

**PROTOKÓŁ Nr 29/2021**  
**posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,**  
**które odbyło się 27 maja 2021 roku, o godz. 14<sup>00</sup>**

**Przewodnicząca Komisji**                   - Anna Rogulska  
**Protokolant**                               - Alicja Dąbrowska

**Przewodnicząca Komisji** otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 4 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 przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2021 r..
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 przenosi się wydatki w kwocie 189.297 złotych z zadania „3522W Pionki - Podgóra, ulica Spacerowa i Polna – miasto Pionki” na „1115W Przytyk – Kożuchów - do drogi krajowej nr 48 - gmina Przytyk” na opracowanie operatu wodno-prawnego legalizującego istniejący wylot kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 732. Środki na ww. inwestycję proponuje się przenieść z zadania Pionki - Podgóra, na którym powstały oszczędności po wprowadzeniu pomocy finansowej z Gminy Miasta Pionki. Zadanie Przytyk – Kożuch znalazło się w wydatkach niewygasających i miało być zrealizowane do końca czerwca br., ale w trakcie jego realizacji okazało się, że trzeba jeszcze wykonać operat w związku z czym projektant poprosił o wydłużenie terminu wykonania tego zadania. Ale w związku z tym, że zadanie to było w wydatkach niewygasających i miało być zrealizowane i rozliczone do końca czerwca br. należy je ponownie wprowadzić do budżetu na ten rok. Środki, które były na wydatkach niewygasających wrócą na dochody do powiatu,
- 75020 – starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 130.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych polegających na wymianie okien w kwocie 20.000 złotych w budynku, który zajmuje PCPR oraz na odgrzybianiu, uzupełnieniu ubytków, malowaniu elewacji,

wymianie instalacji odgromowej i innych koniecznych prac remontowych na budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24 w kwocie 110.000 złotych,

- 85195 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby punktu szczepień powszechnych przy SPZZOZ w Pionkach, w związku z przyznaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem ww. punktu szczepień. Środki pochodzą od Wojewody,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa wydatki (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu - §905) o kwotę 4.810.714 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, w związku z otrzymaniem w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast zmniejsza się wydatki w ww. dziale, rozdziale, paragrafie i zadaniu o kwotę 4.810.714 złotych ze środków własnych (zmniejszenie deficytu powiatu). Powyższe zmiany zapewnią płynną realizację procesu inwestycyjnego, a w szczególności sprawne wydatkowanie środków przyznanych powiatowi w ramach RFIL. Pozostałe środki z ww. funduszu zostaną wprowadzone do budżetu po wykonaniu dokumentacji na II etap i ustaleniu harmonogramu prac,
- z rozdziału 85111 – szpitale ogólne przenosi się 1.000 złotych na rozdział 85195 – pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby punktu szczepień powszechnych przy SPZZOZ w Pionkach,
- 85111 – szpitale ogólne, z niewykorzystanych środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przenosi się środki w kwocie 73.680 złotych na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży”. W ramach ww. zadania wykonana zostanie zamienna dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o 47.500 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań covidowych, dla pracowników, którzy realizują te zadania,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.700 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zastępstwa prawnego radców prawnych reprezentujących Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w sprawach dotyczących należności z Funduszu Pracy,

- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wydatki o kwotę 74.117 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat od czerwca br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w Referacie Zatrudnienia Cudzoziemców i sfinansowanie dodatków specjalnych pracowników ww. komórki organizacyjnej od maja br., w związku ze stale wzrastającą ilością spraw związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przenosi się środki w kwocie 28.562 złote między paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o 1 etat od czerwca br.
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, przenosi się między paragrafami środki w kwocie 6.977,10 złotych. Związane jest to z tym, że w Powiatowym Urzędzie Pracy pozostały niewykorzystane środki, które Urząd otrzymał w 2020 roku na koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Należy je przenieść do Starostwa Powiatowego w Radomiu, gdyż podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,
- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 złotych (z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy MOW w Wierzbicy”, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych oraz na zwiększone planowane koszty realizacji ww. zadania inwestycyjnego,
- 85410 – internaty i bursy szkolne, przenosi się wydatki w kwocie 15.600 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz pozostałych zobowiązań ze stosunku pracy członkom rodziny zmarłego pracownika.

Ostatnie zmiany dotyczą ruchów jakie zostały wykonane w przychodach, wprowadzane były środki z RFIL, nadwyżkę budżetową, ale przede wszystkim należy zabezpieczyć środki na planowane umorzenie pożyczki. Zarząd podjął decyzję o umorzeniu pożyczki dla Szpitala w Pionkach w kwocie 399.980 złotych. Pożyczka ta była udzielona w zeszłym roku. I tyle zostało do spłaty od miesiąca czerwca. Po stronie przychodowej wprowadza się też planowaną spłatę pożyczki przez Szpital w Iłży w kwocie 26.500 złotych. Ma być ona spłacana od września tego roku. Część przychodów z tej wpłaty pójdzie na umorzenie a reszta będzie z nadwyżki.

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 zmiany WPF wynikają ze zmian w przygotowanej uchwale, jak również z uchwał, które podjęte były przez Zarząd. Dochody zwiększają się per saldo o kwotę 214.660 złotych, wydatki natomiast o kwotę 458.777 złotych z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 113.680 złotych. Zwiększa się deficyt o kwotę 244.117 złotych i zwiększają się przychody o taką samą kwotę. Na przychodach jest

zwiększenie z nadwyżki a zmniejszenie z wolnych środków oraz wprowadzenie wolnych środków z RFIL-u i ze spłat udzielonych pożyczek. W przedsięwzięciach są zmiany wynikające z przeniesień między zadaniami drogowymi i wprowadzenia nowego zadania budowy boiska w MOW-ie. Natomiast w 2022 roku wprowadzone zostają pieniądze na II etap budowy Szpitala w Pionkach wycofane z budowy I etapu. Jest to kwota 4.810.714 złotych.

Zmiany jakie są w kolejnych latach do 2025 roku związane są z planowanym umorzeniem pozostałej do spłaty pożyczki jak również z wprowadzeniem przychodów z udzielonej pożyczki Szpitalowi w Ilży.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej w uchwały.

### ***Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2021 r..***

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** poinformowała, że planowane dochody na koniec I kwartału to 174.105.479,50 zł. Zostały one zrealizowane powyżej wskaźnika upływu czasu czyli 30,2% i jest to kwota 52.623.028,47 zł. Dochody zwiększyły się per saldo o kwotę 2.498.839 złotych. Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano dochody w działach:

- **010** – rolnictwo i łowiectwo - 1,5%. Ma to związek z tym, że nie została przekazana dotacja z budżetu państwa, która planowana jest pod konkretne zadania, jakie Wydział Geodezji zaplanował do realizacji na IV kwartał tego roku,
- **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,8%. W tym dziale osiągamy dochody z opłat i kar środowiskowych, które przekazywane są przez Marszałka. Termin wnoszenia opłat do Urzędu Marszałkowskiego upływa z dniem 31 marca, a następnie opłaty te przekazywane są do budżetów powiatów,
- **926** – kultura fizyczna – 1 %. W tym przypadku są zaplanowane dochody z dotacji w ramach Sportowej Polski 2020. Jest to dotacja, którą otrzymaliśmy na podstawie podpisanej umowy z Ministerstwem. Na ten rok planujemy 581.000 złotych. Zostanie ona przekazana po złożeniu wniosku o płatność, który będzie po zrealizowaniu inwestycji.

Jeśli chodzi o wydatki to plan na koniec I kwartału wynosił 209.562.631,70 zł, realizacja wynosi 18,4% tj. 38.579.490,50 zł. i jest poniżej wskaźnika upływu czasu, ale ma to związek przede wszystkim z zadaniami inwestycyjnymi, które finansowo są rozliczane później. W I kwartale wydatki zwiększyły się per saldo o kwotę 13.789.517,89 złotych. Wyższy wskaźnik realizacji wydatków był w działach:

- **853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i wyniósł 25,5%. W ramach działu sfinansowano utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Urzędu Pracy oraz opłatę za mapki i wypisy z rejestru gruntów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach. Niewiele wyższe wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z wypłaty w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz sfinansowania pochodnych od tego wynagrodzenia,
- **854** – edukacyjna opieka wychowawcza 26%. W ramach działu sfinansowano utrzymanie i działalność MOW w Wierzbicy, SOSW w Chwałowicach i trzech poradni

psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu, Iłży i Pionkach. Ponadto sfinansowano stypendia dla uczniów, koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez ZS w Pionkach. Na znikome przekroczenie wskaźnika realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęła głównie wypłata w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jak również sezonowość niektórych wydatków.

Niskie wydatki były w działach:

- **600** – transport i łączność - 5,7%. W I kwartale realizowane były wydatki bieżące dotyczące zimowego utrzymania dróg, związane z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych oraz bieżącym utrzymaniem i działalnością Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych. Ponadto rozpoczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na świadczenie usług związanych z wykonaniem remontów częściowych nawierzchni dróg powiatowych, naprawą wpustów studni rewizyjnych i urządzeń ściekowych, regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe i sprzątanie ulic po zimie oraz realizację inwestycji. Terminy realizacji zadań inwestycyjnych planowane są z reguły na II półrocze,
- **010** – rolnictwo i łowiectwo, realizacja wydatków wynosi 0%. Zadanie jest planowane na IV kwartał. Wydział Geodezji przewiduje opracowanie dokumentacji dla działek dożywnotnego użytkowania i działek pod budynkami,
- **752** – obrona narodowa. Wykonanie również wynosi 0%. Środki planowane są na sfinansowanie Akcji Kurierskiej na terenie powiatu radomskiego, która przeprowadzona będzie po otrzymaniu rozkazu Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu,
- **754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wykonanie wynosi 0%. Planowana jest realizacja Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego „Bezpieczny Powiat Radomski”, zakup specjalistycznego psa dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, szkolenie pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przegląd zespołu radiowo - masztowego Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego oraz sfinansowanie kosztów podróży związanych z przeprowadzeniem kontroli z zakresu obrony cywilnej. Ww. programy odbywają się z reguły w II półroczu, przegląd masztu zaplanowany jest na II kwartał, zakup psa na III, a kontrole z zakresu obrony cywilnej realizowane są zgodnie z Programem Kontroli Zewnętrznych w zakresie obrony cywilnej i obronności na lata 2018-2021,
- **900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki wynoszą 0 zł. Środki zaplanowane zostały na sporządzenie rejestru osuwisk dla gmin powiatu radomskiego i wykonanie ewentualnych analiz, opinii i ekspertyz biegłych w zakresie ochrony środowiska oraz wykonanie badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi. Zakończenie realizacji zadań przewidziane jest na IV kwartał.

Realizacja budżetu powiatu przebiegała prawidłowo. Występujące odchylenia od wskaźnika upływu czasu są uzasadnione.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2021 r..

*Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Sprawy różne.*

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **29** posiedzenie o godz.14.50.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska