

PROTOKÓŁ Nr 44/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 16 sierpnia 2022 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 6 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 dotyczył zmian w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.811.508,02 złotych w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia” z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu rzeczowego o budowę ścieżki rowerowej,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 500.000 złotych. Środki pochodzą z Miasta i Gminy Iłża z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „3547W Iłża-Antoniów – gmina Iłża”,
- 60004 – lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.800 złotych na zadaniu w sprawie powierzenia Powiatowi Zwoleńskiemu organizacji publicznego transportu zbiorowego (przeniesienie do działu 750, rozdziału 75020),
- 60004 – lokalny transport zbiorowy, przenosi się środki w kwocie 12.000 złotych z zadania w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Zwoleńskiemu na zadanie w sprawie powierzenia transportu zbiorowego Powiatowi Grójeckiemu. Powiat Zwoleński uzyskał dofinansowanie od wojewody na realizację zadania w zakresie przewozów pasażerskich i w związku z tym, zwrócił środki finansowe, które proponuje się przeznaczyć na organizację publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w granicach administracyjnych Powiatu Radomskiego i Powiatu Grójeckiego,

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, przenosi się środki w kwocie 1.600.000 złotych z zadania „3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia” na remonty dróg ponieważ po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że zaplanowane dotychczas wydatki są niewystarczające,
- 75020 – starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 19.200 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, budowlanych i środków czystości, z uwagi na wzrost cen oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” w związku ze zwiększonymi kosztami nadzoru inwestorskiego,
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę 2.094 złote zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. Zmniejszone dochody zostaną uzupełnione nadwyżką budżetową,
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne, zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę 50.000 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami na wypłacie dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Środki te zostaną przeniesione do rozdziału 85403 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów i wychowanków w internacie w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach oraz wzrostem cen artykułów żywnościowych,
- 80115 – technika, przenosi się oszczędności w kwocie 50.000 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie odpraw dla nauczycieli w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z art. 20 Karty Nauczyciela,
- 85195 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 10.000 złotych. Środki pochodzą z Gminy Zakrzew i przeznaczone zostaną na dotację dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW” zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej,
- 85111 – szpitale ogólne, zmniejsza się wydatki o kwotę 16.728 złotych. Są to środki, które były zabezpieczone na II etap budowy Szpitala w Pionkach dla inspektora nadzoru budowlanego, ale z uwagi na to, że został wydłużony okres realizacji tego zadania na 2023 rok, koszty tego zadania zostaną poniesione w 2023 roku.
- 85203 – ośrodki wsparcia, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12.222 złote. Środki pochodzą od Wojewody i przeznaczone zostaną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanym przez DPS w Jedlance,
- 85203 – ośrodki wsparcia, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance „Pierwsza pomoc przedmedyczna w ŚDS” ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia,

- 85295 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 92.000 złotych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i przeznaczone zostaną na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry bezpośrednio zaangażowanej w opiekę nad mieszkańcami, niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7.530 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zastępstwa prawnego adwokata i radców prawnych reprezentujących Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w sprawach dotyczących należności z Funduszu Pracy,
- 85395 – pozostała działalność, zwiększa się dochody w §2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 0,01 złotych i wydatki w §4117 – składki na ubezpieczenia społeczne o ww. kwotę, oraz zmniejsza się dochody w §2059 o kwotę 0,01 złotych i wydatki w §4119 o ww. kwotę. Ww. zmiany wynikają z określenia przez Wojewódzki Urząd Pracy proporcji finansowania projektu pn. „Interwencje” ze środków europejskich oraz dotacji celowej,
- 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się dochody i wydatki o 6.400 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia pn. „Wykorzystanie testu ADOS – 2 w praktyce klinicznej” dla czterech pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia,
- 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Radomiu” w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naborem wniosków o dotację z programu „Modernizacja oświetlenia”. W ramach ww. kwoty zabezpieczony został wkład własny na realizację zadania oraz sfinansowane zostanie opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, kosztorysu oraz inwentaryzacji oprav oświetleniowych z wyłączeniem instalacji awaryjnej,
- 92113 – centra kultury i sztuki, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 15.000 złotych. Środki pochodzą z: Gminy Zakrzew – 5.000 złotych, Powiatu Kozienickiego – 5.000 złotych i Gminy Jedlińsk – 5.000 złotych i przeznaczone zostaną na wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura – Region - Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” przez Powiatowy Instytut Kultury.

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 2021 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że WPF ujmuje wszystkie zmiany które znajdują się w projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej jak również uwzględnia zmiany, które dokonane zostały przez Zarząd. Zwiększa się dochody o kwotę 4.333.979,02 złotych, a wydatki o kwotę 4.353.745,02 złotych. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 19.766 złotych, który pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej. W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok zwiększają się wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 1.709.180,02 złotych. W 2023 roku zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia 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, w związku z koniecznością sfinansowania nadzoru inwestorskiego także w 2023 roku. Poza tym do przychodów wprowadza się 400.000 złotych pożyczki, która została udzielona szpitalowi. Planowane wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2023 - 2029 kształtują się poniżej dopuszczalnych wskaźników ustalonych dla tych lat.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 44 posiedzenie o godz.14.20.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska