

PROTOKÓŁ Nr 23/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 7 grudnia 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 poprosiła o rozszerzenie porządku obrad o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. Byłby to punkt 4 posiedzenia. Punkt 5 stanowiłyby sprawy różne.

Innych uwag do porządku nie zgłoszono. Rozszerzony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2021.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2021- 2025.
3. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2020 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
5. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2021.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie do projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2021. RIO nie wniosła żadnych uwag.

Następnie poinformowała, że wszystkie Komisje już omawiały projekt budżetu również nie wnosząc żadnych uwag.

Planując budżet na 2021 rok dochody oszacowano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące dotacji, subwencji, udziałów, jak również przyjęto dochody własne na podstawie podpisanych umów, porozumień. Jest to kwota 171.606.640 złotych. W dochodach tych nie są uwzględnione dotacje, które są pozyskiwane w trakcie roku a dotyczą udzielanej pomocy finansowej na drogi, jak również środków zewnętrznych, chociażby z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o które zostały złożone wnioski na dofinansowanie inwestycji w szpitalach i w szkole. Nie wprowadzono również dotacji na drogi, na które złożono wnioski do FDS. Te środki będą wprowadzane w trakcie roku. Dochody są wyższe w stosunku do projektu budżetu na 2020 rok o ponad 12,5 mln złotych.

Jeśli chodzi o wydatki to jest to kwota 195.773.113 złotych. Wydatki planowane w stosunku do projektu na 2020 rok są wyższe o prawie 27 mln złotych. Z tego wydatki majątkowe stanowią 27% proponowanej kwoty, co stanowi 52.876.581 złotych. Wydatki

majątkowe są wyższe o ponad 11 mln złotych w stosunku do projektu na 2020 rok. Przy planowaniu budżetu Zarząd zabezpieczył potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek powiatowych zakładając wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach samorządowych średnio o 100 złotych plus wysługa z wyłączeniem nauczycieli, ponieważ nauczyciele mieli podwyżkę w tym roku przyjętą do budżetu w wysokości 6%. Oczywiście w budżecie przyszłorocznym zabezpieczone są skutki tych podwyżek na cały rok. Nie jest też uwzględniony PINB ponieważ jest to jednostka administracji rządowej. Pamiętał też Zarząd o radnych zakładając podwyżki diet o 100 złotych.

Planując wydatki inwestycyjne najwięcej środków zostało skierowanych na drogi tj. 24.202.000 złotych. Druga pozycja to szpitale, na które zostały skierowane środki w wysokości 22.165.760 złotych. Następna pozycja to szkoły, gdzie planowane są duże zadania inwestycyjne przede wszystkim w Chwałowicach i remonty w trzech szkołach, gdzie mamy pozyskane środki zewnętrzne. Łączna kwota na zadania w szkołach stanowi 5.712.377 złotych. Największa inwestycja planowana w 2021 roku to kontynuacja rozbudowy Szpitala w Pionkach.

Planowany deficyt na 2021 rok to kwota 24.166.473 złote. Jest on wyższy o 14.400.000 złotych w stosunku do budżetu na 2020 rok. Wynika to z tego, że przyjęte zostały po stronie przychodów środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w tym roku wpłynęły na konto powiatu i jest to kwota 11.102.349 złotych. Również po stronie przychodów Zarząd zaplanował zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 7,5 mln złotych z okresem spłaty na 4 lata.

Zarząd zabezpieczył również potrzeby w zakresie rezerw. Wynikają one z ustawy o finansach publicznych. Zabezpieczone zostały środki na rezerwę ogólną, na rezerwę kryzysową, na zadania oświatowe, na pracownicze plany kapitałowe. Łącznie kwota rezerw to jest 4.053.000 złotych.

Dodała, że zmienił się cel wydatkowania całości budżetu, podział tych wydatków. Na pierwszym miejscu zawsze były zadania drogowe, teraz największa kwota skierowana jest na edukację 41.672.470 złotych, co stanowi 21,3% budżetu. Na drugim miejscu jest transport i łączność, zadania drogowe inwestycyjne i remontowe na które skierowana jest kwota 38.121.526 złotych, co stanowi 19,5% planowanych wydatków. Na trzecim miejscu jest ochrona zdrowia z kwotą 37.948.720 złotych, co stanowi 19,4% zaplanowanych wydatków.

Następnie stwierdziła, że patrząc na całość wydatków warto w tym miejscu podkreślić jak zmienia się wielkość budżetu. Na 2021 rok wydatki to prawie 195.773.000 złotych a odpowiednio w 2011 roku była to kwota 106.951.000 złotych. Udział wydatków majątkowych na 2021 rok to 27% a na 2011 było to 9%. Oczywiście udział wydatków majątkowych na przestrzeni tych lat zmieniał się bo był i poniżej 5%, a w roku 2019 było to 33,8%.

Przy planowanych tak wysokich wydatkach majątkowych poziom zadłużenia powiatu pozostaje niezmienny. Stan zadłużenia na 2011 rok to kwota 14.511.779 złotych a na 2021 rok przy założeniu, że kredyt zostanie zaciągnięty w takiej wysokości jaka została przyjęta do budżetu to 14.875.000 złotych. Zmienia się wskaźnik planowanego długu do planowanych dochodów. W tym roku będzie to 8,7%. Oczywiście jeśli dochody będą rosły to ten wskaźnik będzie malał. Natomiast w 2011 roku było to 13,6% planowanych dochodów. Zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie a wydatki majątkowe rosną w galopującym tempie.

Dodała, że na posiedzeniach wszystkich Komisji nie było do budżetu żadnych uwag merytorycznych.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wszyscy radni otrzymali opinie RIO. Opinie są pozytywne. Poza tym dodała, że na posiedzeniach Komisji wszyscy radni byli za zarówno za projektem budżetu na 2021 rok jak i za projektem WPF na lata 2021 – 2025. Budżet jak również WPF opracowane są w sposób właściwy, wszystkie dane są zawarte.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że za ponad 35 mln złotych z RPO były robione drogi Radom - Gębarzów i Jaszowice ze ścieżką rowerową. Jaka część tych pieniędzy została wydana, ile zostało do wykorzystania i czy zdążymy wykorzystać je do 2023 roku, bo taki jest okres rozliczeniowy budżetu unijnego.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odpowiedział, że droga Radom – Gębarzów do Polan została wykonana w trzech etapach w całości ze środków własnych. Dodał, że żaden z wójtów ani Kowali ani Skaryszewa nie dołożył do tego zadania. II etap tego zadania nie był planowany w roku 2019. Wójt Gminy Kowala stwierdził, że skoro nie był planowany to on do niego nie dołoży. Zlikwidowanie zadania Jaszowice - Waclawów – Sławno pozwoliło na przeniesienie środków na III etap przebudowy drogi Radom – Gębarzów, który w 50% ceny kosztorysowej był zrealizowany z rezerwy ogólnej budżetu państwa z pieniędzy krajowych. Kosztorys był prawie na 3 mln złotych, dostaliśmy 1,5 mln złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa, przetarg poszedł za 1,8 mln złotych i tę różnicę powyżej 50% mogli rozliczyć na tych dwóch pozostałych odcinkach. Innymi słowy to zadanie zostało zrobione tylko i wyłącznie z własnych środków powiatowych i w dużej części, bo 1,5 mln złotych dostaliśmy z rezerwy budżetu państwa. Ani złotówki nie dostaliśmy na to zadanie z RPO ani od Marszałka.

Jeśli chodzi o te dwa odcinki w sumie 15 km tylko w jednej gminie, to koszt całego zadanie to prawie 37 mln złotych z czego 22 mln złotych otrzymaliśmy z RPO. Kilkanaście milionów złotych to były koszty własne. Ani złotówki Wójt Gminy Zakrzew nie dołożył. Nigdy żaden Starosta nie wystąpił, aby jakąś kwotę dołożył, przynajmniej w dokumentach o tym nie było mowy, tzn. o współfinansowaniu i zaproszeniu wójta do współfinansowania tej inwestycji. Ono już jest prawie rozliczone.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska dodała, że to zadanie drogowe jest już rozliczone. Teraz jest tylko kwestia odszkodowań.

Starosta Radomski Waldemar Trelka dodał, że 22 mln złotych otrzymaliśmy dofinansowania z RPO. To jest dużo. I to jest sukces. Zawsze to powtarzał. Jednak sukcesem nie jest to, że przetarg poszedł dużo wyżej niż kosztorys. Stwierdził, że to był skrajny nieodpowiedzialny ruch i lekkomyślność poprzedniego Zarządu, że jesienią 2018 roku ogłoszono przetarg. A można było poczekać parę miesięcy. Każdy samorządowiec wie, że IV kwartał to jest najgorszy okres do ogłaszania przetargów budowlanych, drogowych, bo firmy mają na głowie kończenie zadań a nie zgłaszanie się po nowe zadania. Styczeń – marzec jest najlepszym okresem na ogłaszanie przetargów. Swoją część budowlaną drogową Prezydent Radomia ogłosił w takim okresie i o 1,5 mln złotych zadanie poszło niżej niż w kosztorysie. Ale kilka miesięcy wcześniej przed wyborami p. Starosta Mirosław Ślifirczyk i cały ówczesny Zarząd tzn. p. Leszek Margas i pan ze Skaryszewa podpisali umowę z wykonawcą, która była o ponad 2,5 mln złotych wyższa niż wartość kosztorysowa zadania. My dostaliśmy dofinansowanie do wartości kosztorysowej, ale koszty inne w tym niekwalifikowalne 2.2 mln złotych były powyżej wartości kosztorysowej. Wystarczyło poczekać parę miesięcy. Ale to był koniec kadencji i wszystkie samorządy chciały zaistnieć i się pokazać. Czwarty kwartał to był fatalny czas do realizacji tego zadania. Wystarczyło poczekać do stycznia lutego marca, żeby ogłosić to zadanie i z pewnością by ono nie poszło za 37 mln złotych tylko za 31mln złotych, czy 32 mln złotych, co by oznaczało, że zadanie nie miałoby tego nawisu, kosztów niekwalifikowalnych, za które w 100% musieliśmy zapłacić. Ale obiektywnie był to sukces, bo z 37 mln złotych 22 mln złotych to dofinansowanie. Co prawda inwestycja była na jednej gminie. Jak się to miało do rozwoju zrównoważonego innych gmin, jak to się miało do inwestowania w różnych gminach nie będzie tego komentował.

Następnie poinformował, że droga Bardzice aż do Zalesic będzie pewnym wyzwaniem. W tej chwili jest robiona dokumentacja. Ma nadzieję, że w przyszłym roku w maju – czerwcu

powinna być dokumentacja gotowa na dalszy etap realizacji drogi Bardzice do Zalesic w trzech gminach tj. Skaryszew, Kowala, Wierzbica. Burmistrz Skaryszewa zadeklarował na 2022 rok konkretną kwotę i Wójt Wierzbicy również. Wójt Kowali tego nie uczynił. Zwrócił się do radnego Osińskiego aby razem pracowali na to, aby miał argumenty na Zarządzie i na sesji Rady, że oto tę drogę mogli przeforsować. Ale przeforsują tylko wtedy, jeżeli wszyscy wójtowie zadeklarują 35% wkładu własnego.

Dodał, że 11.102.000 złotych to jest efekt dobrego zarządzania. To nie jest efekt łaski, znajomości. Ale jest to efekt inwestycji, które rok temu zaplanowali nie wiedząc, że będzie jakiś COVID, że będzie jakieś 20% dla powiatów. Wszystkie powiaty w byłym województwie radomskim nie dostały tyle pieniędzy co powiat radomski. Poza tym 2,7 mln złotych dostaliśmy od wójtów, burmistrzów. To jest efekt dobrego zarządzania Zarządu i umiejętności współpracy z wójtami. Kolejny efekt dobrego zarządzania to jest zwiększona subwencja oświatowa, którą planują pozyskać. Ona jest pewna bo wynika z metryczki. Obecnie w MOW w Wierzbicy jest 48 dziewczyn, pełne obłożenie. To jest efekt konkretnego zarządzania i pewnej decyzji radnych również co do podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji MOW-u. W tym roku nie był wzięty kredyt, który był zaplanowany. To jest skutek dobrych decyzji, odważnych decyzji. Złożone zostały dwa wnioski na drogi, które są już po ocenie formalnej i jest duża szansa na to, że otrzymamy dofinansowanie. Jedna z tych dróg to droga, którą otrzymaliśmy od Marszałka. Dostaliśmy również dokumentację na tę drogę. Droga ta będzie robiona pod warunkiem, że dostaniemy dofinansowanie oraz, że pan Wójt Kowali w sposób jednoznaczny zadeklaruje współfinansowanie. Ale nawet jeżeli nie otrzymamy dofinansowania to ta droga zostanie zrealizowana. Droga ta została złożona do Rządowego Programu Inwestycji Drogowych na 2,5 km w gminie Kowala, ale duża część z tej drogi będzie kosztem niekwalifikowalnym, dlatego że nie miała uregulowanego stanu prawnego na pewnym odcinku.

Dodał, że Burmistrz Pionek zapisał w budżecie 1 mln złotych na Szpital, w tym roku dołożył 500.000 złotych i 650.000 złotych na drogę z mostem ul. Spacerowa. Na drogę tę zostanie złożony wniosek do rezerwy budżetu państwa.

Złożony został wniosek na Chwałowice. Dzisiaj na stronie BIP-u powinna być informacja, że jest wyłoniony wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na modernizację budynku w Chwałowicach, na potrzeby szkoły specjalnej.

Na COM również został złożony wniosek o dofinansowanie. Sportowa Polska 600.000 złotych otrzymaliśmy i remontujemy obiekty sportowe. W następnych latach będą chcieli wybudować salę gimnastyczną przy LO w Pionkach. W Pionkach planuje się również dokonanie pewnych ruchów mających na celu reorganizację szkolnictwa.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Murawski pogratulował Staroście, Zarządowi Powiatu za przygotowanie bardzo ambitnego budżetu. Wydatki to prawie 196 mln złotych, w tym wydatki majątkowe prawie 53 mln złotych. Jest to budżet inwestycyjny, nie jest on przejadany. Wierzy w to, że inwestycja dotycząca rozbudowy Szpitala przyspieszy. I te dwa pawilony do końca kadencji zostaną wybudowane. Wniosek jest złożony na 28 mln złotych. Dodał, że nie było tak dużego wsparcia dla samorządu powiatu radomskiego jak w ostatnich dwóch latach. Pogratulował Staroście, Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu za ten wynik za te lata gdzie Prawo i Sprawiedliwość zarządza powiatem. Cieszy to, że realizowane są inwestycje drogowe, inwestycje w oświacie, służbie zdrowia. Wierzy w to, że ten budżet tak jak na innych Komisjach tak i na tej będzie przyjęty jednogłośnie.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu radomskiego na rok 2021.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2021- 2025.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że okres wieloletniej prognozy finansowej nie jest wydłużony. Kończy się ona na 2025 roku. Przepisy, które nas obowiązują dotyczą przede wszystkim okresu spłaty planowanego długu. Ten okres się nie wydłużył, ponieważ kredyt, który planowany jest do zaciągnięcia, planowany jest do spłaty w ciągu 4 lat. Czyli 2025 rok jest rokiem granicznym. Dokument jest nowy z uwagi na to, że musi być realistyczny, więc musi być dostosowany do wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów i jest zgodny z przepisami w tym zakresie. Ma on pozytywną opinię RIO. Jeśli chodzi o poziom zadłużenie to jest na poziomie bezpiecznym. Indywidualny wskaźnik zadłużenia przez wszystkie lata jest poniżej dopuszczalnego.

W wykazie przedsięwzięć pojawił się nowy rok 2024, gdzie też określone są przedsięwzięcia. Zarząd przyjął na ten rok takie przedsięwzięcia jakie zostały określone przez PZDP. W zakresie kolejnych lat też ujął w WPF dalsze etapy rozbudowy Szpitala w Pionkach, zabezpieczył 50% wkładu własnego pod ewentualny wniosek składany do rezerwy celowej.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2021- 2025.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2020 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na koniec III kwartału po stronie dochodów zaplanowana jest kwota w wysokości 177.727.896 złotych. Wykonanie dochodów to kwota 150.790.331 złotych co stanowi 84,4%, czyli powyżej wskaźnika upływu czasu zostały zrealizowane dochody. W tym czasie wzrosły dochody per saldo o kwotę 18.667.828 złotych. Realizacja dochodów na przełomie III kwartałów poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiła w następujących działach:

- 020 – leśnictwo, na planowaną kwotę 348.093 złote, zrealizowano 245.486 złotych, tj. 70,5%. Pochodzą one ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów i prowadzenie upraw leśnych. Środki przekazywane są na podstawie złożonego zapotrzebowania,
- 851 – ochrona zdrowia, dochody zrealizowano w kwocie 9.120.825 złotych, co stanowi 66,4% planowanych. Realizacja jest niższa z uwagi na to, że nie wpłynęły z Gminy Miasta Pionki i z Gminy Pionki dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Szpitalu jak również była zaplanowana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w szpitalach. Wpłynęły one w IV kwartale. Niższy jest również wskaźnik realizacji na składkach za osoby bezrobotne, ale w tym przypadku środki wpływają pod konkretne zapotrzebowanie.

Nie było realizacji dochodów w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, pochodzących z dotacji celowej z budżetu Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań z zakresu opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, które przekazywane są na podstawie przedłożonego przez powiat zapotrzebowania.

Nie było również realizacji dochodów w dziale 926 – kultura fizyczna, pochodzących z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z samorządu województwa mazowieckiego na remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy LO w Iłży, w związku z przyznaniem

dofinansowania w wysokości 50% z programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu pn.: „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2020” na zadanie inwestycyjne, w ramach którego będzie realizowany remont boiska.

Na koniec III kwartału planowane wydatki to 184.578.087 złotych, które zrealizowane zostały w 55,9%, tj. w kwocie 103.136.974 złote. Na przełomie tego okresu wydatki wzrosły o 15.754.704 złote. Niższy wskaźnik realizacji wynika głównie z tego, że w IV kwartale jest rozliczana i finalizowana większość zadań inwestycyjnych.

Niska realizacja wydatków jest w działach:

- 600 – transport i łączność, planowane wydatki w kwocie 52.166.162 złote, zrealizowane zostały w 37,2%, tj. w kwocie 19.412.474 złote. Do końca września wszystkie procedury przetargowe były zakończone na zadaniach inwestycyjnych. Wydatkowanie będzie w IV kwartale,
- 851 – ochrona zdrowia planowane wydatki w kwocie 24.284.822 złote, wykorzystane zostały w 42,7%, tj. w kwocie 10.371.063 złote. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z niewielkiego wykonania wydatków majątkowych (16,3%). Na planowaną kwotę 10.406.442,20 złote, wykorzystano 1.693.099,38 złotych. Inwestycje w szpitalach trwają, nie ma zagrożenia realizacji, wydatkowanie będzie w IV kwartale. Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały wydatki w zakresie opłacania składek zdrowotnych, co wynika z faktu, że składki w tym zakresie uregulowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami za okres od stycznia do sierpnia br. Wydatki na realizację programu dotyczącego zdrowia psychicznego nie będą wykorzystane w 2020 roku, w związku z brakiem ofert na jego realizację. Pokrycie straty SPZZOZ w Pionkach nastąpi w IV kwartale br., natomiast na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach walki z koronawirusem wydatkowano 91.520 złotych,
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane wydatki w kwocie 649.993 złote, wykorzystane zostały w 35,1%, tj. w kwocie 228.092 złote. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków wpłynęło głównie niskie przekazanie dotacji dla gmin (8,4%) na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz odwołanie bądź przełożenie części imprez w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii. Publikację książki pt. „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice” zaplanowano na IV kwartał br. Przekazane zostały natomiast dotacje w formie pomocy finansowej dla Gminy Skaryszew i Jedlińsk, częściowo dotacje dla stowarzyszeń i fundacji oraz wykonano projekt w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Jedlanka wraz z opracowaniem projektowym”,
- 926 – kultura fizyczna, planowane wydatki w kwocie 490.914 złotych, wykorzystane zostały w 14,7%, tj. w kwocie 72.280 złotych. Na bardzo niską realizację wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynął brak realizacji w zakresie remontu 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”, w ramach którego będzie realizowany ww. remont. Natomiast dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej przekazane zostały w 92,5%.

Nie zrealizowano w ogóle wydatków w działach:

- 010 – rolnictwo i łowiectwo, na realizację zadań rządowych w zakresie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek dożywnotnego użytkowania i działek pod budynkami), które zgodnie z opracowanym harmonogramem zakończone zostaną w IV kwartale,

- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na sporządzenie rejestru osuwisk dla gmin powiatu radomskiego, opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2018-2019 i wykonanie ewentualnych opinii i ekspertyz biegłych w zakresie ochrony środowiska oraz wykonanie badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi. Zakończenie realizacji zadań przewidziane jest na IV kwartał.

Realizacja budżetu przebiega prawidłowo, odchylenia są uzasadnione.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących rozdziałach:

- 80195 – pozostała działalność, gdzie zmniejsza się wydatki o kwotę 641 złotych w związku z mniejszą niż planowano liczbą komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Środki te przenosi się na rozdział 92695,
- 80102 – szkoły podstawowe specjalne, przenosi się między paragrafami oszczędności w łącznej kwocie 9.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli, w związku z przebywaniem części z nich na kwarantannie lub w izolacji domowej,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 791.200 złotych z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ w Pionkach na zadanie inwestycyjne pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach” w związku z otrzymaniem dotacji z rezerwy budżetu państwa w wysokości 80% całkowitej wartości zadania, tj. 989.000 złotych. W ramach zadania zostanie zakupiony mobilny aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych i zestaw łóżkowe,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 500 złotych z przeznaczeniem na promocję programu „Aktywny Samorząd” poprzez umieszczenie komunikatów w mediach,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się między paragrafami oszczędności w łącznej kwocie 89.742 złote z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance” w kwocie 72.252 złote i na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup traktora wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Jedlance” w kwocie 17.490 złotych. W ramach modernizacji dźwigu wykonany zostanie zjazd awaryjny po zaniku napięcia wraz z otwarciem drzwi na parterze, zjazd pożarowy, łączność ze służbami ratowniczymi oraz informacja głosowa w kabinie. Natomiast zakup traktora jest niezbędny do utrzymania porządku na terenie Domu, którego obszar jest bardzo rozległy,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 267.600 złotych otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Radomiu realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się dochody o kwotę 500 złotych na promocję programu „Aktywny Samorząd” (wydatki z tego tytułu zwiększone zostały w rozdziale 85218),
- 92695 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 641 złotych 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” realizowane przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu w ramach projektu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2020”. Na 2020 rok zabezpieczone zostały wydatki w ramach ww. zadania na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pionkach. W trakcie prowadzonych robót wykonawca zgłosił konieczność wykonania dodatkowych prac polegających na montażu nowych listew przypodłogowych (przeniesienie z rozdziału 80195).

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

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **23** posiedzenie o godz.15.10.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska