

PROTOKÓŁ Nr 46/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 20 października 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. 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:

- 75020 – starostwa powiatowe, gdzie zmniejsza się wydatki budżetu o 594.865 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” z uwagi na szeroki zakres robót i problemy z terminowością dostaw materiałów budowlanych zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do 2023 roku,
- 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się dochody 106.000 złotych, a zwiększa w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe. Zmiany powyższe wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 75495 – pozostała działalność, zwiększa się dochody o 99.800 i wydatki o kwotę 104.300 złotych, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „LOTEM ZA KŁOPOTEM – monitoring zagrożeń BEZPIECZENSTWO GÓRĄ!” – zakup bezzałogowego statku powietrznego. Środki w kwocie 99.800 pochodzą od Wojewody,
- z rozdziału 75414 – obrona cywilna, przenosi się środki w kwocie 500 złotych na rozdział 75495 – pozostała działalność, §6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację ww. projektu. Łączny koszt projektu wynosi 107.466 złotych, w tym 2.666 złotych w postaci niepieniężnej,

- 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.076.607,20 złotych w związku z przyznaną dodatkową kwotą z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększone dochody przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu,
- 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 15.903 złote, przenosi się je do działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się przychody budżetu powiatu na 2022 r. o kwotę 35.008,39 zł w związku z naliczonymi w 2021 r. odsetkami bankowymi od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2022 r o kwotę 523.035,57 zł w związku z naliczonymi (za okres od 01.01. do 30.09.2022 r.) odsetkami bankowymi od środków RFIL oraz zwiększa się wydatki o kwotę – 558.043,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „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. Zmniejsza się wydatki finansowane ze środków własnych o kwotę – 544.198,96 zł dotyczących realizacji w/w zadania. Przenosi się wydatki z zadania pn.: „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 kwocie 13.845 zł na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na dofinansowanie remontu pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz gabinetów poradni specjalistycznych w budynku SPZZOZ - Szpital w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę 35.141 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej” (środki własne). Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 879.135 zł, są to środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 879.135 zł. dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej” (środki RF Polski Ład PIS). Zmniejsza się wydatki ze środków własnych budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 124.553 zł dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej” (środki własne). Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2022 r. o kwotę 244.524 zł. dotyczących realizacji zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia.” - etap I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Radomiu, o kwotę 244.032 zł. z przeznaczeniem na wspomniane zadanie z uwagi na przesunięcie terminu wykonania przez PGE przyłącza energetycznego.

- 85295 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 101 złotych z tytułu odsetek naliczonych od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, które przeznacza się na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 260.578 złotych w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach z przeznaczeniem na doposażenie zaplecza gastronomicznego i pralniczego, w związku z planowanym uruchomieniem nowej jednostki Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, która świadczyć będzie usługi żywieniowe i pralnicze na potrzeby DPS w Krzyżanowicach i Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się między paragrafami, oszczędności w kwocie 183.270 złotych na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup pralnicowirówki” w kwocie 65.190 złotych, „Zakup prasownicy nieckowej” w kwocie 37.515 złotych, „Zakup zestawu kotłów przechylnych” w kwocie 29.151 złotych i „Zakup dwóch kotłów warzelnych” w kwocie 51.414 złotych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,
- 85395 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 125.190 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia, które jest niezbędne do rozpoczęcia funkcjonowania ww. jednostki z dniem 1 stycznia 2023 roku. Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 złotych w związku z koniecznością sfinansowania opłat za dystrybucję oraz zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego do budynku Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach,
- 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zmniejsza się wydatki o kwotę 48.624 złote, w tym z dofinansowania do działalności WTZ w Dąbrówce Nagórnej w kwocie 14.971 złotych i WTZ w Jedlance Starej w kwocie 33.653 złote, w związku z uwolnieniem środków własnych po wprowadzeniu dotacji z Gminy Skaryszew, Gminy Ilża i Miasta Radomia na dofinansowanie działalności ww. warsztatów,
- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.800 złotych a zwiększa się o ww. kwotę w rozdziale 85395 – pozostała działalność, na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Wynika to ze zmiany klasyfikacji budżetowej,
- 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zwiększa się wydatki o kwotę 9.566 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 0,3% planowanego funduszu przeznaczonego na wynagrodzenia nauczycieli
- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększa się wydatki o kwotę 6.337 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 0,3% planowanego funduszu przeznaczonego na wynagrodzenia nauczycieli,

- 85508 – rodziny zastępcze, zwiększa się wydatki o kwotę 48.624 złote na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. Poza tym oszczędności przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46.000 złotych, w tym z dotacji dla: powiatu kozienickiego w kwocie 11.757 złotych, powiatu dębickiego w kwocie 5.500 złotych, powiatu ostrowieckiego w kwocie 2.522 złote, powiatu pruszkowskiego w kwocie 6.721 złotych i Gminy Miasta Radomia w kwocie 19.500 złotych przenosi się na §3110 – świadczenia społeczne w kwocie 46.000 złotych,
- z rozdziału 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych powstałe oszczędności w kwocie 99.000 złotych, przenosi się na rozdział 85508 – rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wzrostem od czerwca br. miesięcznych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci i świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków oraz większej niż planowano ilości świadczeń jednorazowych na usamodzielnienie i zagospodarowanie,
- 85508 – rodziny zastępcze, zmniejsza się dochody o 6.636 złotych a zwiększa o ww. kwotę w rozdziale 85595 – pozostała działalność,
- 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się dochody o kwotę 10.430 złotych, i wydatki w rozdziale 90095 – pozostała działalność. Ponadplanowe dochody pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i przeznaczone zostaną na sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- z rozdziału 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, przenosi się oszczędności w łącznej kwocie 50.688 złotych do rozdziału 92113 - centra kultury i sztuki, z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowego Instytutu Kultury na organizację Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

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 w roku 2022 zwiększą się dochody budżetu o kwotę 6.736.357,35 złotych, wydatki się zmniejszą o kwotę 294.132, 42 złote. Zmniejszy się deficyt i zmniejszą się przychody, czyli uwolni się nadwyżka w kwocie 7.030.489,77 złotych. Jeśli chodzi o wykaz przedsięwzięć to zmniejszą się wydatki w roku 2022 per saldo o kwotę 149.715 złotych. Na rok 2023 zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczą zwiększenia na zadaniach: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup

pierwszego wyposażenia” – etap I, w związku z koniecznością wykonania przyłączy energetycznych, „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu”, w związku z wydłużeniem terminu jego realizacji oraz „Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach” i „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”, w związku z uzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na ww. zadania. Powyższe zadania muszą zostać zrealizowane do dnia 30 kwietnia 2023 roku. Konieczne jest więc ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy już w 2022 roku. Natomiast zmniejszenie na zadaniu „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej” wynika z wyłonienia wykonawcy zadania za cenę niższą niż planowano. W związku z tym otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 9.320.865 zł. i uległ również zmianie udział własny.

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 **46** posiedzenie o godz.14.40

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska