

PROTOKÓŁ Nr 28/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 29 kwietnia 2021 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 7 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 informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok.
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 1.050.776 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kowala w kwocie 400.000 złotych na zadanie inwestycyjne „3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew” oraz z Gminy Miasta Pionki w kwocie 650.776 złotych na zadanie inwestycyjne: „3522W Pionki-Podgóra, ul. Spacerowa i Polna – miasto Pionki”,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi tj.: z zadań:
 - „3524W Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki” w kwocie 1.350.000 złotych, ponieważ zadanie to zostało przesunięte do realizacji na rok 2022,
 - „3509W Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Zakrzew” w kwocie 49.000 złotych. Na tym zadaniu powstały oszczędności po wprowadzeniu pomocy finansowej z Gminy Zakrzew,na zadania:
 - „3527W Antoniówka-Groszowice-Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko” w kwocie 1.350.000 złotych, w ramach którego przebudowana zostanie droga na odcinku o długości 1060m. Zdanie to było zaplanowane do realizacji w roku 2022 jednak z

uwagi na uszkodzenia jakie powstały w okresie zimowym będzie ono realizowane w tym roku,

- „4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala” w kwocie 49.000 złotych. W celu rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę tej drogi należy zwiększyć środki, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa zaplanowane na to zadanie środki,
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii. W związku ze zmianą przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne dochody własne, które osiągamy za wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów, muszą być co najmniej w takiej wysokości przeznaczane na zadania geodezyjne, m.in. na prace geodezyjne, jak również utrzymanie pomieszczeń, finansowanie wynagrodzeń, pochodnych, kosztów funkcjonowania pracowników zespołu geodezji i kartografii. W zeszłym roku osiągnięte były dochody w kwocie 2.280.068 złotych. I w 2021 roku przynajmniej tyle należy na zadania geodezyjne przeznaczyć. Środki na ten cel pochodzić będą z przeniesienia z działu 750 kwoty 1.747.289 złotych do działu 710. W tej kwocie jest 20.000 złotych na zadania inwestycyjne (zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego), reszta tj. 1.727.289 złotych dotyczy wynagrodzeń i pochodnych i kosztów bieżących związanych z realizacją zadań geodezyjnych. Dodatkowo jeszcze na wniosek dyrektora Wydziału Geodezji, Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego zakup i dostawa dwóch serwerów sieciowych, dwóch macierzy dyskowych oraz napędu RDX wraz z dyskami. Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych wynika ze zwiększającej się ilości przetwarzanych danych, konieczności zabezpieczenia ich przed utratą oraz dostosowania infrastruktury informatycznej do nowych rozwiązań. To zadanie będzie sfinansowane po części z nadwyżki budżetowej a po części z przeniesienia kwoty 150.754,21 złote, która uwalnia się na środkach, które były zabezpieczone w budżecie na przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu ASI, które w tym roku nie będzie realizowane. Środki będą zabezpieczone na to zadania w WPF na 2022 rok. Łącznie w tym dziale zwiększone będą wydatki o kwotę 2.004.538,79 złotych.
- 75020 – starostwa powiatowe, przenosi się wydatki w kwocie 12.000 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,
- 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na zakup materiałów i sprzętu ratowniczego w celu uzupełnienia zapasów do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- 80115 – technika, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej generalnego remontu dachu na budynku głównym Zespołu Szkół w Pionkach,
- 80120 – licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 1.722.572 złote z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz

z łącznikiem”. Konieczność budowy ww. sali gimnastycznej wynika z przewidywanych zmian strukturalno-organizacyjnych sieci szkół prowadzonych przez Powiat Radomski. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022 a jego łączny koszt to 6.200.277 złotych. W dniu 30 marca 2021 roku został złożony wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie ww. zadania w ramach programu „Sportowa Polska – edycja 2021”, w ramach którego istnieje możliwość pozyskania środków w wysokości 50% całkowitych kosztów inwestycji,

- 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększa się wydatki o 60.000 złotych z przeznaczeniem na „Budowę ogrodzenia na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach”, ażeby odgrodzić budynek szkoły wraz z budynkiem mieszkalnym od pozostałego terenu w związku z planowanym utworzeniem od 1 września 2021 roku Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach,
- 80120 – licea ogólnokształcące, przenosi się wydatki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej sportowej wraz z łącznikiem” w kwocie 30.000 złotych między jednostkami z Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach do Starostwa Powiatowego w Radomiu z jednoczesną zmianą nazwy zadania, w związku z przeniesieniem realizacji ww. zadania do Biura Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Radomiu,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się wydatki o 500.000 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 III, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na ww. zadanie. Cała wartość otrzymanego dofinansowania z ww. środków na III etap wynosi 6.226.128,11 złotych. Pozostałe środki zostały ujęte w WPF,
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki między paragrafami z niewykorzystanych środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27.630 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty na odpady komunalne dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży”,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 25.440 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów pracowników Domów Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Wierzbicy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 684.057 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja

systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w bloku I i II oraz modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych w bloku I w DPS w Krzyżanowicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej". Jest to wynikiem zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, przenosi się oszczędności w kwocie 6.256 złotych między paragrafami, z przeznaczeniem na zakup energii, w związku z przejściem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomieszczeń po Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz na zakup dostępu do elektronicznej platformy zamówień publicznych, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw i wydatki o kwotę 29.450 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, realizowanych w ramach tarczy przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.926 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zastępstwa prawnego radców prawnych reprezentujących Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w sprawach dotyczących należności z Funduszu Pracy,
- 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.320 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dwóch pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia,
- 85508 – rodziny zastępcze, przenosi się oszczędności w kwocie 2.557 złotych między paragrafami, oraz przenosi się środki w kwocie 1.043 złote z rozdziału 85218. Środki te łącznie będą przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za pranie odzieży oraz używanie własnej odzieży do celów służbowych,
- przenosi się wydatki z rozdziału 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 20.000 złotych, z Gmin: Iłża w kwocie 8.000 złotych, Wierzbica w kwocie 6.000 złotych i Jedlińsk w kwocie 6.000 złotych, które nie zostały wykorzystane ze względu na COVID – 19, na rozdział 92113 – centra kultury i sztuki, z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych przez Powiatowy Instytut Kultury w Iłży.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu per saldo o kwotę 3.111.878,79 złotych, w tym zwiększa się z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.222.918,79 złotych, a zmniejsza się ze spłat pożyczek o kwotę 111.040 złotych. Zwiększone przychody z nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.793.878,79 złotych, planowane umorzenie pożyczki w kwocie 111.040 złotych i zwiększenie rozchodów w kwocie 318.000 złotych w związku z planowanym udzieleniem długoterminowej pożyczki z budżetu przez Zarząd Powiatu. Natomiast zmniejszenie przychodów wynika z planowanego umorzenia przez Zarząd Powiatu pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej w 2018 roku SPZZOZ – Szpital w Iłży. Udzielona pożyczka będzie przeznaczona na spłatę zaległych

zobowiązań z ZFŚS wobec pracowników jak również z zakresu BHP a umorzenie pożyczki ułatwi płynność tej placówce.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej w uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - 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.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w 2021 roku dochody zwiększyły się o kwotę 1.873.773 złote, wydatki o kwotę 4.667.651,79 złotych. Deficyt zwiększył się o kwotę 2.793.878,79 złotych. Zwiększyły się przychody o kwotę 3.111.878,79 złotych. Wynikają one z wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych i zmniejszenia przychodów w związku z planowanym umorzeniem pożyczki. Jednocześnie zwiększa się rozchody o kwotę 318.000 złotych w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Szpitala w Ilży.

W 2022 roku zwiększa się dochody o kwotę 219.792,38 złote, natomiast wydatki o kwotę 10.323.625,49 złotych. Tym sposobem wprowadzamy deficyt w kwocie 4.786.573,11 złote i zwiększa się przychody o kwotę 10.103.833,11 złote. W tej kwocie przychodów wprowadza się 5.726.128,11 złotych, pochodzące z RFIL, które będą przeznaczone na III etap budowy Szpitala w Pionkach. Poza tym zwiększa się wydatki bieżące na zadanie „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” o kwotę 14.000 złotych. Wydłużamy okres realizacji projektu ASI i zabezpieczamy na to zadanie kwotę 205.792,38 złote. Dokonuje się również przeniesień w zadaniach inwestycyjnych drogowych:

- zwiększa się środki o 800.000 złotych na zadaniu Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki, a zmniejsza o ww. kwotę na zadaniu inwestycyjnym Antoniówka-Groszowice-Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko, bo będzie ono zakończone w roku 2021,
- zabezpiecza się środki w kwocie 4.377.705 złotych na kontynuację zadania w LO w Pionkach „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”

W 2023 roku zwiększa się dochody o kwotę 16.000 złotych i są to środki na kolejne zabezpieczenie do przekazania do samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach kosztów utrzymania oprogramowania EZD.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej w uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że jest to nowy materiał w związku z przepisami jakie pojawiły się dotyczące COVID-u. Zgodnie z nimi Zarząd został zobligowany do ustalania planu finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz do przedłożenia sprawozdania Radzie Powiatu z wykorzystania tych środków. W roku 2020 środki te były tylko wprowadzane do budżetu i ustalany był plan finansowy. Nie było wydatkowania. Transza jaka przysłała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków przeciwdziałania COVID to kwota 11.102.349 złotych. Środki te zostały wprowadzone do planu finansowego po stronie dochodowej, natomiast wydatki w całości zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne

drogowe, które są planowane do realizacji na 2021 rok. Dodatkowo jeszcze w 2020 roku z pierwszego naboru konkursowego Zarząd Powiatu otrzymał środki w ramach RFIL w wysokości 16.500.000 złotych, z czego 14 mln złotych były przeznaczone dla Szpitala w Pionkach, a 2,5 mln złotych to były środki dla SOSW w Chwałowicach. W 2020 roku od tych środków zostały naliczone odsetki w wysokości 888,19 złotych. Odsetki te też muszą być przeznaczone na zadania inwestycyjne. I są zaplanowane do wydatkowania na 2021 rok.

Przewodniczący Rady stwierdził, że mimo kryzysu wywołanego pandemią to Rząd radzi sobie bardzo dobrze. Dotyczy to zarówno pomocy dla samorządów, jak i dla całej gospodarki.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że trzy drogi są zaczęte jeśli chodzi o wykonawcę w gminach: Wolanów, w gminie Kowala i w m. Pionki. Wszystkie te drogi mają szansę na dofinansowanie. W Pionkach czekamy na 50% wartości kosztorysowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Droga w gminie Wolanów Wacławów – Sławno, jesteśmy na liście podstawowej. Natomiast, jeśli chodzi o drogę w Kowali to jesteśmy na liście rezerwowej.

Następnie poinformował o dofinansowaniach z gmin do inwestycji drogowych. I tak otrzymamy 400.000 złotych z gminy Kowala, ponad 600.000 złotych z Gminy Wolanów, 640.000 złotych z m. Pionki. Rozmawiał również z wójtami gmin Jastrzębia, burmistrzem Skaryszewa, wójtem Jedlni –Letnisko, wójtem Gozdu, którzy również deklarowali dofinansowania do inwestycji drogowych.

Co roku 3 mln złotych dostajemy od wójtów, burmistrzów na inwestycje drogowe.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **28** posiedzenie o godz.15.10.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska