

PROTOKÓŁ Nr 26/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 11 marca 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
2. 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.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad wypłacania wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 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 1.305 złotych na zadanie inwestycyjne Gulin – Wsola – Wojciechów. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 60014 – drogi publiczne, zwiększa się wydatki o kwotę 5.714.308 złotych z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych na poniższe zadania:
 - Pionki-Podgóra, ulica Spacerowa i Polna - miasto Pionki - 1.515.067 złotych,
 - Jaszowice-Waławów-Sławno - gmina Wolanów, Zakrzew - 846.354 złote,
 - Zakrzew-Wolanów-Augustów - gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew - 1.467.887 złotych,
 - Kiedrzyń-Radom - gmina Gózd - 1.885.000 złotych,

Na pierwsze trzy zadania wprowadzane są środki, ponieważ zostały rozstrzygnięte i zakończone postępowania przetargowe i aby można było podpisać umowę należy dofinansować te zadania na razie środkami własnymi. Na zadanie te zostały złożone wnioski do rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast zadanie Kiedrzyń – Radom jest wprowadzane do budżetu tegorocznego. Było ono planowane do realizacji na rok 2022, ale z uwagi na szybkie tempo budowy lotniska będzie ono realizowane w tym roku.

- 60095 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 90.804 złote, z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu od 1 kwietnia 2021 roku. Będzie zatrudniony inspektor nadzoru inwestycyjnego, co ułatwi rozliczanie inwestycji i pilnowanie realizacji zadań budowlanych realizowanych przez tę jednostkę,
- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakrzew–Wolanów–Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew” na „3570W Zakrzew–Wolanów–Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew” w związku z nadaniem numeru drogi powiatowej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
- z rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe, z zadania pn. „3509W Gulin–Wsola–Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” przenosi się środki w kwocie 12.025 złotych na rozdział 60095 – pozostała działalność, na zadanie inwestycyjne pn. „Przyłączenie instalacji gazowej do działki nr 37 w miejscowości Siczki wraz z wykonaniem instalacji gazowej w budynku administracyjnym”. Zadanie wprowadzone zostało do budżetu w 2017 roku z okresem realizacji 2017 – 2018,
- 75020 - starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 złotych z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Radomiu. Ww. zakup wynika z rosnących potrzeb logistycznych, związanych głównie z zagwarantowaniem bieżącej realizacji zadań poza siedzibą jednostki, w szczególności z zakresu promocji i rozwoju powiatu,
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się dochody o kwotę 178.235 złotych. Zmniejszone dochody zostaną uzupełnione niewprowadzoną do budżetu nadwyżką z lat ubiegłych,
- 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, zmniejsza się dochody o kwotę 1.225 złotych. Zmniejszone dochody zostaną uzupełnione niewprowadzoną do budżetu nadwyżką z lat ubiegłych,
- 80115 – technika, zwiększa się wydatki o kwotę 44.300 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych), na wykonanie dokumentacji projektowej:
 - na dostosowanie łazienek na parterze budynku oraz budowy podjazdu przy sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach - 11.000 złotych,
 - dostosowanie łazienek na I i II piętrze budynku oraz budowy szybu, zakup i montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach” - 33.300 złotych,
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne, zwiększa się wydatki o kwotę 34.104 złote (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych) na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej nieruchomości położonej w Chwałowicach. Wykonanie tego przyłącza jest konieczne ze względów przeciwpożarowych,
- 80195 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu) o kwotę 126.793,95 złote. Środki te dotyczą realizacji projektu

unijnego, który realizowany będzie przez LO w Iłży. W ramach tego projektu będą sfinansowane wyjazdy do szkół w: Finlandii, Macedonii, Rumunii i Polsce dwudziestu uczniów i dziesięciu nauczycieli (zakup biletów lotniczych, koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników, szkolenia oraz zakup materiałów dotyczących promocji projektu). Całkowita wartość projektu to 158.492,44 złote, a jego realizacja zaplanowana została na lata 2021 – 2022,

- 80134 - szkoły zawodowe specjalne, zmniejsza się wydatki po przetargu ze środków własnych o kwotę 233.500 złotych 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” (przeniesienie do działu: 750 – 120.000 złotych i 852 – 113.500 złotych),
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.000.000 złotych. Środki pochodzą z Gminy Miasta Pionki 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,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa wydatki (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu) o kwotę 2.000.000 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, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap II, w związku z otrzymaniem w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na ww. zadanie. Pozostałe środki z ww. funduszu zostaną wprowadzone do budżetu po wykonaniu dokumentacji i ustaleniu harmonogramu prac,
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 31.314 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży”. Ww. zakup jest niezbędny, gdyż obecnie wykorzystywane centrale są uszkodzone i niemożliwa jest ich naprawa,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 113.500 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Oddziału II DPS w Jedlance wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową”. Po kontroli przeprowadzonej przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Radomiu okazało się, że należy dostosować budynki mieszkalne Domu Pomocy Społecznej w Jedlance do obecnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 20.000 złotych z Gminy Skaryszew z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 45.016,83 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 roku wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, środki prawie w całości pochodzą z 0,5% kosztów na obsługę zadań covidowych, a kwota 16,83 złotych pochodzi z wyrównania dofinansowania do Funduszu Pracy,
- 85333 - powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wydatki o kwotę 98.400 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup regałów przesuwanych w celu wyposażenia archiwum zakładowego w budynku PUP w Radomiu” (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych). Zakup ten jest niezbędny do zapewnienia właściwych warunków przechowywania posiadanej dokumentacji archiwalnej, której ilość stale wzrasta,
- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 361.332 złote na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy MOW w Wierzbicy” (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych). Na zadanie została w 2018 roku wykonana dokumentacja projektowa. Wprowadzenie zadania do budżetu wiąże się z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania z „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i siłownią plenerową przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy” na „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy MOW w Wierzbicy” w związku z rezygnacją z budowy siłowni plenerowej,
- 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki o kwotę 55.926 złotych, w tym dla powiatu lipskiego 37.868 złotych, w związku ze wzrostem stawki kosztów utrzymania od marca br. w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie i powiatu szydłowieckiego 18.058 złotych, w związku ze wzrostem stawki kosztów utrzymania od marca br. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaziskach (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych),
- 85410 – internaty i bursy szkolne, wprowadza się zmiany na wydzielonym rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, tj. zmniejsza się dochody i wydatki o 43.200 złotych i wydatki o kwotę 43.200 złotych, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 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 zmiana WPF jest skutkiem zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej na najbliższą Radę jak również zmian, które były

dokonywane przez Zarząd. Zwiększyły się dochody o kwotę 848.169,50 złotych w tym zmniejsza się dochody bieżące o 153.135,50 złotych i zwiększa się dochody majątkowe o 1.001.305 złotych. Zwiększa się tym samym wydatki budżetu o kwotę 9.553.597,45 złotych w tym wydatki bieżące o 268.534,45 złotych. Natomiast wydatki majątkowe o kwotę 9.285.063 złote. Tym samym zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 8.705.427,95 złotych, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki jak również z niewykorzystanych środków, które muszą być wyodrębnione w budżecie a jest to kwota 2.126.793,95 złote. Te niewykorzystane środki to są środki znaczone, mogą być tylko i wyłącznie przeznaczone zgodnie z przepisami, czyli między innymi Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, czy projekty unijne. Zmieniają się tym samym wartości w wykazie przedsięwzięć na poszczególnych zadaniach.

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok wprowadzono środki własne na realizację projektu unijnego „You Have No Right To Bully Me” w kwocie 31.698,49 złotych, które zostaną zwrócone przez Fundację po rozliczeniu projektu.

Wskaźniki są na właściwym poziomie wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad wypłacania wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Pytań i uwag nie było. 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 **26** posiedzenie o godz.14.35.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska