

PROTOKÓŁ Nr 39/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 24 marca 2022 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)

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
2. 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.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Projekt uchwały zawierał zmiany w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 4.094.001 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Iłża-Antoniów – gmina Iłża z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu rzeczowego o budowę ścieżki rowerowej. Zadanie to zostało zgłoszone do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Otrzymało dofinansowanie 50%, ale do momentu otrzymania środków należy zabezpieczyć środki w całości w celu rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą robót. Do tego zadania zadeklarował dofinansowanie Burmistrz Iłży w kwocie 1.446.420 złotych,
- 71015 – nadzór budowlany, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 130.931 złotych z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz wypłatę nagrody jubileuszowej. Środki pochodzą od Wojewody Mazowieckiego,
- 75020 – starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 101.218 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, z uwagi na wzrost cen tonerów oraz na usługę wsparcia technicznego oprogramowania przeznaczonego do wirtualizacji serwerowych systemów operacyjnych, opłaty za wywóz nieczystości stałych i ścieków w związku ze wzrostem ich cen oraz wykonanie pieczętek, jak również na zakup licencji oprogramowania do wirtualizacji Vmware vSphere Essentials Plus. Wirtualizacja systemu operacyjnego umożliwi uruchamianie niekompatybilnych programów z nowszymi systemami oraz

pozwole na testowanie wątpliwego pod względem bezpieczeństwa oprogramowania, nie stanowiąc zagrożenia dla komputera,

- 75095 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 317.600 złotych, z przeznaczeniem na zakup artykułów i wyposażenia biurowego dla Powiatowego Centrum Koordynacji Pomocy udzielającego wsparcia uchodźcom z Ukrainy – 20.000 złotych, na opłaty z tytułu dzierżawy terenu pod parking przy ul. Granicznej 24 oraz usługę badania bilansu za 2021 rok przez biegłego rewidenta, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zaplanowane na ten cel – 62.600 złotych, oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa IT” – 235.000 złotych,
- 75020 – starostwa powiatowe przenosi się wydatki w kwocie 25.535 złotych z zadania pn. „Zakup regałów przesuwanych do archiwum Wydziału Komunikacji”, w związku z oszczędnościami powstałymi po przetargu, z przeznaczeniem na wymianę 9 okien w budynku użytkowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 75404 – komendy wojewódzkie policji, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 15.900 złotych z przeznaczeniem na zakup psa patrolowo – tropiącego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i na zakup urządzenia komunikacji elektronicznej GARMIN ALPHA 200i wraz z obrożą KT 15 oraz niezbędnymi akcesoriami,
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się dochody per saldo o kwotę 612.665 złotych, w tym zwiększa się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 62.094 złote i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801, a zmniejsza się o kwotę 674.759 złotych z części oświatowej subwencji ogólnej. Zmniejszone dochody zostaną uzupełnione nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 648.629 złotych, a o różnicę w kwocie 26.130 złotych zmniejszone zostaną wydatki w dziale 801,
- 80115 – technika, zwiększa się wydatki o kwotę 49.226 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się wydatki o kwotę 3.090 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 80120 – licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 9.778 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 80102 – szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wydatki o kwotę 448.328 złotych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. remont sali gimnastycznej Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach i na sfinansowanie obsługi prawnej w okresie 6 miesięcy,

- 80134 - szkoły zawodowe specjalne, zwiększa się wydatki o kwotę 326.000 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru” w ramach którego wykonana zostanie modernizacja drogi wewnętrznej w celu likwidacji barier architektonicznych dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
- 80115 – technika, zmniejsza się wydatki o kwotę 26.130 złotych, w tym w: §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.900 złotych, §4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 534 złote i §4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 21.696 złotych,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o 500.000 złotych z przeznaczeniem 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 zadania dobudowany zostanie szyb windy, wykonane zostaną nowe ściany, stropy, prace izolacyjne i wykończeniowe, roboty instalacyjne oraz zakupione zostanie wyposażenie oddziału. Środki pochodzą z Gminy Iłża. Dodatkowo też wprowadzane są środki własne w kwocie 2.084.000 złotych. Zadanie to planowane jest do realizacji na dwa lata,
- 85195 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki o 20.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW” zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Jest to dotacja z Gminy Gózd,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się wydatki o kwotę 405.804 złote (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych), z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala w Iłży na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa studni głębinowej wraz z przebudową i modernizacją stacji uzdatniania wody” o kwotę 230.750 złotych i „Zakup pralnicowirówki oraz suszarki bębnowej dla SPZZOZ – Szpital w Iłży” o kwotę 138.450 złotych oraz na dotację dla Szpitala w Pionkach z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu schodów przed budynkiem Dziennego Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza 29 w Pionkach w kwocie 36.604 złote,
- 85202 – domy pomocy społecznej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.437 złotych. Środki pochodzą z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na remont dachu na budynku DPS w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 37 uszkodzonego w wyniku silnego wiatru,
- 85295 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 234.100 złotych z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i

wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Środki pochodzą od Wojewody,

- 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 42.572,65 złote na realizację projektu „Szansa dla Ciebie”, w związku ze zmianą harmonogramu,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się oszczędności w kwocie 52.380 złotych powstałe na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń dla dwóch pielęgniarzek,
- 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 35.001 złotych, w tym z: Gminy Ilża - 33.000 złotych i Gminy Zakrzew – 2.001 złotych, oraz zwiększa się wydatki o 35.001 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Ilża - 33.000 złotych i WTZ w Dąbrowce Nagórnej - 2.001 złotych,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 112.564,73 złote z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 roku wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Jednocześnie zmniejsza się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę 112.564,73 złote,
- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 22.000 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na zakup trzech monitorów interaktywnych do sal dydaktycznych MOW w Wierzbicy,
- 92113 – centra kultury i sztuki, zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 złotych dla Powiatowego Instytutu Kultury, z przeznaczeniem na wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura – Region - Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” i na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury”. W ramach ww. zadania wykonane zostaną prace przedprojektowe, sfinansowane zostanie przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargu na dokumentację oraz nadzór nad właściwą realizacją procesów projektowych,
- 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Prace konserwatorskie, kapliczka przydrożna, Pakosław” w związku z pozytywną oceną złożonego wniosku do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach środków własnych planowane jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń, projektu technicznego, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inspektora budowlanego,
- 92695 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 12.000 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach

o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” w związku z koniecznością wykonania projektu zamiennego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenia drogi oraz projektu pierwszego wyposażenia sali gimnastycznej.

Radny Tadeusz Osiński poinformował, że w budżecie państwa przyjęto wzrost wydatków bieżących o 3,5% w stosunku do roku 2021. W budżecie powiatu radomskiego przyjęto ten wzrost o 2%. Już w listopadzie mówił że to jest za mało. Jest I kwartał i już zwiększane są kwoty w wydatkach bieżących. I tak będzie się działo na każdej sesji do końca roku, bo inflacja jest galopująca. I to było do przewidzenia. Następnie stwierdził, że zmniejszona została subwencja oświatowa o 612.665 złotych. Do 30 września szkoły składają do Ministerstwa Edukacji sprawozdania z ilości uczniów. Zapytał, czy to jest korekta związana z ich liczbą, czy też Rząd okrada samorządy zmniejszając subwencję.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że zmniejszenie subwencji oświatowej wynika z szacunków, które były wcześniej ustalane. Środki na subwencję oświatową zabezpiecza się już w czerwcu, bo wtedy są pierwsze przymiarki budżetowe państwa. Dane do SIO wpływają później pod koniec września, w październiku. To są korekty, które mają związek z szacunkami robionymi wcześniej na skutek tego, że zmieniała się liczba uczniów.

Radny Tadeusz Osiński poprosił, aby dyrektor Wydziału Edukacji na sesji, jak będzie omawiany budżet powiedział ilu było uczniów w roku szkolnym 2020/2021 i ile jest w roku szkolnym 2021/2022. Czy jest mniej, czy więcej. Bo nie wie z czego wynika ta korekta subwencji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że nie ma jeszcze ostatecznej metryczki z podziałem na szkoły, więc nie można przypisać, w której szkole faktycznie były zmniejszenia. We wniosku, który Wydział Edukacji złożył na Zarząd jest napisane, że to przede wszystkim wynika z szacunków pomiędzy tym co zostało zgłoszone do systemu a tym co teraz ostatecznie jest w systemie.

Starosta Radomski Waldemar Trelka wyjaśnił, że na jutrzejszą sesję nie zostanie przygotowana ta informacja, ponieważ nie byłaby kompletna chociażby z powodów o których mówiła p. Skarbnik. Nie ma metryczki a więc nie będzie można przypisać konkretnych subwencji do konkretnych szkół w tym szkół specjalnych. Na najbliższej Komisji Edukacji, czy innej Komisji na pewno taką informację przedstawi.

Radny Ireneusz Kumięga zapytał o Powiatowe Centrum Koordynacji.

Starosta Radomski Waldemar Trelka wyjaśnił, że jest to takie równoległe działanie wolontariuszy choć nie tylko w kontekście pomocy uchodźcom. W salce Zarządu wolontariusze, Ukraińcy, którzy są oddelegowani z Powiatowego Urzędu Pracy realizują również te zadania związane z informacją dotyczącą rynku pracy. W Radomiu w Kamienicy Deskurów powstał doraźny punkt informacji, obsługi nie tylko obcokrajowców Ukraińców. Natomiast u nas PCK zbiera informacje od osób prywatnych odnośnie przyjęcia uchodźców pod swój dach. Takich deklaracji było ponad tysiąc. Ponad 700 Ukraińców udało się skierować pod te adresy nie tylko na terenie powiatu radomskiego, ale i Radomia. 24 kierowców z samochodami zadeklarowało, że mogą w każdej chwili pojechać na granicę z pomocą, darami.

Drugi aspekt pomocy wynika z zarządzania kryzysowego i obowiązku Starosty. Odbyło się kilka spotkań z wójtami, burmistrzami. Udało się wiele dobrych rzeczy zrobić. Między

innymi zorganizować 700 nowych łóżek z pościelami, poduszkami, materacami z Agencji Rezerw Materiałowych z Grójca.

Radny Ireneusz Kumięga zapytał o cenę psa, który ma być zakupiony dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Wicestarosta Radomski Krzysztof Kozera odpowiedział, że oprócz psa będzie jeszcze zakupione specjalne urządzenie identyfikujące jego położenie w danym momencie. Chodzi szczególnie o poszukiwanie osób zaginionych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odnośnie zwiększeń w budżecie wyjaśniła, że tą uchwałą zwiększa się wydatki o 8.524.000 złotych na ten rok. Ale z tej kwoty tylko 71.000 złotych jest związane ze wzrostem cen. Jeśli wprowadzamy nasze środki to nie na wydatki bieżące tylko na nowe zadania inwestycyjne. W budżecie zabezpieczono wzrost o 2% środków na wydatki bieżące, aby dyrektorzy którzy mają oszczędności na absencji i innych rzeczach przeznaczali na wydatki i na wzrosty. Poza tym nikt się nie spodziewał że będzie aż tak wysoka inflacja.

Więcej 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 zmiany uchwały Nr 400/XXXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2020 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zmiany w WPF mają odzwierciedlenie w latach 2022-2023. W roku 2022 mają związek z zaproponowanymi zmianami w uchwale budżetowej a także zmianami, które były dokonywane w dochodach i wydatkach w uchwałach Zarządu Powiatu. Dochody zwiększają się o kwotę 832.564,85 złote, natomiast wydatki zwiększają się o kwotę 9.357.047,12 złotych. Tym samym zwiększa się deficyt o 8.524.482, 27 złote. Będzie on pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych. Zadania wykazane w wykazie przedsięwzięć. Zmniejszenia są na projekcie „Szansa dla Ciebie” w związku z przeniesieniem dotacji i wydatków między latami, czyli w roku 2022 zmniejsza się wydatki o kwotę 51.005,65 złotych i o taką samą kwotę zwiększone zostają wydatki w roku 2023 w związku ze zmianą harmonogramu.

Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne drogowe to zwiększa się wydatki o taką kwotę jaka wynika z zabezpieczenia i podpisania umowy z wykonawcą tj. 4.094.000 złotych. Zwiększa się również środki na przebudowie Oddziału Pediatrii w Iłży o 2.584.000 złotych, na przebudowie i rozbudowie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru” o kwotę 326.000 złotych. I o 12.000 złotych na rozbudowie budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem.

Skutek na rok 2023, to przede wszystkim zwiększenie środków na projekcie unijnym „Szansa dla Ciebie” o kwotę 51.005,65 złotych, i na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży” o kwotę 1.846.000 złotych, w związku z zabezpieczeniem środków własnych na realizację zadania.

Tym samym zwiększają się dochody o kwotę 51.005,65 złotych, wydatki o 1.897.005,65 złotych, a zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 1.846.000 złotych i zwiększają się przychody o kwotę 1.846.000 złotych z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2020 roku o ww. kwotę.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **39** posiedzenie o godz.15.00.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska