

PROTOKÓŁ Nr 119/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego
odbytego w dniu 12 listopada 2021 roku, godz.11.00

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Waldemar Trelka | - Starosta Radomski |
| 2. Krzysztof Kozera | - Wicestarosta Radomski |
| 3. Zbigniew Dziubasik | - Członek Zarządu |
| 4. Roman Frąk | - Członek Zarządu |

oraz

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Rafał Czajkowski | - Sekretarz Powiatu |
| Joanna Wontorska | - Skarbnik Powiatu |
- (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu)

Zebranych powitał **Starosta Radomski Waldemar Trelka** i poprosił o przyjęcie nw. porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Rozpatrzenie wniosku Nr 70/2021 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 85508 – Rodziny zastępcze kwoty 4.760 złotych oraz 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.220 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia z dla pracowników obsługujących program „Rodzina 500+”.
3. Rozpatrzenie wniosku Nr 30/2021 Wydziału Organizacji i Nadzoru w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego.
4. Rozpatrzenie wniosku Nr 2/2021 Samodzielnego Stanowiska ds. Obywatelskich i Kultury w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod tytułem „Iłża CUP edycja zimowa”, realizowanego przez Fundację pn.: „Iłżecka Akademia Piłki Nożnej”.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022.
7. Sprawy różne.
 - zawiadomienie (BA.6740.2182.2021.AC) o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla kotłowni gazowej w Pionkach przy ul. Sienkiewicza 40,
 - decyzja Starosty Radomskiego nr 2649.2021 (BA.6740.2182.2021.AC) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Przedsiębiorstwu Wodno - Kanalizacyjno – Ciepłowniczemu w Pionkach na

budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do kotłowni gazowej przy ul. Sienkiewicza 40 w Pionkach.

- pismo (BA.6740.1355.2019.TO) w sprawie przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty radomskiego Nr 2686.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. o zezwoleniu na rozbudowę drogi powiatowej nr 3538 Gaj – Tomaszów na terenie gminy Skaryszew.

Ww. porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Rozpatrzenie wniosku Nr 70/2021 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach 85508 – Rodziny zastępcze kwoty 4.760 złotych oraz 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.220 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia z dla pracowników obsługujących program „Rodzina 500+”.

Wniosek dotyczył przeniesienia wydatków między paragrafami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w łącznej kwocie 5.980 złotych w rozdziałach 85508 – Rodziny zastępcze i 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących Rządowy Program „Rodzina 500+”. Przeniesienia te są w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na koszty obsługi tego Programu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Rozpatrzenie wniosku Nr 30/2021 Wydziału Organizacji i Nadzoru w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego.

Wniosek dotyczył ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego. Wymóg taki nakłada ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że kwota na przyszły rok jest w takiej samej wysokości co w tym roku tj. 396.000 złotych. Dotacja już jest wprowadzona do budżetu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie **podjął uchwałę Nr 683/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.** Stanowi ona załącznik Nr 2 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Rozpatrzenie wniosku Nr 2/2021 Samodzielnego Stanowiska ds. Obywatelskich i Kultury w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod tytułem „Iłża CUP edycja zimowa”, realizowanego przez Fundację pn.: „Iłżecka Akademia Piłki Nożnej”.

Wniosek dotyczył uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Iłża CUP edycja zimowa”, które byłyby realizowane przez Fundację pn.: „Iłżecka Akademia Piłki Nożnej” i przeznaczenie na nie kwoty 3.700 złotych. Prośbę w tej sprawie wystosował Prezes Fundacji składając uproszczoną ofertę na realizację ww. zadania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli oferta taka ma charakter lokalny lub regionalny i spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powyższy tryb jest możliwy do zastosowania pod warunkiem, iż wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł., a zadanie publiczne będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Oferta ta spełnia wymogi formalne. Szczegóły, dotyczące realizacji tego zadania zawiera ocena uproszczonej oferty przedłożona przez Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich i Kultury.

Zarząd Powiatu jednogłośnie **podjął uchwałę Nr 684/2021 w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego.** Stanowi ona załącznik Nr 3 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że tak jak co roku jest przygotowana nowa Wieloletnie Prognoza Finansowa, będzie ona obowiązywała do 2027 roku z uwagi na planowany do zaciągnięcia kredyt z okresem spłaty od 2023 roku przez 5 lat. Na koniec tego roku stan zadłużenia powiatu będzie wynosił 7.375.000 złotych, co stanowi 3,8% planowanych w 2021 roku dochodów. Jest ono na bardzo niskim, bezpiecznym poziomie. Po zaciągnięciu kredytu w wysokości 10 mln złotych w roku przyszłym i przy sukcesywnej spłacie dotychczas zaciągniętych kredytów zadłużenie na koniec grudnia 2022 roku wyniosłoby 13.250.000 złotych, co stanowiłoby 7,7% obecnie planowanych dochodów na 2022 rok.

WPF jest spójna z materiałami, które były omawiane i które znajdują się w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Wszystkie zadania inwestycyjne wieloletnie znalazły się w wykazie przedsięwzięć. Kwoty dochodów i wydatków jak również prognoza długu też są zgodne. W kolejnych latach wzrost dochodów liczony jest w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów do przygotowania tego rodzaju dokumentów planistycznych, więc na 2023 rok jest wzrost dochodów o 3%, w 2024 o 2,7% a w latach 2025-2027 o 2,5%.

Wszystkie zadania, które zostały omawiane przy planowaniu tego dokumentu zostały ujęte poza jednym a mianowicie gdzie planowana była kwota na program walki z otyłością. Kwota ta znalazła się w rezerwie ogólnej, ponieważ program ten nie został jeszcze sporządzony, nie ma do niego opinii, więc nie został on wprowadzony do WPF. Wydłużony też został okres realizacji zadania a chodzi o rozbudowę Szpitala w Pionkach I etap, ponieważ w międzyczasie pojawiła się informacja ze Szpitala, że w tym roku nie są w stanie wykonać przyłącza energetycznego. Po rozmowie ze Starostą i Wicestarostą zdecydowano o zmniejszeniu wydatków z II etapu budowy Szpitala i przeniesieniu ich na I etap na to przyłącze energetyczne.

Zarząd Powiatu jednogłośnie **podjął uchwałę Nr 685/2021 w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego.** Stanowi ona załącznik Nr 4 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że projekt uchwały budżetowej oraz projekt WPF Zarząd Powiatu ma obowiązek przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu do 15 listopada.

Następnie poinformowała o zmianach jakie nastąpiły pomiędzy ustaleniami jakie zapadły na ostatnim posiedzeniu Zarządu, a które zostały ujęte w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej, ponieważ pewne kwoty musiały zostać uaktualnione.

I tak:

- zmieniła się wartość dochodów. W I wersji przyjęte były dochody z Funduszu Pracy wyliczone przez PUP i była to kwota 1.399.608,11 złotych, a ostatecznie Minister podał, że będzie to kwota 2.116.337,93 złotych. Ma to wpływ na wyliczenie, które przedkładamy do miasta Radomia, które partycypuje w kosztach funkcjonowania PUP. W związku z powyższym dotacja z miasta zmniejszyła się o kwotę 414.986 złotych i będzie wynosiła 9.574.233 złote. I takie też pismo zostało skierowane do Prezydenta Radomia o zabezpieczenie środków w budżecie w ww. wysokości. W związku z czym wzrosły nam dochody o 301.743,82 złote,
- do budżetu zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach na potrzeby Wydziału Komunikacji z kwotą 36.000 złotych. Była o tym mowa na ostatnim posiedzeniu Zarządu,
- na prośbę p. dyrektora z CKZiU w Pionkach zmieniona została kwota w projekcie unijnym „Europejskie praktyki uczniów czerwonego krokiem do kariery” realizowanym przez szkołę. Wstępnie planowano, że w przyszłym roku będzie wydatkowana z tego projektu kwota 210.632,60 złotych, ale ostatecznie będzie to kwota 175.632,60 złotych, 35.000 złotych mają zamiar wydać jeszcze w tym roku,
- zmieniła się kwalifikacja zadań, które Zarząd wprowadził do budżetu z remontów na inwestycje. Było przyznane 60.000 złotych dla LO w Pionkach na remonty. Ostatecznie będą to zadania inwestycyjne. Pierwsze zadanie to będzie adaptacja szatni przy wewnętrznej sali gimnastycznej w celu utworzenia dodatkowej pracowni lekcyjnej – 30.000 złotych i drugie zadanie to adaptacja części i piętra budynku w celu uzyskania dodatkowych sal lekcyjnych – 30.000 złotych,
- zmieniła się również kwalifikacja zadań w ZSP w Iłży, gdzie wystąpili o inwestycję drogową a będzie to remont drogi dojazdowej do budynku warsztatów szkolnych w Zębcu – 80.000 złotych,
- w rezerwie ogólnej ujęta została kwota 30.000 złotych na program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu radomskiego na lata 2022-2023,

- rezerwa ogólna wzrosła z 1,5 mln złotych do 1.530.000 złotych
- wprowadzony został I etap przebudowy Szpitala w Pionkach na kwotę 244.524 złote. W ramach tych środków będzie wykonane przyłącze energetyczne podstawowe i rezerwowe przez PGE Dystrybucja S.A. i to zadanie pojawi się w WPF na rok 2022. O ww. kwotę zmniejszone zostały środki na II etapie rozbudowy Szpitala w Pionkach.

To są wszystkie zmiany, które pojawiły się w trakcie prac nad projektem, a które musiały być wprowadzone żeby można było ten budżet prawidłowo realizować już od stycznia przyszłego roku.

Poinformowała, że ostatecznie dochody ustalone zostały na kwotę 173.181.007,43 złotych i są one wyższe w stosunku do budżetu, który był uchwalany na rok 2021 o 1.574.000 złotych. Natomiast wydatki ostatecznie ustalone zostały w wysokości 214.410.218,08 złotych i są one wyższe od planowanych wydatków na 2021 rok o 18.637.000 złotych. W tej kwocie wydatki majątkowe stanowią 62.276.021,49 złotych. Są one wyższe niż planowane na rok 2021 o 9.399.440 złotych. Planowany deficyt jest w kwocie 41.229.210,65 złotych, który planuje się sfinansować kredytem w wysokości 10 mln złotych, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7.425.532 złote, niewykorzystanymi środkami przede wszystkim z FRIL i opłat środowiskowych w łącznej kwocie 23.730.182,11 złotych i 73.495,98 złotych z projektu realizowanego przez CKZiU w Pionkach.

Jeśli chodzi o przychody, to będzie to kwota wyższa, ponieważ planuje się oprócz kredytu spłatę pożyczek w kwocie 1.074.300 złotych i planuje się wyższą kwotę z nadwyżki z lat ubiegłych, bo ostatecznie wprowadza się środki w kwocie 10.476.232,56 złote. Deficyt jest wyższy w stosunku do planowanego deficytu na 2021 rok o ponad 17 mln złotych, ale to wynika przede wszystkim z tego, że w zeszłym roku z RFIL-u była kwota 11 mln złotych. A teraz środki z RFIL wprowadzamy w wysokości ponad 23 mln złotych, więc tu już jest różnica, która powoduje deficyt. Planowany też jest do zaciągnięcia większy kredyt. W zeszłym roku to było 7,5 mln złotych a teraz planuje się 10 mln złotych, poza tym wprowadzana jest wyższa nadwyżka budżetowa.

Planowana kwota rozchodów wynosi 4.125.000 złotych i jest niższa, ponieważ ani w zeszłym ani w tym roku nie był zaciągany kredyt, spłacane są kredyty wcześniej zaciągnięte, więc ta kwota maleje.

Rezerwa ogólna jest na poziomie 1.530.000 złotych. Rezerwy celowe to kwota 2 mln złotych, z czego 0,5 mln złotych na zarządzanie kryzysowe, 0,5 mln złotych na odprawy emerytalne i pochodne i 1 mln złotych na ewentualne wyższe wydatki związane z zadaniami oświatowymi.

Planując dochody przyjęte zostały wielkości określone przez Ministra Finansów, czyli udział w PIT i CIT w pełnej wysokości, subwencje, dochody własne kalkulowane były w oparciu o wykonanie za III kwartały i przewidywane wykonanie tego roku. W pierwszej kolejności zabezpieczone zostały spłaty zaciągniętych kredytów, ewentualne poręczenia, gwarancji i wydatki obligatoryjne, które wynikały z planów finansowych, jakie przedłożyli dyrektorzy i kierownicy poszczególnych jednostek. W tych planach obligatoryjnych był uwzględniony wzrost wydatków bieżących o 2% i wzrost podwyżek dla pracowników z wyłączeniem nauczycieli i jednostki administracji rządowej, czyli PINB, średnio o 200 złotych na etat plus wysługa od 1 stycznia. Odnotowano wzrost wydatków bieżących o 9 mln złotych w stosunku do zeszłorocznego budżetu.

Wydatki majątkowe są bardzo wysokie i wynoszą ponad 62 mln złotych, co stanowi prawie 29% planowanych ogólnie wydatków do budżetu.

Budżet jest prorozwojowy, proinwestycyjny. Dużo inwestujemy w oświatę, w szpitale, pomoc społeczną. Najwięcej wydatków skierowanych jest na ochronę zdrowia prawie 55 mln złotych, na pomoc społeczną prawie 54 mln złotych i na oświatę 39 mln złotych.

Ponadto dodała, że zmieniła się klasyfikacja budżetowa i całe funkcjonowanie i utrzymanie stanowisk pracy PZDP przeszło do Starostwa Powiatowego rozdziału 75020.

Zarząd Powiatu jednogłośnie **podjął uchwałę Nr 686/2021 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2022**. Stanowi ona załącznik **Nr 5** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad – Sprawy różne.

Starosta Radomski Waldemar Trelka zapoznał członków Zarządu z:

- zawiadomieniem (BA.6740.2182.2021.AC) o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla kotłowni gazowej w Pionkach przy ul. Sienkiewicza 40,
- decyzją Starosty Radomskiego nr 2649.2021 (BA.6740.2182.2021.AC) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Przedsiębiorstwu Wodno - Kanalizacyjno – Ciepłownicze w Pionkach na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do kotłowni gazowej przy ul. Sienkiewicza 40 w Pionkach,
- pismem (BA.6740.1355.2019.TO) w sprawie przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty radomskiego Nr 2686.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. o zezwoleniu na rozbudowę drogi powiatowej nr 3538 Gaj – Tomaszów na terenie gminy Skaryszew.

Następnie poinformował, że:

- 15 listopada br. o godz.10.00 w Starostwie odbędzie się spotkanie na temat wdrażania cyfrowego systemu komunikacji społecznej, na które zostali zaproszeni wójtowie oraz dyrektor PIK
- 16 listopada br. o godz.10.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Radomskiego,
- 17 listopada br. o godz.9.00 odbędzie się spotkanie z dyrektorem BGK oraz z burmistrzami, wójtami i Prezydentem Radomia poświęcone Polskiemu Ładowi,
- 22 listopada br. o godz.12.00 otwarcie drogi w Jedlni – Letnisko
- 22 listopada br. o godz. 11.00 otwarcie nowego pawilonu zabiegowego Szpitala w Pionkach

Wobec wyczerpania porządku obrad **Starosta Radomski** zamknął **119** posiedzenie Zarządu Powiatu o godz.12.00.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Zarząd Powiatu:

1. Starosta Radomski-
Waldemar Trelka.....

2. Wicestarosta -
Krzysztof Kozera.....

3. Członek Zarządu –
Zbigniew Dziubasik

4. Członek Zarządu –
Roman Frąk.....

5. Członek Zarządu -
Ewa Tkaczyk.....

Sekretarz Powiatu –
Rafał Czajkowski

Skarbnik Powiatu –
Joanna Wontorska.....