

PROTOKÓŁ Nr 25/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 28 stycznia 2021 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. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XXVI/2020 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2020 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021.

Plan pracy Komisji na rok 2021 został przyjęty jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.051.070 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gmin: Wolanów - 678.320 złotych na zadanie inwestycyjne Jaszowice-Wacławów-Sławno oraz Zakrzew w kwocie 372.750 złotych na zadanie inwestycyjne Gulin - Wsola-Wojciechów,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, przenosi się wydatki z zadania Gulin-Wsola-Wojciechów - gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew w kwocie 138.309 złotych, na którym powstały oszczędności po wprowadzeniu pomocy finansowej z Gminy Zakrzew, na nw. zadania, gdzie po otwarciu ofert okazało się, że najkorzystniejsze z nich przewyższają zaplanowane dotychczas wydatki:
 - Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew w kwocie 95.447 złotych,
 - Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk w kwocie 31.055 złotych,

- Klwatka-Bogusławice-Skaryszew – gmina Skaryszew w kwocie 11.807 złotych.

- 80134 – szkoły zawodowe specjalne, zwiększa się wydatki (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu) o kwotę 2.500.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „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”, w związku z otrzymaniem w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na ww. zadanie,
- 80134 - szkoły zawodowe, na zadaniu inwestycyjnym pn. „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” zmniejsza się wydatki o kwotę 30.814 złotych, zabezpieczone ze środków własnych (przeniesienie na dział 852, rozdział 85202),
- wydatki z rozdziału 80134 – szkoły zawodowe specjalne, z zadania inwestycyjnego pn. „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” środki w kwocie 100.000 złotych przenosi się na rozdział 80120 – licea ogólnokształcące, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej sportowej wraz z łącznikiem”. W ramach zabezpieczonej kwoty wykonana zostanie dokumentacja projektowa,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się dochody i wydatki o 200.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I. Środki pochodzą z Gminy Pionki,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 369.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ - Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 6m³ wraz z nową parownicą dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży”. Środki te pochodzą z budżetu państwa,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o 30.814 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac niezbędnych do zakończenia inwestycji (przeniesienie z działu 801, rozdziału 80134),
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 13.762 złote, z przeznaczeniem na zwiększenie wymiaru czasu pracy sprzątaczk o ¼ etatu, w związku z przejęciem przez PCPR części budynku po PINB w Radomiu (środki pochodzić będą z niewprowadzonych do budżetu wolnych środków z 2019 roku),

- 85295 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 19.958,04 złotych na realizację projektu „Szansa dla Ciebie”, w związku z zaktualizowaniem harmonogramu realizacji projektu (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu).
- rozdziale 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 9.697,50 złotych na realizację projektu "Szansa dla Ciebie", w związku przeniesieniem ich do realizacji na 2022 rok,
- 85333 - powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 30.000 złotych. Są to środki z Funduszu Pracy dla pracowników PUP na wynagrodzenia i pochodne, którzy obsługują zadania pomocowe związane z COVID-em.
- 85333 - powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wydatki (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu) o kwotę 51.530,90 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poprzez dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zaangażowanych w obsługę zadań pomocowych.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy wyszło jakieś pismo do Gminy Pionki w sprawie drogi Poświętne w kierunku na Zadobrze. Był w tej sprawie wniosek radnych gminy. Z rozmowy wynikało, że Gmina będzie partycypować w kosztach.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że wysłał 13 pism do 13 wójtów, burmistrzów przed spotkaniem poniedziałkowym. Nie pamięta, czy to zadanie było zaproponowane do realizacji. A nawet jeśli go nie było, to w tym piśmie było zaproszenie do zaproponowania innego zadania, które mogłoby być objęte przedmiotem wspólnej inwestycji, czyli wspólnym finansowaniem. Bo te główne inwestycje dotyczące Rządowego Funduszu, z rezerwy ogólnej itd. znajdują się w budżecie.

Poinformował, że w poniedziałek wszyscy wójtowie przybyli na spotkanie i wszyscy zadeklarowali chęć współfinansowania tych zadań, które zaplanowali w tym roku. Główne zadania znajdują się na terenie gminy Kowala, gminy Wolanów, w Pionkach. Ma nadzieję, że tak jak w 2020 roku zrealizują te zadania również w tym roku przy współfinansowaniu z wójtami. A jeśli chodzi o chodniki krótsze, dłuższe to zasada jest ta sama 35% wkładu własnego, jeżeli środków nie uda się pozyskać z zewnątrz, plus gwarancja dostępu do gruntów jeśli grunt nie jest nasz, i utrzymanie tego chodnika należy później do wójta.

Poinformował, że dzisiaj będą otwierane oferty na dwa zadania w gminie Kowala, jutro na Wolanów a na Pionki na drogę z mostem 5 lutego. Były ogłoszone przetargi na 5 dokumentacji w grudniu. I wszystkie są powyżej kosztorysu.

Poinformował, że dostał informację, że zostaliśmy zakwalifikowani i dostaniemy prawie 3 mln złotych na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach.

Poinformował również o budowie sali gimnastycznej w LO w Pionkach. Dodał, że nadchodzi niż demograficzny i za 2 lata absolwentów ósmych klas będzie mniej więcej 1/3 tego co w tym roku. I taki stan będzie się utrzymywał. Zatem jeśli nie podejmiemy odpowiednich kroków to wyprzedzi nas konkurencja. Tak jak w ostatniej chwili wstrzelili się w Chwałowice, bo powiat lipski był przygotowany żeby budować specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy. Powiat kozienicki chce wybudować za 15 mln złotych SOSW a to oznacza dla naszej szkoły specjalnej śmierć, nie dlatego że są gorsi nauczyciele, tylko jeżeli obok powstanie piękny nowy

obiekt to tam rodzice pójdą z dziećmi. Dlatego uważa, że należy w roku szkolnym 2022/2023 i później sukcesywnie przenosić te wszystkie kierunki, które są w „zielonym” do budynku LO, które jest tylko w 30% użytkowane. Zostałby wtedy powołany Zespół Szkół, w ofercie którego byłoby LO i te wszystkie kierunki z „zielonego”. A w tzw. międzyczasie czyli od wiosny, lata tego roku pierwsze 200.000 złotych należałoby przeznaczyć na dostawanie budynku „zielonego” tzn. łazienki, sale dydaktyczne, wychowawcze pod osoby niepełnosprawne, po to, żeby to miejsce było głównym miejscem szkoły specjalnej. Zatem musimy być przygotowani na ten obiekt, który ma powstać w Kozienicach a w związku z tym, żeby obronili te 70 dzieci a najlepiej jeszcze dołożyli ze 30-40 a jest na to szansa, musimy to wszystko skorelować i w związku z tym powstanie ma taką nadzieję niebawem sala gimnastyczna. Złożony już został do RFIL wniosek o 4,5 mln złotych na budowę tej sali. Będziemy również aplikowali do Sportowej Polski.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 267/XXVI/2020 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2020 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zwiększają się dochody o 1.640.372,50 złote i wydatki o kwotę 4.225.623,44 złote. Tym samym zwiększa się deficyt budżetu powiatu o 2.585.250,94 złotych, który pokryty zostanie przychodami tej samej wysokości z nadwyżki budżetowej.

Zmieniają się zadania w wykazie przedsięwzięć. Zwiększone są wydatki o kwotę 3.661.330, 54 złotych na zadaniach wieloletnich.

W roku 2022 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 9.697,50 złotych na projekcie unijnym „Szansa dla Ciebie”, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **25** posiedzenie o godz.14.50.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska