

PROTOKÓŁ Nr 24/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 22 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)

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad wypłacania wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
5. 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 zawierał zmiany w następujących rozdziałach:

- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 46.171 złotych. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone zostaną na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu. Dodatkowe potrzeby związane z wypłatą odpraw dla zwolnionych lub przechodzących na emeryturę nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych zabezpieczone zostały odpowiednio wcześniej ze środków własnych powiatu,
- 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 259.363 złote. Środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej. Zwiększone dochody przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu,
- 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, przenosi się oszczędności między paragrafami w kwocie 261 złotych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano,

- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, przenosi się oszczędności w kwocie 1.415 złotych między paragrafami na wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano,
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.500 złotych w związku z oszczędnościami na zakupie pomocy dydaktycznych (przeniesienie na dział 854, rozdział 85403)
- oszczędności z rozdziału 80116 – szkoły policealne w kwocie 868 złotych i rozdziału 80120 – licea ogólnokształcące w kwocie 8.141 złotych przenosi się na rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 5.712 i rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 3.297 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego zatrudnienia nauczycieli w szkole zaocznej oraz wypłatę godzin nauczycieli prowadzących kursy,
- 80115 – technika, przenosi się oszczędności w kwocie 15.000 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na zastępstwo oraz godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli,
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne, oszczędności w kwocie 3.000 złotych przenosi się między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli,
- 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, oszczędności w łącznej kwocie 3.888 złotych przenosi się między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego zatrudnienia nauczycieli w szkole zaocznej,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się oszczędności w kwocie 27.250 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „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 związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta przewyższa wartość zabezpieczonych na ten cel środków,
- 85203 – ośrodki wsparcia, oszczędności w kwocie 3.288 złotych przenosi się między paragrafami z przeznaczeniem na doposażenie ośrodka, zakup materiałów do zajęć terapeutycznych oraz artykułów biurowych i środków czystości,
- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przenosi się wydatki w kwocie 48 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń orzeczników,
- 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 3.500 z przeznaczeniem na sfinansowanie drobnych remontów w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80134),

- 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się oszczędności między paragrafami w kwocie 410 złotych z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programów niezbędnych dla funkcjonowania jednostki.

W związku ze zwiększeniem dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia o kwotę 305.534 złote zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 305.534 złote, a tym samym przychody budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych o ww. kwotę.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że dostał wczoraj informację od Wojewody, że nasz dwie drogi złożone do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych są na liście do dofinansowania. Nie wiadomo jeszcze, na którym miejscu i jaki to będzie procent dofinansowania, ale już teraz można ogłaszać przetarg, aby w styczniu można było go rozstrzygnąć. Zadania drogowe jakie zostaną ogłoszone do przetargu jeszcze w tym roku to Jaszowice – Waclawów – Sławno, Augustów – Rożki i zadanie mostowe, które zostanie złożone do rezerwy ogólnej budżetu państwa licząc, że dostaniemy 50% wartości kosztorysowej. Burmistrz Pionek zadeklarował 600.000 złotych na to zadanie.

Zostaną złożone wnioski na dwa odcinki dróg do FOGR-u. Pierwsze zadanie to 600 metrów w gminie Kowala, drugi odcinek to 1400 metrów Jedlnia Letnisko – Czarna w gminie Jedlnia Letnisko. Chciałby aby Wójt tej gminy zadeklarował 35% wartości zadania.

Następnie poinformował, że chciałby na sesji styczniowej do budżetu tego roku wprowadzić dwa zadania; przebudowa drogi w gminie Gózd oraz budowa sali sportowej przy LO w Pionkach.

Dodał, że cały czas czekamy na rozstrzygnięcia odnośnie COM-u. Jeśli chodzi o Chwałowice to dostaliśmy 2,5 mln złotych.

Co do Szpitala w Pionkach to otrzymaliśmy 16 mln złotych. Wysłane zostały 3 wnioski na III albo II nabór do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na salę gimnastyczną w Pionkach, na wyposażenie do Szpitala do Ilży, i na budowę Szpitala w Pionkach.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie 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.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że WPF obejmuje zmiany, które wynikają zarówno z tego projektu uchwały jak również z uchwały Rady, która była podjęta na sesji 8 grudnia br. oraz z podjętych przez Zarząd uchwał. W związku z tym WPF obejmuje zwiększenie dochodów o kwotę 3.819.612,80 złotych. Wydatki zwiększone są o 3.514.078,80 złotych tym samym zmniejszony zostanie deficyt o kwotę 305.534 złote i przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o tę kwotę. W wieloletnich zadaniach inwestycyjnych jest zwiększenie o 641 złotych a dotyczy ZS w Pionkach.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Projekt uchwały dotyczył ujęcia w wykazie wydatków niewygasających nw. zadań przyjętych do realizacji w budżecie na 2020 rok w:

- Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych na kwotę 1.245.521,25 złotych, tj.:
 - dokumentacji projektowej na drogę Przytyk – Koźuchów – do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk - 189.297 złotych,
 - dokumentacji projektowej na zadanie „Zapewnienie spójności komunikacyjnej dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica – Jedlanka oraz 3511W Urbanów – Jedlanka na terenie gminy Jedlińsk” - 128.166 złotych,
 - dokumentacji projektowej na drogę Radom – Dąbrówka Podłęzna - gmina Zakrzew - 28.905 złotych,
 - dokumentacji projektowej na drogę Wierzbica – Polany – Krzyżanowice – gmina Iłża, Wierzbica - 219.093,75 złote,
 - dokumentacji projektowej na drogę Iłża – Rybiczyna – Grabowiec – gmina Iłża – 254.610 złotych,
 - dokumentacji projektowej na drogę Zakrzew – Skaryszew – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew - 133.447,50 złotych,
 - regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy – 289.050 złotych następujących dróg: 3513W Nowe Zawady – Bierwce Szlacheckie (67.650 złotych); 3521W Czarna – Sucha (36.900 złotych); 3541W od drogi 744 – Zalesice (61.500 złotych); 3547W Iłża – Antoniów (123.000 złotych),
 - opracowania projektu zmiany organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinku ul. Radomskiej i Alei Jana Pawła II w ciągu drogi powiatowej 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki w Pionkach na odcinku 530m – 2.952 złote.

Wprowadzony stan epidemii spowodował wydłużenie czasu na uzyskanie przez biura projektowe decyzji, uzgodnień i opinii umożliwiających zakończenie w/w zadań w 2020 roku. Ostateczny termin realizacji w/w zadań inwestycyjnych ustala się do 30 czerwca 2021 roku.

- Starostwie Powiatowym w Radomiu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania”. Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, podpisano umowę z Wykonawcą na zakup i dostawę serwera, który odstąpił od realizacji umowy. W wyniku tego, zostanie podpisana umowa z kolejnym Wykonawcą, który brał udział w postępowaniu. W związku z powyższym proponuje się ujęcie zadania w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 27.731,58 złotych z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku,
- Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, zadania inwestycyjnego pn. „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”. Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne został wyłoniony wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa. Z uwagi na krótki czas pozostający na wykonanie w/w zadania proponuje się ująć je w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 58.000 złotych z okresem realizacji do 30 czerwca 2021 roku,
- Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka” z kwotą 62.070 złotych. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie zadania zaplanowano na 21 grudnia 2020 roku. W związku z problemami z przebrojeniem kotłów i innych urządzeń oraz przystosowaniem ich do pracy na gazie ziemnym, niemożliwym staje się zakończenie inwestycji i rozliczenie umów z wykonawcą robót budowlanych wewnętrznych

instalacji gazowych w pierwotnie zakładanym terminie. Termin realizacji określa się do 30 czerwca 2021 roku.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad wypłacania wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że projekt uchwały jest dostosowany do projektu budżetu na przyszły rok. Założony jest wzrost diety stałej o 100 złotych.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Sprawy różne.

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **24** posiedzenie o godz.14.45.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska