

PROTOKÓŁ Nr 35/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 10 grudnia 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)

Następnie poprosiła o rozszerzenie porządku obrad o punkty:

- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lipskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grójeckim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Innych uwag do porządku nie zgłoszono.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lipskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grójeckim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2022.
4. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2022-2027.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
6. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lipskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Dyrektor Wydziału Komunikacji Piotr Kucharczyk poinformował, że Powiat Lipski zwrócił się do nas z prośbą o powierzenie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Lipsko – Radom przez Iłżę oraz na linii Iłża – Lipsko przez Jawor Solecki. Nie będziemy

żadnych kosztów z tego tytułu ponosić. Powiat Lipski będzie zajmował się całym finansowaniem plus pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozu Autobusów. Dodał, że w ubiegłym miesiącu została podjęta uchwała przez Radę Powiatu w Radomiu na powierzenie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Lipsko – Radom przez Zwolen.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Grójeckim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Dyrektor Wydziału Komunikacji Piotr Kucharczyk poinformował, że również Powiat Grójecki zwrócił się do nas z prośbą o powierzenie organizacji publicznego transportu zbiorowego. W tym przypadku będzie to trasa dłuższa Grójec – Radom przez Mogielnicę, Nowe Miasto n/Pilicą, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przytyk, Zakrzew. Powiat Radomski będzie ponosił koszty z tego tytułu w kwocie około 19.000 złotych rocznie, ale pod warunkiem, że Powiat Grójecki uzyska dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jeśli nie, to nie będziemy dokładać tych pieniędzy.

Wicestarosta Radomski Krzysztof Kozera poinformował, że po zliczeniu tych wszystkich uruchamianych linii autobusowych będzie to łącznie 236 km na 5 liniach. Ze Zwoleniem kontynuujemy przewozy w roku przyszłym, z Powiatem Lipskim będziemy mieć trzy linie jedna przez Zwolen i dwie przez Iłżę. Te linie są bardzo ważne, bo do tej pory uczniowie naszych szkół ponadpodstawowych nie mieli połączenia, mieli problemy z dotarciem do szkół więc liczą, że zwiększy to szanse na dojazd z kierunków Rzecznów i Lipsko.

Linia Grójec – Radom. Tutaj będziemy dokładać środki. Spowodowane jest to tym, że krótkie linie bilansują się a ta linia będzie długa ponad 100 km i wymaga dofinansowania. Jest możliwość tak jak przy linii zwoleńskiej zwrócenia się do Gmin Zakrzew, Przytyk żeby partycypowały w tych kosztach.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2022.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że radni otrzymali autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na rok 2022. Poprosiła p. Skarbnik o zabranie głosu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że projekt budżetu oraz WPF zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Do przygotowanych dokumentów nie było żadnych uwag. W emailu 7 grudnia br. otrzymali wiadomość, że należy z załącznika nr 1, który określa dotacje udzielane w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wykreślić dotacje przekazywane dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Były takie dwie dotacje w dziale 754, w rozdziale 75410 §2300 w kwocie 10.000 złotych na wydatki bieżące i w §6170 w kwocie 150.000 złotych

na wydatki inwestycyjne. Zgodnie z decyzją członków RIO te zapisy nie powinny się tam znaleźć. Również będzie doprecyzowany zapis dotyczący udzielania upoważnienia dla Zarządu. Do tej pory było zaciąganie kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego w §2 ust.4 a teraz będzie zaciąganie pożyczek krótkoterminowych do wysokości limitu określonego w §2 ust.4 pkt 1 niniejszej uchwały. To również zostanie poprawione w tej uchwale.

Następnie poinformowała, że prace nad budżetem rozpoczęły się w połowie września tego roku. Zarząd przygotował założenia do przeszłorocznego budżetu określając wytyczne dla dyrektorów kierowników poszczególnych jednostek, wydziałów, aby przygotowując plany założyli 2% wzrost wydatków bieżących do przewidywanego wykonania tego roku po wyłączeniu jednorazowych dofinansowań. Poza tym założył wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek poza nauczycielami i jednostką administracji rządowej w wysokości średnio 200 złotych na etat plus wysługa. Oczywiście te podwyżki były po uwzględnieniu wzrostu wynagrodzenia do minimalnego. Skutek finansowy dla budżetu wzrost do minimalnego wynagrodzenia to jest około 500.000 złotych, natomiast skutek wzrostu średnio 200 złotych plus wysługa to jest 3.220.000 złotych. Wzrost wydatków bieżących to jest około 1 mln złotych. Poza tym dyrektorzy, kierownicy dodatkowo złożyli wykazy potrzeb jakie mają do realizacji poza obligatoryjnymi związanymi z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Te potrzeby dotyczyły wydatków inwestycyjnych, remontowych i innych i opiewały na ponad 100 mln złotych. Zarząd przeanalizował każdą pozycję wprowadził wydatki majątkowe do budżetu, wprowadził również wydatki remontowe i przygotował propozycję projektu budżetu po stronie dochodów w kwocie 173.181.007,43 złotych, natomiast po stronie wydatków 214.410.218,08 złotych. Jeśli chodzi o stronę dochodową przyjęto określone przez Ministra Finansów dochody w zakresie udziału w podatkach do wysokości określonej przez Ministra, subwencje dotacje do wysokości określonej przez dysponentów. Natomiast dochody własne skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie tego roku. Dochody w stosunku do projektu budżetu przedłożone w zeszłym roku o tej porze wzrosły o 1.574.000 złotych. Natomiast wydatki wzrosły o kwotę 18.637.000 złotych z tego 9.400.000 złotych wzrosły wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe planowane w budżecie na 2022 rok to jest kwota 62.276.021,45 złotych, co stanowi 21% planowanych wydatków do budżetu przyszłorocznego. Wydatki budżetu po raz pierwszy przekroczyły kwotę 200 mln złotych.

Zarząd konstruując budżet w pierwszej kolejności zabezpieczył bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostek, obligatoryjne zadania, które muszą poszczególne jednostki realizować. Zabezpieczył również rozchody na zaciągnięte dotychczas zobowiązania finansowe, utworzył obowiązkowe rezerwy, które wynikają z ustawy o finansach publicznych, czyli rezerwę ogólną w wysokości 1.530.000 złotych, rezerwy celowe; na zarządzanie kryzysowe – 500.000 złotych, na odprawy emerytalne – 500.000 złotych i na sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli – 1 mln złotych.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to przede wszystkim zabezpieczone są wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi drogowymi, ale największa kwota z tej puli wydatków jest przeznaczona na kontynuację rozbudowy Szpitala w Pionkach II etap. Zabezpieczono także potrzeby w jednostkach oświatowych, zabezpieczono też kontynuację dużego zadania inwestycyjnego budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach. Na drogi zabezpieczono środki w kwocie 16.135.000 złotych, dla Szpitali 39.710.000 złotych.

Żeby skalkulować budżet Zarząd zaplanował zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10 mln złotych.

Deficyt będzie wynosił 41.229.000 złotych i jest wyższy od zeszłorocznego planowanego o 17 mln złotych. Wynika to z tego, że planujemy wyższy kredyt i że wprowadzamy przychody z RFIL, które wpłynęły na dochody tego roku i nie zostały wykorzystane. Stanowią one przychody i tym samym powiększają deficyt. Deficyt

sfinansowany jest z tych przychodów w kwocie 23.730.172 złote. Są to środki, które przeznaczone są na inwestycję w Szpitalu w Pionkach.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że opinie RIO są pozytywne zarówno w stosunku do projektu budżetu na rok 2022 jak i projektu WPF. Dodała, że wszystkie Komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekt budżetu jak i projekt WPF.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że w projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto 2% wzrost na wydatki bieżące. W budżecie państwa jest założony wzrost o 3,3% na ceny towarów konsumpcyjnych i usług. Jeżeli Prezes NBP podaje, że węgiel zdrożał o 250%, gaz o 500%, energia jeszcze nie wiadomo o ile, ale może to być w granicach 200% a wiadomo, że wszystkie nasze jednostki muszą być ogrzane, muszą zapłacić za energię, inflacja na koniec października to 7,7%, na koniec roku będzie powyżej 8%. Zatem nie bardzo sobie wyobraża utrzymanie jednostek przy wzroście 2% wydatków bieżących.

Poza tym został zaplanowany wzrost wynagrodzeń o 200 złotych plus wysługa. Nie dowiedział się jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników na stanowiskach urzędniczych, ale przy założeniu że jest to 4.500 złotych to 200 złotych plus wysługa to będzie około 5%. A inflacja na koniec roku będzie powyżej 8% i w następnym roku inflacja nie spadnie. A więc już w tym roku pracownicy tracą jedną pensję i w następnym roku będzie podobnie.

Na inwestycje przeznacza się ponad 62 mln złotych, z tego 62% na Szpital w Pionkach. Natomiast na drogi, których w powiecie jest ponad 550 km przeznacza się 25,8% praktycznie na cztery inwestycje a reszta to drobne wydatki na dokumentację, bądź wykup gruntów. Jest jeszcze 150.000 złotych na zakup samochodu dla PSP. Rząd rozdaje pieniądze dla OSP, żeby zdobyć poparcie w tych jednostkach a nie daje PSP, gdzie obowiązkiem Rządu jest utrzymanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie zapytał ile zostało podpisanych umów ze studentami studiów lekarskich, ile wniosków o te stypendia wpłynęło. I na podstawie czego została zaplanowana kwota w wysokości 180.000 złotych na stypendia na kierunku lekarskim i 107.000 złotych na kierunku pielęgniarskim.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odnośnie stypendiów poinformował, że szacując nasze możliwości finansowe, oczekiwania wobec potencjalnych przyszłych naszych lekarzy, którzy chcieliby pracować a wcześniej chcieliby się związać kontraktem, który zobowiązywałby ich do pracy w jednym czy drugim naszym szpitalu przewidzieli środki w latach 2022 i w 2023 w określonej wysokości. Odnośnie ofert poinformował, że jest duże zainteresowanie, ale jeszcze nie podpisali umów na rok przyszły. Podjęli rozmowy z dyrektorem UTH.

Wicestarosta Radomski Krzysztof Kozera poinformował, że w przyszłym tygodniu będzie podpisana umowa ze studentem wydziału lekarskiego. Natomiast jest duże zainteresowanie studiami pielęgniarskimi. Dyrektor PCPR sygnalizowała, że na pewno te środki będą wykorzystane.

Radny Zbigniew Dziubasik odnośnie wypowiedzi radnego Osińskiego dotyczącej samochodu dla PSP stwierdził, że straż pożarna uzyskuje w swoich planach zaopatrzenia w samochody strażackie. Natomiast jeśli komendy mają potrzeby większe, które wykraczają poza ten plan gwarantowany przez Państwo to wtedy szukają pomocy i sięgają do innych źródeł. Zawsze tak było i to nie jest jakaś nowość. Poza tym jeśli chodzi o budżet i środki na jedno duże zadanie

w Szpitalu realizowane za 60 mln złotych, o których mówił radny Osiński to stwierdził, że w roku 2019 też powiat miał jedno duże zadanie drogowe za 50 mln złotych, które wszyscy przegłosowali, poparli i zostało zrealizowane. Zatem jest czas na budowę dróg, jest czas na budowę szpitali.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odnośnie wydatków bieżących, na które zaplanowano wzrost o 2% stwierdziła, że tak jest robione każdego roku, że nie planuje się dokładnie wysokości planowanej inflacji z uwagi na to, że każda jednostka w trakcie roku ma oszczędności na absencji chorobowej pracowników i mogą spokojnie zabezpieczyć bieżące potrzeby, które w trakcie roku powstają. Dodatkowo utworzona jest rezerwa ogólna w wysokości 1.530.000 złotych. Została ona zwiększona w tym roku mając na uwadze to, że jest planowana wyższa inflacja. Skutek zabezpieczonych wydatków bieżących o 2% to ponad 900.000 złotych. Biorąc pod uwagę to, że rezerwę mamy zabezpieczoną w wysokości 1.530.000 złotych więc praktycznie mamy zabezpieczone 2,5% jeszcze dodatkowo. Jednostki w trakcie roku mają zalecenie, że w pierwszej kolejności mają angażować na dodatkowe potrzeby oszczędności powstałe na wynagrodzeniach chorobowych, w mniejszych jednostkach jeżeli nie mają środków mogą w każdej chwili złożyć wnioski na Zarząd. I Zarząd może im zwiększyć budżet jeżeli będą takie potrzeby. Jeśli chodzi o wydatki na wynagrodzenia w zeszłym roku w budżecie było zabezpieczone podwyżki średnio 100 złotych plus wysługa. W tym roku Zarząd podniósł wynagrodzenie o 200 złotych. Skutek finansowy to ponad 3,22 mln złotych. Poza tym trzeba pamiętać, że co roku w budżecie są wzrosty wynagrodzeń. Nie jesteśmy powiatem ani gminą, która nie podnosi wynagrodzeń. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe i o strukturę wydatków na drogi, to przez wiele lat drogi były na pierwszym miejscu wydatków majątkowych. Ten rok jest drugim rokiem gdzie na pierwszym miejscu są szpitale z uwagi na prowadzoną dużą inwestycję. Należy pamiętać o tym, że w tym momencie na zadania drogowe mamy wprowadzone nasze środki własne. W trakcie roku wszystko może się zmienić, po wprowadzeniu środków zewnętrznych.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że jeśli chodzi o ilość kilometrów zrobionych do tego co było zrobione w roku 2018, 2017 czy wcześniej, to jest o wiele razy więcej. Na służbę zdrowia, na oświatę, na drogi jest o wiele więcej środków przeznaczanych.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że jeżeli w tym roku było na podwyżki 100 złotych plus wysługa dla pracowników na stanowiskach urzędniczych to gratuluje Zarządowi dbałości o pracowników, przy inflacji 7,7%.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że radny Osiński powtarza mit, że za jego rządów ludziom żyło się dobrze i mieli dobre pensje. Mit w który uwierzył i go powtarza. Nie ma zamiaru się z tego mitu tłumaczyć.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że pieniędzy na Pionki jest bardzo dużo i nie można tego porównywać absolutnie do pieniędzy, o których mówił radny Dziubasik na to zadanie drogowe, ponieważ są to zupełnie inne pieniądze. Tamte pieniądze były dotacją przydzieloną na konkretne zadanie, co wymagało pewnych starań uznania tego dobrego wniosku. Natomiast te pieniądze, o których mówią są pieniędzmi stanowiącymi dochody własne, bo to jest RFIL. To są pieniądze, które można wydać na wszystko nie tylko na Szpital.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że wtedy rozmawiali o RFIL, który był pierwszy. Wtedy środki były przekazane w wysokości 11.102.000 złotych. Był on naliczony 20% od wartości wydatków majątkowych w budżecie w maju 2020 roku. I to były pieniądze nieznaczone. Na szpitalu były złożone dwa wnioski, które wskazały konkretnie inwestycję w Szpitalu w Pionkach. I te 23 mln złotych przyszły na Szpital w Pionkach i one nie mogą być na nic innego wydane. Środki z pierwszego RFIL-u zostały przeznaczone na drogi.

Członkowie Komisji przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych, 2 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu radomskiego na 2022 rok wraz z zaproponowaną autopoprawką.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2022-2027.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że wydłużony jest okres WPF do 2027 roku. Ma to ścisły związek z planowanym do zaciągnięcia kredytem, ponieważ w WPF należy zabezpieczyć ewentualne spłaty zaciągniętych zobowiązań. Dokument jest realistyczny, uzyskał pozytywną opinię RIO, obejmuje wykazy przedsięwzięć rok budżetowy plus trzy lata do przodu. Rok 2022 jest identyczny jak budżet na 2022. Wszystkie zadania inwestycyjne, które są w WPF gdzie podpisane są już umowy i trwają inwestycje też są uwzględnione w wykazie przedsięwzięć i rodzaj skutek finansowy na poszczególne lata.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych, 2 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w związku z tym, że otrzymali wczoraj na rachunek powiatu 90.000 złotych z dotacji celowej na laboratoria przyszłości przygotowany został projekt uchwały. Za tę kwotę zakupione zostanie wyposażenie dla trzech naszych szkół specjalnych podstawowych tj. dla ZS w Pionkach, dla ZSiP w Chwałowicach i dla MOW w Wierzbicy. Do końca tego roku muszą być wydane środki w wysokości co najmniej 60%. Dyrektorzy określili się, że wydatki zrealizują w 100%. Zatem należy je w trybie pilnym wprowadzić do budżetu, aby mogli je realizować. Dodatkowo jeszcze wprowadza się zmiany, które dotyczą przeniesienia kwoty 309 złotych między Powiatem Szydłowieckim a Gminą Miasta Radomia na współfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca Powiatu Radomskiego w warsztatach terapii zajęciowej.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji przy 7 głosach za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **35** posiedzenie o godz.14.50.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska