

PROTOKÓŁ Nr 31/2021
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 8 grudnia 2021 roku, godz.14.30

Przewodniczący Komisji - Ryszard Dziura
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji na ustawową liczbę 9, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działach dotyczących prac Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczane są przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021r
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

W/w porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2022 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działach dotyczących prac Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2022 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny regulujący działalność powiatu, zgodnie ze zmienioną klasyfikacją budżetową mającą zastosowanie po raz pierwszy do opracowania wspomnianego projektu.

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto podane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, jak również ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Ujęto także kwoty dotacji na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich faktyczne wykonanie za III kwartały oraz przewidywane w roku bieżącym.

Uwzględniając powyższe założenia przygotowany projekt budżetu powiatu na 2022 rok wynosi po stronie dochodów 173.181.007,43 złotych, a po stronie wydatków 214.410.218,08 złotych, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 62.276.021,49 złotych, tj. 29% ogółu wydatków.

Ponadto zakłada się w przychodach zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000 złotych z okresem spłaty 5 lat na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, przy czym należy zauważyć, iż poziom zadłużenia powiatu na koniec października br. wynosi 8.631.250 złotych, czyli 4,5 % planowanych obecnie dochodów.

W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet powiatu na 2022 rok zamknie się deficytem na poziomie 41.229.210,65 złotych. Zostanie on pokryty kredytem bankowym w kwocie 10.000.000 złotych, nadwyżką budżetu powiatu z 2020 roku w kwocie

7.425.532,56 złote i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.730.182,11 złotych i z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 73.495,98 złotych.

W dziale **851 - ochrona zdrowia** zaplanowano dochody w wysokości 14.575.200 złotych, tj. 56,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opłacania składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, niepełnoletnich pensjonariuszy domów pomocy społecznej i dzieci przebywające w domach dziecka.

W przewidywanym wykonaniu występują głównie dotacje w łącznej kwocie 8.996.687,24 złotych, w tym: dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 1.250.000 złotych i dotacje z rezerwy budżetu państwa w kwocie 7.606.433 złote na realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje celowe na realizację projektu unijnego w kwocie 140.254,24 złote, które zostały pozyskane i wprowadzone do budżetu na przestrzeni roku.

Wydatki zaplanowano w kwocie 54.936.124,11 złote, tj. 120,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W ramach tego działu finansowane są zadania rządowe i zadania własne.

Zadania rządowe to opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy i niepełnoletnich pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy oraz dzieci przebywające w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym. Łącznie na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 14.575.200 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji celowej.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości 40.360.924,11 złote. W ramach tej kwoty 39.810.924,11 złote stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW” w kwocie 100.000 złotych (na podstawie ustawy o działalności leczniczej) i samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 39.710.924,11 złote, w tym dla:

- SPZZOZ w Pionkach w łącznej kwocie 39.450.924,11 złote, w tym na:

- „Poprawę 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 – 244.524 złote (wykonanie przyłącza energetycznego podstawowego i rezerwowego przez PGE Dystrybucja SA),
- „Poprawę 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 – 37.254.661,11 złotych (w tym środki RFIL – 23.727.472,11 złotych),
- „Modernizacja infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” – etap III – 276.000 złotych (wkład własny 5% do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych),
- „Budowa kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym dla kompleksu budynków Szpitala wraz z dokumentacją i pierwszym wyposażeniem w SPZZOZ w Pionkach” – 1.675.739 złotych,
- SPZZOZ – Szpital w Iłży w łącznej kwocie 260.000 złotych, w tym na:
 - „Modernizacja infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży” – 75.000 złotych (wkład własny 5% do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych),
 - „Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii, pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży” – 185.000 złotych.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 550.000 złotych, z tego na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 500.000 złotych,
- wspieranie i promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Radomskiego w kwocie 40.000 złotych,
- dodruk pakietów „KOPERTA ŻYCIA” w kwocie 10.000 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu, że na 2022 rok zaplanowano wyższe wydatki majątkowe przeznaczone na zadania inwestycyjne głównie II etap w SPZZOZ w Pionkach.

W dziale **852 - pomoc społeczna** zaplanowano dochody w wysokości 20.393.518,50 złotych, tj. 101,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 6.000.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej, w kwocie 823.530 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance i w kwocie 360.694,50 złotych z dotacji na realizację projektu unijnego „Szansa dla Ciebie”. Pozostała kwota 13.209.294 złote to dochody własne, które pochodzą z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (13.205.224 złote), odsetek od środków na rachunkach bankowych (500 złotych), wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,1% z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS oraz 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (3.570 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższych wpływów zaplanowanych z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. Niższe są natomiast dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej.

Wydatki zaplanowano w kwocie 25.962.106,50 złotych, tj. 101,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 111.528 złotych stanowią wydatki majątkowe i przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi DPS i MOW w Wierzbicy” w kwocie 50.000 złotych i „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance” w kwocie 61.528 złotych. Wydatki bieżące natomiast stanowią kwotę 25.850.578,50 złotych.

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano finansowanie:

- funkcjonowania domów pomocy społecznej w: Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy w kwocie 22.393.060 złotych,
- utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.081.122 złote,
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 866.530 złotych, w tym: 823.530 złotych w ramach dotacji celowej na zadania rządowe i 43.000 złotych ze środków własnych powiatu (na usługę ponadstandardową dowozu uczestników do placówki),
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 21.000 złotych (dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego), z tego na:
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii w kwocie 15.000 złotych,
- realizację programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w kwocie 6.000 złotych,
- świadczenia usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego w kwocie 19.000 złotych,
- realizację przez PCPR projektu unijnego „Szansa dla Ciebie” kwocie 453.457,50 złotych,

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników w kwocie 16.409 złotych.

Wydatki w tym dziale sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 6.000.000 złotych, zadań zleconych w kwocie 823.530 złotych, dotacją na realizację projektu unijnego w kwocie 360.694,50 złote i dochodami własnymi powiatu w kwocie 18.777.882 złote.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika głównie z zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń planowanych na 2022 rok.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody w wysokości 13.159.616,93 złotych, tj. 105,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych i środków w kwocie 12.792.618,93 złotych, w tym: z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.022.000 złotych (z tego: przekazane przez Wojewodę 393.000 złotych i przez powiaty, z którymi zawarte zostały porozumienia w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności 629.000 złotych), z budżetu Miasta Radomia w kwocie 9.574.233 złote na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z Gminy Wolanów w kwocie 31.800 złotych i powiatu szydłowieckiego w kwocie 5.088 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, Gminy Jedlnia Letnisko w kwocie 5.000 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach i Gminy Zakrzew w kwocie 38.160 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 2.116.337,93 złotych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostała kwota 366.998 złotych to dochody własne, które pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań PFRON (100.500 złotych), z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty powierzające prace cudzoziemcom (240.000 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (130 złotych), zastępstwa prawnego oraz wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (22.640 złotych), zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zastępstwa prawnego (2.930 złotych) i 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (798 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższych środków z Funduszu Pracy i z dotacji z Miasta Radomia na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody w wysokości 13.159.616,93 złotych, tj. 105,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych i środków w kwocie 12.792.618,93 złotych, w tym: z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.022.000 złotych (z tego: przekazane przez Wojewodę 393.000 złotych i przez powiaty, z którymi zawarte zostały porozumienia w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności 629.000 złotych), z budżetu Miasta Radomia w kwocie 9.574.233 złote na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z Gminy Wolanów w kwocie 31.800 złotych i powiatu szydłowieckiego w kwocie 5.088 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, Gminy Jedlnia Letnisko w kwocie 5.000 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach i Gminy Zakrzew w kwocie 38.160 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 2.116.337,93 złotych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostała kwota 366.998 złotych to dochody własne, które pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań PFRON (100.500 złotych), z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty powierzające prace cudzoziemcom (240.000 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (130 złotych), zastępstwa prawnego oraz wynagrodzenia dla płatnika w wysokości

0,3% z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (22.640 złotych), zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zastępstwa prawnego (2.930 złotych) i 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (798 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższych środków z Funduszu Pracy i z dotacji z Miasta Radomia na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 21.308.077 złotych, tj. 109,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 1.194.135 złotych stanowią wydatki majątkowe i przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” w kwocie 1.158.135 złotych i „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach w celu ich dostosowania dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu”

w kwocie 36.000 złotych. Wydatki bieżące natomiast stanowią kwotę 20.113.942 złote. W dziale tym finansowane są zadania rządowe i własne.

Zadaniem rządowym jest utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na które zaplanowano wydatki w kwocie 1.022.000 złotych.

Zadaniem własnym powiatu jest między innymi utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Na funkcjonowanie tej jednostki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.687.446 złotych.

W ramach realizowanych zadań własnych w tym dziale zaplanowano również dotacje:

- na sfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu, którzy są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 86.496 złotych, w tym dla: Gminy Miasta Radomia 45.792 złote, powiatu szydłowieckiego 35.616 złotych i powiatu przysuskiego 5.088 złotych,
- dla Gminy Miasta Pionki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach w kwocie 89.040 złotych,
- dla Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, Gmina Iłża w kwocie 89.040 złotych,
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni” na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, Gmina Wolanów w kwocie 63.600 złotych,
- dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Do celu” im. Brata Alberta w Radomiu na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej, Gmina Zakrzew w kwocie 76.320 złotych.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.022.000 złotych, dotacja z budżetu Miasta Radomia w kwocie 9.574.233 złote, środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.116.337,93 złotych, dotacja z powiatu szydłowieckiego w kwocie 5.088 złotych, Gminy Wolanów w kwocie 31.800 złotych, Gminy Zakrzew w kwocie 38.160 złotych i Gminy Jedlnia Letnisko w kwocie 5.000 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 8.515.458,07 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z zabezpieczenia skutków rocznych podwyżek wynagrodzeń wprowadzonych w bieżącym roku i planowanych na 2022 rok oraz realizacji w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach.

W dziale **855 – rodzina** zaplanowano dochody w wysokości 2.204.281 złotych, tj. 87,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 309.000 złotych i z dotacji celowych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu w kwocie 463.320 złote i utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w kwocie 227.584 złote.

Pozostała kwota 1.204.377 złotych to dochody własne, które pochodzą z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej (847.303 złote) i rodzinach zastępczych (357.074 złote).

Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z przyznania niższej dotacji z budżetu państwa na obsługę zadań rządowych tj. programu „Rodzina 500 plus” w związku ze stopniowym przejmowaniem wypłaty tego świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.380.626 złotych, tj. 98,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 3.351.094 złote,
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.985.532 złote,
- wspierania rodziny w kwocie 44.000 złotych.

W ramach działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych finansowane jest:

- utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Dom Matki i Dziecka w Jasięcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 2.294.460 złotych,
- utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na mocy zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 564.694 złote,
- wypłaty dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ w kwocie 56.430 złotych (zadanie rządowe finansowane dotacją z budżetu państwa),
- wypłaty świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 65.978 złotych,
- koszty pobytu dzieci z powiatu radomskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego w kwocie 3.400 złotych,
- koszty obsługi Programu Rodzina 500+ w kwocie 570 złotych (w wysokości 1% dotacji przyznanej na zadanie rządowe).

W ramach wspierania rodziny finansowana jest:

- organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 21.000 złotych,
- wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka w kwocie 20.000 złotych,
- zakup 2 szt. stanowisk do przewijania niemowląt i małych dzieci oraz 4 kompletów stolików wraz z krzesłami w kwocie 3.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z zaplanowania na 2022 rok w niższej wysokości wydatków na realizację programu „Rodzina 500 plus” (do wysokości przyznanej dotacji) w związku ze stopniowym przejmowaniem wypłaty tego świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Radny Marek Jarosz poprosił o informację na temat planowanych inwestycji w szpitalu w Iłży.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na rok przyszły planowane jest zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii, pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży” – 185.000 złotych.

Radny Marek Jarosz poprosił o przedstawienie zakresu rzeczowego prac w ramach tych 185.000 zł oraz o przedstawienie sytuacji związanej Covid-em.

Wicestarosta Radomski Krzysztof Kozera poinformował, że kwota 186 tys. zł to wkład własny do wniosku z Polskiego Ładu.

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Czerwińska poinformowała, że zgodnie z decyzją wojewody od 3 grudnia jest 88 łóżek covidowych w tym 5 respiratorowych. Stan na godz. 7.00 to wolne 2 respiratory i 23 łóżka covidowe. Stwierdziła, że sytuacja się zmienia. W szpitalu w Iłży działa jedynie pediatria, pozostałe oddziały są covidowe.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał ile jest zgonów w szpitalu w Iłży z powodu covid, przy tej dużej liczbie zgonów które ostatnio raportowano.

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Czerwińska poinformowała, że takich danych szpitale nie raportują, ale z rozmów z dyrektorami wynika, iż zdarzają się jeden, dwa zgody.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2022 w działach dotyczących prac Komisji.**

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej poinformowała, że panujący nadal stan epidemii COVID-19 w istotny sposób wpłynął na globalną gospodarkę. Wszelkie działania ukierunkowane są na wzmocnienie finansów publicznych. Ogromne środki są uruchamiane w ramach programów rządowych, co ma wpływ na WPF.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu uchwalona przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2020 roku uchwałą Nr 267/XXVI/2020 Rady Powiatu w Radomiu uległa istotnej zmianie w zakresie ilości zadań przyjętych do realizacji w 2022 roku i planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2022-2025. Jak również dotychczasowe przewidywania odnośnie osiągniętych w latach przyszłych dochodów i planowanych wydatków ogółem okazały się nierealne. Zmienione wielkości dochodów i wydatków bieżących w 2022 roku w stosunku do obecnie obowiązującej WPF powodują, iż w kolejnych latach należy urealnić planowane do osiągnięcia dochody o wskaźniki makroekonomiczne, a w związku z tym również wydatki. Tym samym konieczne jest skorygowanie wielkości wydatków przeznaczonych na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych przy uwzględnieniu ich realizacji także w 2025 roku.

Ponadto zaplanowano na 2022 rok zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 10.000.000 złotych z okresem spłaty na 5 lat, począwszy od 2023 do 2027 włącznie.

W związku z powyższym, zaproponowano Radzie Powiatu uchwalenie nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2027 obejmującej okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań proponując jednocześnie utratę mocy obowiązującej aktualnej WPF.

Mając na uwadze spełnienie kryterium realistyczności prognozy założono wzrost dochodów bieżących o wskaźnik inflacji średniorocznej na lata: 2023 o 3%, 2024 o 2,7%, 2025, 2026 i 2027 o 2,5% w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki rzeczowe na 2022 rok zaplanowano uwzględniając 2% wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyłączając z bazy dofinansowania jednorazowe.

Odsetki, poręczenia i spłaty zaciągniętych kredytów wyliczono w oparciu o harmonogramy spłat.

Przy sporządzaniu WPF zachowane zostały relacje spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz potencjalnej spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń do prognozowanych dochodów, obliczonej na podstawie przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto na 2022 rok wzrost dochodów ogółem o 1.673.861,89 złotych, z tego dochodów bieżących o 99.561,89 złotych i dochodów majątkowych o 1.574.300 złotych. Natomiast w poziomie wydatków odnotowano wzrost o kwotę 13.117.381,43 złotych, z tego: wydatków bieżących o 7.314.681,43 złotych i wydatków majątkowych o 5.802.700 złotych.

W wykazie przedsięwzięć zwiększyły się wydatki bieżące o kwotę 580.495,98 złotych. W grupie pozostałych wydatków bieżących między innymi wprowadzono nowy projekt „Stypendium dla

studentów uczelni wyższej o kierunku pielęgniarstwo” w kwocie 107.000 złotych. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii, pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży” na kwotę 185.000 złotych i „Modernizacja infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży” na kwotę 75.000 złotych. Na zadanie: „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” zwiększono wydatki o kwotę 13.080 złotych.

Zwiększając wydatki inwestycyjne wprowadzono do realizacji w 2022 zadanie „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 ujętych dotychczas w wykazie przedsięwzięć z limitem „0” na kwotę 5.744.524 złote. Natomiast zmniejszono wydatki na zadaniu „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 o kwotę 244.524 złote i „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 o kwotę 3.170.405 złotych z jednoczesną zmianą nazwy na „Modernizacja infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” – III etap.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Dyrektor PCPR w Radomiu Halina Janiszek-Stajniak poinformowała, że o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 85. ust. 1- 2 ustala minimalne wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Zgodnie z art. 91 cytowanej ustawy, Rada Powiatu może w drodze uchwały podnieść wysokość świadczeń pieniężnych, o których mowa między innymi w art. 85 ustawy. W związku z tym, że co do zasady zawodowe rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka pełnią opiekę nad dziećmi w systemie całodobowym, jedno z rodziców zastępczych nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia. Biorąc pod uwagę wymagania stawiane osobom realizującym zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, tj. predyspozycje osobowościowe, kwalifikacje, doświadczenie w pracy z dziećmi, nakład pracy oraz zaangażowanie w opiekę i wychowanie nad dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi, uzasadnione jest podniesienie wynagrodzenia. Stwierdziła, że mając na uwadze powyższe zasadnym jest podniesienie wynagrodzenia dla prowadzących rodzinny dom dziecka od grudnia 2021 r.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poprosił, aby na kolejne posiedzenie Komisji przygotować informację dotyczącą decyzji finansowych, nie tylko dot. rodzinnych domów dziecka, ale również Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim. Czy kwoty były podwyższane, jeśli tak to o ile? Jakże były kwoty do 2018 roku w kontekście późniejszych zmian.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021r.

Dyrektor PCPR w Radomiu Halina Janiszek-Stajniak poinformowała, że na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków, po upływie jedenastu miesięcy realizacji planu finansowego na 2021 rok stwierdzono, że na zadaniu pn. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych występują wolne środki finansowe w wysokości 3.329,75 zł, powstałe w wyniku wykorzystania przyznanego dofinansowania w niepełnej wysokości. W związku z tym niewykorzystane środki proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na które PCPR posiada niezrealizowane wnioski z powodu większego zapotrzebowania niż planowano.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021r.

Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia - sprawy różne i wolne wnioski.

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 31 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz. 15.10.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Ryszard Dziura

