

**PROTOKÓŁ Nr 37/2022**  
**posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,**  
**które odbyło się 27 stycznia 2022 roku, o godz. 14<sup>00</sup>**

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

**Przewodnicząca Komisji** otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 8 radnych na ogólną liczbę 8 oraz zaproszeni goście (listy obecności radnych i zaproszonych gości są dołączone do protokołu)

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 400/XXXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
4. Sprawy różne.

***Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.***

Plan pracy Komisji na rok 2022 został przyjęty jednogłośnie.

***Przystąpiono do realizacji punktu 2 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 zwiększa się wydatki o kwotę 1.112.008 złotych (z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
  - „1715W Brzóza-Radom – gmina Jastrzębia” - 184.008 złotych,
  - „3524W Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki – 64.000 złotych,
  - „3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska – gmina Iłża” – 32.000 złotych,
  - „3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice – gmina Kowala” - 800.000 złotych
  - „3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki – miasto Pionki” – 32.000 złotych.

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2020r.) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „1115W Przytyk-Koźuchów - do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk”,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 5.200.000 złotych, z „3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk - gmina Przytyk, Jedlińsk” z jednoczesnym zmniejszeniem zakresu rzeczowego o roboty budowlane na „1115W Przytyk-Koźuchów- do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk” z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o rozbudowę drogi odcinek długości ok. 2,3 km na terenie gminy Przytyk. Przesunięcie to jest związane z tym, że nie uzyskano decyzji ZRID na realizację tego zadania,
- 75020 – starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 535.000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” – 360.000 złotych i „Adaptacja pomieszczenia na Biuro Obsługi Klienta Wydziału GKN Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24” – 125.000 złotych. W ramach pierwszego zadania planuje się modernizację dziewięciu łazienek w starostwie. Natomiast w ramach drugiego zadania planowane są prace budowlane i instalacyjne w celu adaptacji pomieszczenia na Biuro Obsługi Klienta, co pozwoli na sprawniejszą obsługę petentów. W zaplanowanych wydatkach uwzględnione zostało również wynagrodzenie dla inspektora budowlanego. Pozostała kwota w wysokości 50.000 złotych przeznaczona zostanie na „Zakup regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji”,
- 75095 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 4.410.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej i zarządzania oświatą w powiecie radomskim”. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wstępnej promesy na dofinansowanie ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowana inwestycja zakłada wdrożenie kompleksowego systemu wymiany informacji, usług wewnątrzadministracyjnych A2A i usług edukacyjnych A2C niezbędnych do optymalnego i efektywnego funkcjonowanie e-usług w powiecie radomskim. Planowany koszt całkowity zadania wynosi 4.900.000 złotych,
- 75816 – wpływy do rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 4.410.000 złotych, z tytułu udzielenia Powiatowi Radomskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy wstępnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej i zarządzania oświatą w powiecie radomskim” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 80195 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę 190.925,78 złotych, w tym na realizację projektu:
  - „You Have No Right To Bully Me” o kwotę 110.325,29 złotych, z przeznaczeniem m.in. na zakup biletów lotniczych, sfinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, szkolenia i ubezpieczenia uczestników,

- „comMUNity” o kwotę 80.600,49 złotych z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych, sfinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, szkolenia i ubezpieczenia uczestników.

Powyższe zwiększenia wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji projektów spowodowanej trwającym stanem epidemii. Ponadto w przypadku projektu „comMUNity” wydłużony został okres realizacji do 2022 roku.

- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się dochody o kwotę 1.060.111 złotych i wydatki o kwotę 1.394.861 złotych, w tym wkład własny powiatu 334.706 złotych z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ - Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży”. Ww. zadanie było planowane do realizacji w 2021 roku. Jednak ze względu na brak ofert spełniających warunki przetargu część sprzętu i aparatury nie została zakupiona. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dotacja w kwocie 1.060.155 złotych znalazła się w wykazie wydatków niewygasających. W celu realizacji zadania w 2022 roku należy zwiększyć dochody i wydatki budżetu powiatu. Wartość planowanego zadania wynosi 1.514.508 złotych, w tym dotacja z rezerwy budżetu państwa 1.060.155 złotych, środki własne powiatu 334.706 złotych i środki szpitala 119.647 złotych,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się wydatki w kwocie 40.000 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń dla dwóch pielęgniarek, z uwagi na brak chętnych do zatrudnienia w ramach stosunku pracy,
- 85203 – ośrodki wsparcia, przenosi się wydatki w kwocie 14.913 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlnie,
- 85395 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 62.818 złotych na kontynuowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2020 roku), w związku z modyfikacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego a w konsekwencji zwiększeniem w bieżącym roku wkładu własnego niewydatkowanego w 2021 roku,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „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” na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu”, w związku ze zmianą zakresu robót, których wykonanie ma zostać objęte dokumentacją,
- 92695 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 816.651 złotych na kontynuowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2020 roku), w związku z mniejszym niż zakładano zaangażowaniem środków własnych w 2021 roku oraz koniecznością

zabezpieczenia dodatkowego wkładu związanego z przyłączem instalacji gazowej. Wartość całkowita inwestycji 5.266.909 złotych, w tym środki własne 2.693.609 złotych.

**Radny Tadeusz Osiński** zapytał o cyfrowy system komunikacji społecznej i zarządzania oświatą w powiecie radomskim.

Na posiedzenie Komisji został poproszony dyrektor Wydziału Inwestycji Mariusz Krawczyk, który udzielił szczegółowych informacji na powyższy temat. Poinformował, że system ten składać się będzie z trzech aplikacji i będą to; dziennik elektroniczny, kadry, płace, finanse plus telewizja regionalna.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

***Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 400/XXXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2020 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.***

Przedłożony projekt uchwały zawiera zmiany zarówno w zakresie dochodów, wydatków jak i deficytu i przychodów. Zmiany kwot dochodów i wydatków wynikają z projektu uchwały Rady Powiatu w Radomiu, który był omawiany punkt wcześniej. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 5.470.155 złotych i są to dochody majątkowe. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 9.522.263,78 złote, w tym: wydatki bieżące o kwotę 190.925,78 złotych i wydatki majątkowe o kwotę 9.331.338 złotych. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 4.052.108,78 złotych. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4.052.108,78 złotych z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o ww. kwotę.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

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

**Wicestarosta Radomski Krzysztof Kozera** poinformował, że w powiecie radomskim powstały dwa nowe punkty pobierania wymazów na COVID-19. Od 1 lutego br. będzie działał punkt w Pionkach przy Szpitalu przy ul. Sienkiewicza, a dzień później ruszy punkt w Iłży zlokalizowany również przy Szpitalu. Będą się one mieścić w specjalnym kontenerze. Obsługują go żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Innych spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **37** posiedzenie o godz.14.55.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska