

PROTOKÓŁ Nr 45/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 29 września 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 informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2022 roku.
2. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
4. 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.
5. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2022 roku.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wszyscy radni otrzymali materiały jak również uchwałę RIO, która jest pozytywna. Jest jedynie uwaga dotycząca SPZZOZ w Pionkach.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że uwaga RIO dotyczy Szpitala w Pionach. Chodzi o zaciąganie zobowiązań wymagalnych, żeby zwrócić uwagę na ten fakt i ewentualnie rozważyć to pod kątem dyscypliny finansów publicznych. Dodała, że nasza kontrola wewnętrzna kontroluje szpitale co dwa lata i po każdej kontroli jeżeli występują zobowiązania wymagalne wysyłane są informacje do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i Rzecznik każdorazowo odstępkuje od ukarania dyrektorów z uwagi na brak płynności finansowej i możliwości regulowania tych zobowiązań na bieżąco.

Następnie poinformowała, że w I półroczu pomimo pandemii i wybuchu wojny na Ukrainie plan dochodów budżetu powiatu wzrósł o ponad 21 mln złotych z tego 16, 5 mln to dochody majątkowe. Łącznie na koniec I półrocza plan dochodów to kwota 194.392.818 zł a wykonanie 99.711.974 zł, czyli 51,3% wskaźnika upływu czasu. W ramach tych zwiększonych dochodów zostały wprowadzone środki z Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych, 4.410.000 złotych na cyfryzację oświaty w powiecie. Ponadto wprowadzono do budżetu kwotę 6,3 mln złotych z rezerwy subwencji ogólnej i z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg prawie 2,4 mln złotych na zadania drogowe oraz ponad 2,9 mln złotych to środki pozyskane z pomocy finansowej z gmin. Na dwa zadania czyli kompleksową modernizację głównego budynku Zespołu Szkół w Pionkach (5 mln złotych) i modernizację budynków SPZZOZ w Pionkach (10,2 mln złotych) zwiększone zostały przychody przyszłego roku.

Jeśli chodzi o stronę wydatkową to realizacja na planowaną kwotę 257.076.423,69 złotych wykonanie wynosi 89.572.843,32 złote, czyli 34,8%. Poziom realizacji wydatków jest taki jak w zeszłym roku. W tej kwocie jest przede wszystkim realizacja wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek i realizacją przez nich zadań. Niższy wskaźnik realizacji jest wydatków majątkowych. Wynika to z tego, że w I półroczu są zazwyczaj podpisywane umowy, ogłaszane przetargi. Realizacja i rozliczenie jest dopiero w II półroczu. Na planowaną kwotę wydatków majątkowych 98.679.506,72 złotych, wykonanie wynosi 16.964.651,07 złotych, tj. 17,2%. Wydatki w I półroczu zwiększyły się o kwotę 42.066.000 złotych z tego wydatki majątkowe aż o kwotę 36.403.000 złotych.

Jednocześnie w celu zapewnienia płynności finansowej szpitali Zarząd Powiatu dokonał umorzenia pożyczki w kwocie prawie 1,2 mln złotych Szpitalowi w Iłży oraz w kwocie ponad 2,2 mln złotych Szpitalowi w Pionkach, jak również udzielił Szpitalowi w Pionkach pożyczki w kwocie 4,6 mln złotych.

I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową pomimo planowanego deficytu. Realizacja budżetu przebiegała sprawnie, bez większych zakłóceń.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy była jakaś reakcja w stosunku do dyrektora Szpitala w Pionkach za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nie było. Dodała, że szpitale są kontrolowane przez naszą kontrolę wewnętrzną. Po każdej kontroli jeżeli występują zobowiązania wymagalne to wtedy idzie informacja do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych celem weryfikacji i rozpatrzenia ewentualnie ukarania dyrektorów. Do tej pory żaden z dyrektorów nie został ukarany. Zawsze Rzecznik przyjmuje wyjaśnienia składane przez dyrektorów, że ze względu na trudność finansową nie mogą uregulować tych zobowiązań.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że Starosta cały czas mobilizuje dyrektorów szpitali do oszczędności i do racjonalnych wydatków. Program, który przygotowali dyrektorzy szpitali będzie wdrażany i finał będzie taki, że tych przekroczeń nie będzie w takim stopniu, w jakim w tej chwili są.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali informację o przebiegu realizacji budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2022 roku.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć planowana była kwota 90.988.023,42 złote, która została zrealizowana w kwocie 16.702.165,86 złotych, tj. 18,4%. W ramach planowanych przedsięwzięć w 2022 roku powiat realizuje:

- programy i projekty z udziałem środków europejskich o wartości 1.459.028,28 złotych, w tym w ramach: wydatków bieżących 1.253.235,90 złotych i wydatków majątkowych 205.792,38 złote,

- programy, projekty i pozostałe zadania bieżące o wartości 1.691.000 złotych,
- zadania inwestycyjne o wartości 87.837.995,14 złotych.

W ramach wydatków majątkowych własnych zaplanowanych było na 30 czerwca 2022 roku 41 zadań inwestycyjnych, w tym 28 zadań drogowych, z czego 2 zadania z udziałem środków gmin. Na przestrzeni I półrocza podpisano 2 umowy z gminami o udzielenie pomocy finansowej dla powiatu, jak również wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

W związku z powyższym możliwe było wszczęcie do końca czerwca procedur przetargowych na zadania drogowe, które zakończone zostały dla 13 zadań inwestycyjnych, jak również podpisane zostały umowy, w wyniku których zaangażowane zostały środki w wysokości 23.026.790,73 złotych.

Na zakończenie stwierdziła, że stan zadłużenia na koniec czerwca to 5.312.500 złotych tj. 2,7% planowanych dochodów. Poziom zadłużenia jest niski i bezpieczny.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska szczegółowo omówiła wszystkie zmiany wprowadzane do budżetu. Dotyczyły one między innymi;

- wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej z Gminy Przytyk w kwocie 2.130.000 złotych na zadanie Przytyk – Kożuchów - do drogi krajowej nr 48. Tym samym zmniejszy wydatki budżetu stanowiące środki własne powiatu o kwotę 2.033.384 złote, z których w części zostanie zmniejszony deficyt o 2 mln złotych a pozostała kwota zostanie przeniesiona do działu 750 na wydatki bieżące, które są realizowane w PZDP,
- przeniesienia wydatków w kwocie 420.000 złotych z zadania Wojciechów – Kozłów - Rajec Szlachecki, po wprowadzenia środków z RFRD i środki w kwocie 400.000 złotych przeznaczone zostaną na remonty bieżące dróg powiatowych, a 20.000 złotych na ubezpieczenie jednostki od zdarzeń powstałych na drogach powiatowych,
- zmniejszenia wydatków o 9.111 złotych w dziale 700, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale 750 z przeznaczeniem na opłaty za media,
- zmniejszenia wydatków w dziale 720 o kwotę 340.000 złotych na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża. Wynika to ze zmiany harmonogramu realizacji tego zadania. Zostaje one przedłużone do 2024 roku. Po uwolnieniu ww. kwoty środki zostaną przeznaczone m.in. na zmniejszenie deficytu,
- w dziale 750 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetu przenosi się 4.000.410 złotych zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 292.120 złotych z tego 214.625 złotych zostanie przeznaczona na modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku Starostwa, ponieważ środki zabezpieczone na ten cel okazały się niewystarczające, a pozostała kwota zostanie przeniesiona do działu 600,

- w dziale 754 również dokonuje się przeniesień w kwocie 2.582.625 złotych. Są to przeniesienia wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej a dotyczącej Funduszu Pomocy. W Funduszu Pomocy zmniejsza się dochody i wydatki o 189.320 złotych. Poza tym zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP na dofinansowanie zakupu roztworu środka pianotwórczego do gaszenia pożarów,
- w dziale 757 – obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o 700 złotych, o które była robiona korekta uchwały. Poręczenia nie są uruchamiane ponieważ szpital spłaca pożyczkę na bieżąco i tę kwotę na modernizację oświetlenia w dziale 900,
- w dziale 758 – różne rozliczenia zwiększa się dochody o 220.761 złotych. Pochodzą one z subwencji ogólnej części oświatowej i przeznaczone zostaną na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i na zatrudnienie psychologów w placówkach. Dodatkowo jeszcze zmniejsza się deficyt o 59.816 złotych ponieważ w poszczególnych szkołach są oszczędności na wynagrodzeniach wynikające z absencji więc nie ma potrzeby wprowadzania całej subwencji,
- w dziale 801, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.853,56 złotych na projekcie „Europejskie praktyki uczniów z czerwonego krokiem do kariery”. Projekt jest już zakończony. Po jego rozliczeniu z uwagi na wysoki kurs euro otrzymaliśmy większe środki niż wstępnie były planowane przy projekcie. Muszą być one przeznaczone na promocję tego projektu. W dziale tym zwiększa się również wydatki o kwotę 77.841 złotych z części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. Zwiększa się również o 54.262 złote też z części oświatowej subwencji, którą otrzymał powiat i zostanie ta kwota przeznaczona na sfinansowanie skutków regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli. Dodatkowo jeszcze zwiększa się wydatki o kwotę 90.000 złotych z przeniesienia z działu 854 na niedobory powstałe w wyniku wyższych godzin ponadwymiarowych, zastępstw i zatrudnienia od 1 września nauczycieli w związku z nowym arkuszem organizacyjnym. Dodatkowo jeszcze w tym dziale zmniejsza się środki łącznie o kwotę 260.000 złotych z tego 255.000 złotych na inwestycji „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”. Projekt ten dofinansowany jest z PIS i ma być zrealizowany w ciągu roku. To dofinansowanie wprowadza się na rok 2023. Dodatkowo jeszcze zmniejsza się o 5.000 złotych na adaptacji wewnętrznej sali gimnastycznej na aulę wykładową w ZS w Pionkach. Przenosi się wydatki w kwocie 150.000 złotych z kompleksowej modernizacji szkoły w Pionkach na budowę amfiteatru i miniobserwatorium oraz budowę łącznika między szkołą a internatem w ZSiP w Chwałowicach. Zadanie to dostało dofinansowanie z PIS. Poza tym w dziale tym przenosi się oszczędności w kwocie 133.500 złotych na pokrycie niedoborów w ZS w Pionkach. Oszczędności te pochodzą ze składek jakie są na ubezpieczeniu społecznym, składkach na funduszu płac. W dziale tym również aktualizowana jest klasyfikacja budżetowa. Jest to kwota 38.618 złotych. Były to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone dla placówek gdzie są dzieci z Ukrainy w naszych szkołach. W dziale tym proponuje się zmianę nazwy zadania w ZS w Pionkach,
- w dziale 851 zmniejsza się wydatki na dotacji, którą przekazujemy dla Szpitala w Pionkach w kwocie 3.798.980 złotych i o taką kwotę zmniejsza się deficyt. Dotyczy to

przede wszystkim budowy Szpitala w Pionkach II etap - 2.847.209 złotych. Wynika to z tego, że termin zakończenia robót budowlanych jest przewidziany na 2023 rok i tę kwotę przenosi się na rok 2023. To samo dotyczy przebudowy pomieszczeń Oddziału Pediatrii w Iłży, gdzie zmniejsza się wydatki w roku 2022 o 923.000 złotych i taką kwotę wprowadzamy na tym zadaniu w roku 2023. Zmiany też następują na zadaniu modernizacja kotłowni, ponieważ też zmieniła się koncepcja tej modernizacji. Zmniejsza się na tym zadaniu środki w kwocie 28.771 złotych. Zostaną one przeniesione na inne zadania. Poza tym z niewykorzystanego pokrycia ujemnego wyniku finansowego szpitali gdzie były zaplanowane środki w kwocie 500.000 złotych, 20.000 złotych przeznaczają się program „Profilaktyka wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci”. Przenosi się wydatki w kwocie 55.380 złotych z zadania pn.: „Modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „INKI” 4 w Iłży – etap I” na dofinansowanie remontu pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz gabinetów poradni specjalistycznych w budynku SPZZOZ Szpital w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży. Kolejne zmiany dotyczą przeniesienia wydatków w kwocie 51.255 złotych z zadania pn.: „Modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „INKI” 4 w Iłży – etap I” na zadanie pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ – Szpital w Iłży” oraz przeniesienia wydatków w kwocie 104.732 złote z zadania pn.: „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” na zadanie pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ – Szpital w Iłży”. Przenosi się również wydatki w kwocie 150.724 złote między paragrafami z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym dla kompleksu budynków Szpitala wraz z dokumentacją i pierwszym wyposażeniem w SPZZOZ w Pionkach”. W dziale tym następują zmiany nazwy zadań z: „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Szpitala przy ul. Harcerskiej 1 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum” na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Szpitala przy ul. Harcerskiej 1 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” oraz z „Modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „INKI” 4 w Iłży – etap I” na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Iłży” i zmniejszenia na nie środków o kwotę 179.495 złotych,

- w dziale 852 zwiększa się dochody i wydatki o 2.600 złotych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z wolą darczyńców,
- w dziale 853 zwiększa się dochody i wydatki o 1.339 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności WTZ w Dąbrówce Nagórnej. Środki pochodzą z Gminy Miasta Radomia. W dziale tym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.609 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zastępstwa procesowego dla adwokata i radców prawnych, reprezentujących Urząd w sprawach dotyczących należności z Funduszu Pracy. Poza tym w PUP zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 465 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów konserwacyjno-remontowych do naprawy uszkodzonego ogrodzenia. Również zwiększa się wydatki o 4.920 złotych, które przeznaczone zostaną na wykonanie instalacji przyzywowo-alarmowej w 8 pokojach mieszkalnych w Powiatowym Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Krzyżanowicach,

- w dziale 854 zwiększa się dochody i wydatki o 2.640 złotych w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach z przeznaczeniem na szkolenie pn. „Trening zastępowania agresji (TZA) – Model pracy terapeutycznej w nurcie behawioralno- poznawczym z dziećmi i młodzieżą” dla pracowników, które prowadzone będzie przez Instytut Edukacji Terapeutycznej Karolina Skóra. Poza tym w dziale tym z części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się środki o kwotę 28.839 złotych z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących od 1 września. Również zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000 złotych. Są to oszczędności w ZSiP w Chwałowicach, które przeniesione zostały do działu 801 do Zespołu Szkół w Pionkach.
- w dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 98.672,45 złote i wydatki o kwotę 99.372,45 złote z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Radomiu”. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- w dziale 921 w Powiatowym Instytucie Kultury na wniosek p. dyrektor zmniejsza się w roku 2022 i zwiększa w roku 2023 wydatki o 98.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury”,

Poza tym Zarząd odstępuje od zaciągania długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10 mln złotych. Przychody będą pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.516.500 złotych i wolnymi środkami w kwocie 3.483.500 złotych. Poza tym zmniejsza się deficyt o kwotę 6.292.251 złotych.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 4 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 w 2022 roku dochody zostają zwiększone o 3.352.008 złotych a wydatki zmniejsza się o 2.940.242 złote. Zmniejszy się deficyt o 6.292.251 złotych i przychody o taką samą kwotę. W roku 2023 zwiększa się dochody o 3,6 mln złotych z Programu Inwestycji Strategicznych i zwiększa się wydatki o kwotę 12.853.209 złotych na zabezpieczenie potrzeb na zadaniach inwestycyjnych plus jeszcze na zadaniu kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół w Pionkach wprowadzone są środki własne jako wkład własny. Zgodnie z kosztorysem inwestycja ta będzie kosztowała 10 mln złotych z czego 5 mln złotych będzie pochodziło PIS a 5 mln złotych to środki powiatu. Wydatki te zostaną pokryte w części z dochodów a w części z nadwyżki budżetowej. Poza tym zmniejsza się rozchody w poszczególnych latach, ponieważ odstąpiono od zaciągnięcia kredytu.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **45** posiedzenie o godz.15.00.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska