wraz z montażem myjni dezynfektorów do kaczek i basenów dla potrzeb SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 23.850 złotych na „Zakup agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ – Szpital w Iłży” w łącznej kwocie 32.330 złotych, oraz z zadania „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” w kwocie 1.244 złote na dotację dla SPZZOZ – Szpital w Iłży na „Zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży”,

- 85111 – szpitale ogólne, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z przystosowaniem pomieszczeń pod jego montaż dla potrzeb SPZZOZ – Szpital w Iłży” na „Zakup agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ – Szpital w Iłży”, w związku z zakupem urządzenia zewnętrznego, a nie jak wstępnie planowano montowanego wewnątrz budynku,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 55.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do wymogów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową”, w związku z koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych PSP w Radomiu,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, w PCPR w Radomiu zwiększa się wydatki o kwotę 13.000 złotych z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych i laptopów wraz z oprogramowaniem Office oraz urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu (przeniesienie z rozdziału 85508),
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się oszczędności między paragrafami w łącznej kwocie 263.550 złotych, z przeznaczeniem na zakup urządzeń chłodniczych i zastawy obiadowej – 13.000 złotych, na wymianę rur centralnego ogrzewania w stropie łazienki i remont dachu na budynku gospodarczym wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego 59.000 złotych oraz na zadania inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do wymogów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową” w kwocie 69.800 złotych, na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie stropu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych (blok I i II) w DPS w Krzyżanowicach” w kwocie 12.000 złotych i „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w bloku I i II oraz modernizację systemu oddymiania klatek schodowych w bloku I w DPS w Krzyżanowicach” w kwocie 30.750 złotych, na „Zakup pralnic – wirówki dla DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37” w kwocie 57.000 złotych i „Zakup aparatu do krioterapii dla DPS w Jedlance” w kwocie 22.000 złotych,
- 85203 – ośrodki wsparcia, przenosi się oszczędności w kwocie 11.200 złotych między paragrafami w ŚDS z przeznaczeniem na doposażenie pracowni, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych oraz artykułów biurowych i środków czystości (ww. zmiany wprowadzone zostały także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej),
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, w PCPR w Radomiu przenosi się oszczędności w kwocie 18.000 złotych z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych i laptopów wraz z oprogramowaniem Office oraz urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu,
- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przenosi się oszczędności między paragrafami w kwocie 19.568 złotych Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- 85333 – powiatowe urzędy pracy, przenosi się oszczędności między paragrafami w łącznej kwocie 100.000 złotych, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, ponieważ jeden z nich jest wyeksploatowany i wymaga ciągłych kosztownych napraw,
- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 24.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi cateringowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy w związku ze wzrostem stawki i większą liczbą wychowanków,
- 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 18.115 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy zlecenia pracownika do przygotowania zamówień związanych z remontem i zakup wyposażenia dla internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chwałowicach,
- 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się wydatki o kwotę 47.820 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie zastępstw nauczycieli, (przeniesienie z rozdziału 80102).
- 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się wydatki o kwotę 13.000 złotych, w związku z absencjami chorobowymi pracowników oraz korzystaniem przez nich z zasiłku opiekuńczego przysługującego na dzieci do lat ośmiu (przeniesienie na dział 852, rozdział 85218).

Radny Tadeusz Osiński zapytał o catering dla MOW-u, czy jest zamawiany w DPS-ie w Wierzbicy.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odpowiedział, że Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy również zamawia posiłki.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że DPS nie może gotować dla MOW-u ponieważ nie może on świadczyć usług na zewnątrz.

Radny Tadeusz Osiński zapytał jeszcze o agregat prądotwórczy, który ma być zakupiony dla Szpitala w Ilży. Czy moc jest tak dobrana, że potrafi zaopatrzyć w energię, w przypadku braku prądu.

Starosta Radomski Waldemar Trelka wyjaśnił, że w pełni pewnie nie, ale na pewno te podstawowe oddziały jak Oddział Chirurgiczny, Blok Operacyjny, tam nie może zabraknąć zasilania.

Więcej 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 wykazie przedsięwzięć jest zmiana dotycząca inwestycji drogowej Gulin – Wsola – Wojciechów dot. zmniejszenia

dochodów i wydatków, jak również zwiększona jest wartość inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chwałowicach. Na to zadanie zabezpieczony był wkład własny, ponieważ złożony został wniosek do rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do tej pory nie ma informacji czy otrzymamy dofinansowanie. W związku z czym Zarząd Powiatu podjął decyzję o wprowadzeniu całej kwoty ze środków własnych, ponieważ trwa procedura przetargowa i jeszcze w tym roku planowane jest podpisanie umowy na realizację tego zadania. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie to zmienione zostanie źródło finansowania. Na 2021 rok zwiększone są wydatki na tym zadaniu o kwotę 4.138.834 złote. Całkowita wartość planowanej inwestycji na ten moment to 4.598.704 złote. Wszystkie zmiany, które wcześniej omówiła, jak również zmiany, które dokonywane były na Zarządach spowodowały, że zwiększyły się dochody o kwotę 529.370,14 złotych, natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 989.672,14 złote. Tym samym zwiększył się deficyt o kwotę 460.302 złote, który będzie pokryty przychodami budżetu z nadwyżki budżetowej.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że następne posiedzenie Komisji planowane jest na 7 grudnia br..

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 22 posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska