

PROTOKÓŁ Nr 30/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 17 czerwca 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)

Dodała, że radni otrzymali dzisiaj emailem projekty uchwał finansowych zawierające dodatkowo zmiany dotyczące ochrony zdrowia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Radomskiego za 2020 rok.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za rok 2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
4. 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.
5. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Radomskiego za 2020 rok.

Główny Specjalista Jarosław Daszkiewicz pokrótce omówił informacje zawarte w Raporcie o stanie Powiatu Radomskiego za 2020 rok. Poinformował o majątku powiatu wynoszącym 606 mln złotych. W tej kwocie majątek Starostwa to 240 mln złotych a jednostek organizacyjnych to 366 mln złotych. W 2020 roku majątek wzrósł per saldo o 34 mln złotych. Jeśli chodzi o strategię i programy to jest ich 14. Jedną to Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego, 10 programów o charakterze społecznym i po jednym o charakterze instytucjonalnym, ekologicznym i gospodarczym.

W roku 2020 zostało podjętych 109 uchwał Rady Powiatu. Większość dotyczyła spraw społecznych i spraw finansowych.

Bezrobocie w 2020 roku w powiecie stanowiło 17,7%. Nastąpił lekki wzrost w stosunku do 2019 roku o 0,3%. Jest to trzykrotnie więcej niż na Mazowszu 5,2% i w Polsce – 6,2%.

Edukacja. Zdawalność matur w liceach jest na poziomie 91%, w technikach 84%.

Podmioty gospodarcze. Mamy ich 1300. Jest ich więcej niż w przykładowo wybranych powiatach takich jak ostrołęckim, płockim, siedleckim.

Struktura podmiotów gospodarczych od lat się utrzymuje, na pierwszym miejscu jest handel, potem budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. Są to działy, które mają największy udział w strukturze podmiotów gospodarczych.

Wskaźnik P, pokazuje zasobność powiatu, pokazuje dochody podatkowe głównie z PIT-u i CIT-u na 1 mieszkańca w powiecie i wynosi 193 złote. W kraju wynosi on 317 złotych.

W roku 2020 zostało przebudowanych, rozbudowanych 22,7 km dróg. Zostało wybudowanych 5,5 km chodników i wyremontowano 10,5 km dróg.

Planowane inwestycje, to kontynuacja rozbudowy Szpitala w Pionkach, modernizacje, przebudowy i rozbudowy dróg, modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chwałowicach, budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli Raport o stanie Powiatu Radomskiego w 2020 roku.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za rok 2020.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że stan mimo panującej pandemii wzrósł po stronie dochodów o 22.900.000 złotych, natomiast po stronie wydatków prawie o 20 mln złotych. Ostatecznie dochody zrealizowano w wysokości 216.019.764 złote, tj. 118,7% planu rocznego. Z tego dochody majątkowe stanowiły 51.890.276 złotych. W stosunku do 2011 roku dochody wzrosły prawie o 44 mln złotych. Na tak wysoki wskaźnik realizacji dochodów w 2020 roku miały wpływ środki zewnętrzne przede wszystkim z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie wpłynęła kwota prawie 28 mln złotych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg prawie 16 mln złotych, z pomocy finansowej gmin z powiatu radomskiego około 3 mln złotych i inne. Zarząd Powiatu składał wnioski o środki do różnych możliwych źródeł. Powiat otrzymywał dofinansowanie zarówno do zadań inwestycyjnych jak również do zadań bieżących. Część z tych zadań była związana ze stanem epidemii i dotyczyła dofinansowania wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń i do środków ochrony. Łącznie to było około 4 mln złotych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 170.911.037 złotych, co stanowi 90,5% wskaźnika upływu czasu, z tego wydatki majątkowe 44.897.612 złotych. W stosunku do roku 2011 wzrost wydatków jest o kwotę 52 mln złotych, natomiast wydatków inwestycyjnych o 24,7 mln złotych. Najwięcej środków Zarząd przeznaczył na zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych i była to kwota 43 mln złotych. Kolejna pozycja to edukacja, na którą skierowano 31,8 mln złotych, pomoc społeczna i rodzina 29 mln złotych, ochrona zdrowia 25 mln złotych i administracja 19 mln złotych. Przy tak dużej kwocie wydatków inwestycyjnych największe środki zostały przekazane na inwestycje drogowe ponad 32,5 mln złotych. Zrealizowano 17 zadań inwestycyjnych drogowych. Na drugim miejscu są środki, które były przekazane na zadania realizowane przez Szpitale w kwocie ponad 11 mln złotych. Dla Szpitala w Pionkach 7,6 mln złotych a dla Szpitala w Iłży 3,5 mln złotych.

Stan zadłużenia Powiatu na koniec 2020 roku to kwota 12,4 mln złotych, co stanowi 5,7% wskaźnika realizowanych dochodów. Zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie, płynność nie była zagrożona. Zarząd zrezygnował z zaciągania długoterminowego kredytu. Zadłużenie powiatu w roku 2011 wynosiło 12%. Tak więc odnotowano znaczny spadek. Pomimo, że zadłużenie spada wydatki majątkowe i inwestycyjne rosną w znacznym stopniu.

Dodała, że przy planowanym deficycie budżet został zamknięty nadwyżką ponad 45 mln złotych. W tej kwocie ponad 28 mln złotych są to środki znaczone, które wpłynęły do budżetu powiatu a pochodziły ze środków zewnętrznych przede wszystkim z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które jako przychody zostały wprowadzone do tegorocznego budżetu prawie w całości. Reszta będzie wprowadzana na najbliższych sesjach.

Realizacja budżetu jest bardzo dobra. Nie było żadnych zakłóceń.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wszyscy radni otrzymali opinię o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Opinia jest pozytywna. Powiat się rozwija, ma tendencję wzrostową. W przeciągu 14 lat dochody wzrosły z 76 mln złotych do 216 mln złotych. Wydatki również mają tendencję wzrostową z 72 mln do 170 mln złotych, na wydatki majątkowe też dużo pieniędzy powiat wydaje.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska dodała, że jest również opinia pozytywna RIO do sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za rok 2020.

Następnie pokrótce omówiła sprawozdanie finansowe powiatu radomskiego za rok 2020, które poza sprawozdaniami z naszych 20 jednostek obejmuje jeszcze sprawozdanie finansowe Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania z Funduszu Pracy.

Sprawozdanie było badane przez biegłego niezależnego rewidenta i opinia do tego sprawozdania jest pozytywna. Biegły rewident orzekł, że księgi rachunkowe są prowadzone rzetelnie, w sposób jasny, sprawozdanie jest przejrzyste pokazuje sytuację finansową, majątkową jednostki samorządu, czyli powiatu. Jest sporządzone na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rachunkowości.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że chce powiedzieć o pewnej filozofii myślenia o powiecie, o zadaniach, o tym co się wydarzy za parę lat, bo mają obowiązek podejmować odpowiednie decyzje, które będą skutkowały za kilka lat. Kilka lat temu był Wicestarostą i wtedy został wybudowany Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, powołany został Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Szkoła Specjalna w Pionkach.

Szpital wychodzi na prostą chociaż jest to skarbonka bez dna, bo potrzeby są tam bardzo duże. Szkoła Specjalna w Chwałowicach. Powołana została nowa placówka oświatowa, która dziś wzmocniana pieniędzmi, pracą, energią, wizją tworzy realne zagrożenie i spędza sen z powiek innym dyrektorom, nauczycielom, którzy widzą realną konkurencję w tej szkole, bo mamy ofertę. Chwałowice będą reanimowane z marazmu, z niebytu. Przypomniał, że powiat wydzierżawił Centrum Doradztwa Rolniczego kilkadziesiąt hektarów ziemi. Umowa z CDR sporządzona dawno temu sprowadzała się do tego, że po pierwsze CDR korzysta, zapuszcza, zaperza ziemi, nazywa się to Gospodarstwo Ekologiczne. Poza tym przejmuje dopłaty bezpośrednio i jeśli rezygnuje z dzierżawy to jesteśmy zobowiązani wypłacić im poniesione nakłady. Sytuacja jest taka, że roszczenie było o 80.000 złotych. Sędzia zasądził aby powołać biegłego, który ocenił, majątek na 800.000 złotych. Tyle ma powiat oddać CDR za „tę świetną umowę” sporządzoną wiele lat temu. Ma nadzieję, że sprawa zostanie przedawniona, bo CDR spóźnił się kilkanaście dni z pozwem, bo inaczej przyjdzie zapłacić nam za te „korzyści” jakie mieliśmy z tamtej umowy. Mówi o Chwałowicach w kontekście przede wszystkim ucieczki do przodu w znaczeniu pozytywnym, inwestowaniu od 5 do 7 mln złotych. Mamy pewność, że tych dzieci będzie kilkadziesiąt od września.

PIK to jest pewna filozofia, można było oczywiście mieć spokój ciszę i przelewać na konto m. Radomia 160.000 złotych i mieć odhaczone przy kontroli, że oto powiat realizuje bibliotekę powiatową. Dziś mamy pomysł na ten budynek, jak dać życie temu miejscu.

Sala gimnastyczna. Dwie godziny temu podpisali umowę na budowę sali gimnastycznej w Pionkach. Był projekt budowlany na budowę sali, ale nie został on wykorzystany. Dokumentacja jest już nieaktualna. Zrobiona została nowa. Został złożony wniosek do „Sportowej Polski”. Stwierdził, że jeśli są podejmowane jakieś trudne decyzje finansowe również, które generują pewne problemy wyzwania to tylko po to, żeby za rok za dwa za trzy być przygotowanym. Ich obowiązkiem jest dzisiaj reagować przewidywać pewne rzeczy i inwestować w kontekście najbliższych lat.

Przewodniczący Rady stwierdził, że to pokazuje, że obecnemu Staroście i obecnemu Zarządowi chce się pracować.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu radomskiego za rok 2020 oraz sprawozdanie finansowe powiatu radomskiego za rok 2020.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że do materiałów, które radni otrzymali tydzień temu wniesiona została jedna poprawka, która dotyczy inwestycji w Szpitalu w Pionkach. Był to wniosek, który stanął na wczorajszym Zarządzie 62.622 złote, chodzi o wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w Szpitalu w Pionkach. I o tę kwotę zmieniła się uchwała budżetowa a w WPF na pierwszej stronie w objaśnieniach pojawiły się inne kwoty, bo jest przesunięcie pomiędzy stratą a wydatkami majątkowymi, czyli jest przesunięcie między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

Następnie omówiła zmiany w projekcie uchwały, które przede wszystkim dotyczyły zadań inwestycyjnych drogowych. Prawie na wszystkie zadania drogowe przetargi zostały zakończone i są oszczędności, które się przeznaczają na inne zadania.

W dziale 600 – transport i łączność zwiększa się dochody i wydatki o 1.031.425 złotych. Środki pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Skaryszew - 186.265 złotych na zadanie Gaj – Tomaszów i z Gminy Jastrzębia - 845.250 złotych na zadanie Wola Goryńska - Mąkosy Stare – Jedlnia. Zmniejsza się pomoc finansową z Gminy Wolanów o 90 złotych, ponieważ kwotę należy dostosować do pomocy finansowej jakiej udzieliła nam Gmina Wolanów. Następna zmiana dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków o 100.000 złotych. Jest to dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie Zakrzew – Wolanów – Augustów. Zwiększa się wydatki o kwotę 3.646.210 złotych w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania Pionki – Podgóra, ulica Spacerowa i Polna. To zadanie będzie miało niższą wartość niż 50% środków otrzymanych z rezerwy, ale rezerwa ma taki mechanizm działania, że wprowadza się całą kwotę a później robi się przeniesienia bo można te środki w całości wydatkować. Dokonuje się również przeniesień w środkach z RFIL. Zarząd ustalił plan finansowy dla wydzielonego rachunku dla tych środków i również te zadania były wprowadzane do budżetu i te środki były zabezpieczone na zadania, które wtedy sądzili, że będzie można rozliczyć. Teraz skończyły się procedury przetargowe, wprowadzone zostały środki z pomocy finansowej z gmin, jak również z rezerwy subwencji ogólnej i okazało się, że te środki, które są zabezpieczone RFIL pokrywałyby się ze środkami z innych źródeł, więc nie byłoby można tych zadań rozliczyć i dlatego na wniosek pani dyrektor są wprowadzane nowe zadania:

- Jaszowice – Wacławów – Sławno w kwocie 1.528.090 złotych,
- Radom - Dąbrówka Podłężna w kwocie 1.218.302 złote (będzie wykonany chodnik wzdłuż drogi powiatowej na odcinku około 600 metrów),
- Mniszek – Omięcin - Szydłowiec w kwocie 60.000 złotych (będzie wykonana dokumentacja projektowa),
- gr. Województwa - Jasieniec Iłżecki Górny - Pastwiska w kwocie 10.500 złotych (przejścia dla pieszych),
- Brzoza - Radom w kwocie 100.000 złotych (przejścia dla pieszych),
- Radom - Augustów – Kowala – Parznice w kwocie 100.000 złotych (przejścia dla pieszych).

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie nowego zadania „zakup traktorka z osprzętem” przeznaczając na nie kwotę 110.000 złotych, która pochodzi z oszczędności na zadaniu Pionki – Podgóra.

W dziale 758 – różne rozliczenia, wprowadza się dochody ze wspomnianej rezerwy subwencji w kwocie 3.646.210 złotych z przeznaczeniem na drogę Pionki – Podgóra.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, z nadwyżki budżetowej zabezpiecza się wkład własny na utworzenie wirtualnej strzelnicy w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach wraz z przystosowaniem pomieszczeń. Został złożony wniosek do Ministra Obrony Narodowej. Łączny koszt inwestycji wynosi 227.720 złotych.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 złotych w związku z niewykorzystaniem środków na pokrycie straty SPZZOZ-Szpital w Iłży i SPZZOZ w Pionkach. Środki te przenosi się do działu 855 – rodzina na przygotowanie i wydanie publikacji dotyczącej diagnozy sytuacji rodzin w powiecie radomskim oraz zdefiniowania katalogu ich potrzeb w ramach funkcjonowania Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego.

W dziale tym wprowadza się zadania inwestycyjne: „Modernizacja dachu na Oddziale Pediatrii SPZZOZ-Szpital w Iłży” z kwotą 174.990 złotych, ponieważ dach przecieka oraz wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 62.622 złote, co zabezpieczy dostawę mocy cieplnej potrzebnej do zasilania kompleksu budynków SPZZOZ w Pionkach.

W dziale 852 – pomoc społeczna, proponuje się przenieść kwotę 38.250 złotych, są to oszczędności powstałe na wynagrodzeniu rocznym i zostaną przeniesione na zakup energii, gdyż potrzeby okazały się wyższe niż planowano jak również na badania okresowe pracowników oraz na zakup usług z zakresu obsługi prawnej oraz obsługi w zakresie bhp i przeciwpożarowej, które dotychczas wykonywał pracownik jednostki. Kolejne zmiany w tym dziale dotyczą przeniesienia dotacji, która była zabezpieczona dla powiatu szydlowieckiego w kwocie 15.000 złotych oraz środki zabezpieczone na interwencje kryzysowe w kwocie 4.000 złotych. Kwota w wysokości 19.000 złotych zostanie przeniesiona na ogłoszenie konkursu i powierzenie organizacji pożytku publicznego zadania w zakresie pomocy matkom z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które są w sytuacji kryzysowej. Jest to wymóg wynikający z ustawy.

Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się z prośbą o przeniesienie oszczędności na wynagrodzeniu rocznym w wysokości 72.569 złotych. Zostaną one przeznaczone na remont dachu w Filii PUP w Pionkach. Na ten cel były wstępnie zabezpieczone pieniądze 130.000 złotych.

Kolejne przeniesienie w tym dziale dotyczy przeniesienia wydatków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w kwocie 87.960 złotych do Starostwa Powiatowego w Radomiu, w związku z przeniesieniem realizacji ww. zadania do Biura Inwestycji w Starostwie.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Tu również przenosi się oszczędności w kwocie 10.317 złotych, które powstały na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na zakup narzędzia diagnostycznego ADOS2 do badania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz testu WISC-V Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte do pomiaru inteligencji. Przenosi się również oszczędności w kwocie 12.120 złotych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w MOW w Wierzbicy na remont części instalacji sanitarno-kanalizacyjnej w związku z awarią i zalaniem piwnicy.

W dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zwiększa się wydatki o kwotę 298.000 złotych, z czego 28.000 złotych to będzie wkład własny na rewitalizację zabytkowego parku w Jedlance. Mamy wstępną decyzję Konserwatora Zabytków o przyznaniu dofinansowania do tej inwestycji w kwocie 26.969 złotych.

Pozostałą kwotę wysokości 270.000 złotych będzie przeznaczona na dotację podmiotową dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w związku z planowanym wzrostem tam zatrudnienia oraz wzbogaceniem księgozbioru tradycyjnego i e-księgozbioru biblioteki oraz bieżące naprawy i remonty użytkowanego budynku, w związku z poszerzeniem działalności PIK w sferze kulturalnej,

Poza tym w tym dziale przenosi się środki w wysokości 50.000 złotych, które były przyznane Gminie Miasta Pionki na organizację Pikniku Rodzinnego, jednak z uwagi na pandemię rezygnowano z tej imprezy. Środki te zostaną przeniesione do PIK w kwocie 30.000 złotych na wyposażenie w podstawowy sprzęt komputerowy i techniczny pozostała kwota w wysokości 20.000 złotych na dodruk książki „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice”, w związku z dużym zainteresowaniem publikacją promującą zabytki wymienionego regionu.

Poza tym na wniosek dyrektor PIK ulega zmianie przeznaczenie przyznanej dotacji celowej w kwocie 20.000 złotych, którą proponuje się przeznaczyć na organizację czterech a nie jak wstępnie planowano siedmiu wydarzeń, tj.:

- „Cudze chwalcie swego nie znacie” – konkurs wiedzy o historii, kulturze i tradycjach Powiatu Radomskiego w kwocie 5.000 złotych,
- „Nasza Mała Ojczyzna” – forum kulturalno-dyskusyjne organizacji pozarządowych Powiatu Radomskiego w kwocie 6.000 złotych,
- „Retrospekcje. Powiat Radomski” – wystawa fotograficzna archiwalnych prac Jana Czarneckiego w kwocie 8.000 złotych,
- Promocja książki Wiesława Marka Kowalika pn. „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat radomski i okolice” w kwocie 1.000 złotych.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 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 WPF jest zwiększenie dochodów o kwotę 4.781.835 złotych, zwiększenia wydatków o kwotę 5.161.814 złotych. Zwiększa się deficyt o 379.979 złotych, który będzie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian na tych przedsięwzięciach, które są wieloletnie. Wprowadza się nowe zadanie rewitalizację parku, które stanie się zadaniem wieloletnim. W 2022 roku przenoszone są środki z zadania Radom – Dąbrówka na zadanie Mniszek – Omięcin – Szydłowiec, ponieważ w tym roku zrobiona jest dokumentacja a w przyszłym roku będzie ono realizowane.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **30** posiedzenie o godz.15.30.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska