

PROTOKÓŁ Nr 40/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 28 kwietnia 2022 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 5 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
4. 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, gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 546.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z gminy Jastrzębia na drogę Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 złotych na zadaniu inwestycyjnym Radom-Dąbrówka Podłęzna – gmina Zakrzew, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę drogi o długości 1,4 km w Dąbrówce Nagórnej w związku z budową chodnika,
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejsza się wydatki o kwotę 910.000 złotych na zadaniu bieżącym pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” w związku z planowaną realizacją ww. zadania przez okres dwóch lat. W roku bieżącym przewidywane jest wykorzystanie środków w kwocie 390.000 złotych. Całkowita szacunkowa wartość ww. zadania wynosi 1.300.000 złotych,

- 75095 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 194.000 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej i zarządzania oświatą w powiecie radomskim”, ponieważ po otwarciu ofert okazało się, że zabezpieczone dotychczas środki są niewystarczające. W celu rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenie wydatków na ww. zadaniu,
- 75404 – komendy wojewódzkie policji, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 60.000 złotych na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu 2 pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Ilży,
- 80120 – licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 68.000 złotych, z przeznaczeniem na zakup wielostanowiskowych biurki komputerowych, krzeseł, rzutników i ekranów do nowo powstających pracowni komputerowych, mikroskopu do pracowni biologicznej oraz sfinansowanie remontu biblioteki i czytelnicy szkolnej w związku z planowanym utworzeniem nowego Zespołu Szkół w Pionkach od 1 września 2022 roku,
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne, zwiększa się wydatki o kwotę 68.379 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”, w celu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy ze sprzedawcą. Całkowita wartość planowanego zakupu wynosi 240.810,29 złotych, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 105.000 złotych,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.991 złotych. Środki pochodzą z odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej i zostaną przeznaczone na remont dachu na budynku DPS w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 37 uszkodzonego w wyniku silnego wiatru,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.800 złotych. Środki pochodzą z darowizny pieniężnej przekazanej przez Nadleśnictwo Marcule i przeznaczone zostaną na zakup odzieży i obuwia dla mieszkańców DPS w Krzyżanowicach, zgodnie z wolą darczyńcy,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o 255.472 złote w:
 - DPS w Wierzbicy na remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku DPS – 140.000 złotych,
 - DPS w Krzyżanowicach na budowę altany – 37.000 złotych, oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera wraz z montażem” – 35.000 złotych w celu zapewnienia prawidłowego działania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa baz danych w DPS,
 - DPS w Jedlance na zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób z niepełnosprawnością, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance” – 43.472 złote, w celu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy. Całkowita wartość planowanego zakupu wynosi 210.000 złotych, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 105.000 złotych,

- 85202 - domy pomocy społecznej, przenosi się oszczędności w kwocie 35.714 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na zakup oleju grzewczego i energii elektrycznej, w związku ze wzrostem ich ceny,
- 85203 – ośrodki wsparcia, przenosi się oszczędności w kwocie 449 złotych między paragrafami na sfinansowanie okresowego badania psychologicznego kierowcy,
- 85395 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 163.983,68 złote, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu projektu „Interwencje” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.06.2022 do 31.08.2023 roku, a jego całkowita wartość wynosi 527.090,40 złotych, w tym ze środków europejskich 444.231,78 złotych, tj. 84,28% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, a ze środków dotacji celowej 82.858,62 złotych, tj. 15,72%. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z terenu Powiatu Radomskiego i Miasta Radom,
- 85395 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 32.000 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach”, w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych, nieprzewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania, wydatków związanych z niezbędną przebudową istniejącej drogi wewnętrznej w celu dostosowania jej do standardów drogi pożarowej,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, przenosi się oszczędności między paragrafami w kwocie 42.347 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższych niż planowano wydatków na zakup energii elektrycznej, w związku ze wzrostem jej ceny,
- 92105 – pozostałe zadania kultury, przenosi się wydatki na organizację Pikniku Rodzinnego z Gminy Miasta Pionki w kwocie 60.000 złotych do Gminy Kowala.

Ostatnie zmiany dotyczą zabezpieczenia środków i udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Szpitala w Pionkach. Jest to kwota 208.000 złotych, która będzie sfinansowana z wolnych środków. Środki te będą przeznaczone na zabezpieczenie gwarancji dla Gazowni, która będzie wykonywała podłączenie. Szpital musi złożyć depozyt finansowy na realizację tej inwestycji, po jej zakończeniu te środki wrócą do Szpitala a Szpital odda ją do Powiatu.

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 są ściśle związane ze zmianami zaproponowanymi w uchwale budżetowej, jak również ze zmianami, których dokonywał Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach. Zwiększone zostały dochody o kwotę

2.380.419,68 złotych, a wydatki o kwotę 2.198.270,68 złotych, tym samym zmniejszono deficyt o kwotę 182.149 złotych a zwiększono przychody per saldo o kwotę 25.851 złotych. I rozchody o 208.000 złotych w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Szpitala w Pionkach. Jeśli chodzi o wykaz przedsięwzięć to pojawiło się zadanie realizowane w ramach projektu unijnego „Interwencje” w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jest to zadanie dwuletnie i będzie realizowane w 2022 i 2023 roku. Pojawiło się też zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża”. Również jest to zadanie dwuletnie. Inne zmiany, które są dokonane w wykazie przedsięwzięć mają związek z zadaniami drogowymi i ze zwiększeniami na innych zadaniach, o których mówiła przy uchwale budżetowej.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zaproponowany został Radzie jednolity tekst uchwały w sprawie określenia jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, jak również został uaktualniony wykaz źródeł dochodów, które mogą wpływać na te rachunki jak również przeznaczenie tych środków. Są trzy jednostki, które mają takie rachunki tj. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży, Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach i CKZiU w Pionkach. Jeśli chodzi o wykaz dochodów jakie mogą być gromadzone na tym rachunku to został on rozszerzony o opłaty za noclegi i zakwaterowanie. Do tej pory były to opłaty od osób fizycznych, nie uczniów, jak również opłaty związane z wyżywieniem ponoszone zarówno przez uczniów jak i osoby zewnętrzne, które wnoszą takie opłaty. Środki te będą mogły być zatrzymane na tym rachunku i przeznaczone na wydatki związane z zakupem wyżywienia i utrzymaniem internatu. Dodatkowo jeszcze rozszerzono zakres po stronie dochodowej o opłaty z tytułu czynszu i mediów, za mieszkania, które są w zarządzie Zespołu Szkół w Chwałowicach. Do tej pory te dochody wpływały na rachunek Powiatu, które potem były przekazywane szkole. Te dochody mają być przeznaczone na utrzymanie tych mieszkań i inne zakupy z tym związane.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 40 posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska