

PROTOKÓŁ Nr 47/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 1 grudnia 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 budżetu powiatu radomskiego na rok 2023.
4. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
5. 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 przenosi się oszczędności w kwocie 33.842 złote powstałe na zadaniu Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia po wprowadzeniu pomocy finansowej z gminy Jastrzębia na zadanie Klwatka-Bogusławice-Skaryszew – gmina Skaryszew z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi,
- 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.192 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzą od Wojewody,
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.258,22 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzą od Wojewody. Poza tym w rozdziale tym zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 15.000 złotych (z nadwyżki budżetowej) na zadaniu bieżącym pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” w związku planowanym udzieleniem 5% zaliczki dla wykonawcy ww. zadania,

- 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5.782,90 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzą od Wojewody,
- 75020 – starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 13.530 złotych (z nadwyżki budżetowej) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa centrali telefonicznej oraz wewnętrznego węzła łączności w Starostwie Powiatowym w Radomiu”,
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 15.000 złotych. Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki w dziale 854, rozdziale 85420,
- 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 795.658 złotych. Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki w dziale 851, rozdziale 85111,
- 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.384 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń pn. „Hortiterapia kurs zawodowy” i „Terapia behawioralna w teorii i w praktyce III modułowe szkolenie bazowe” dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach. Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które zostały przyznane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia,
- 80102 - szkoły podstawowe specjalne zwiększa się wydatki o kwotę 52.350 złotych (z nadwyżki budżetowej) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”, gdyż po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że zaplanowane dotychczas wydatki są niewystarczające. W związku z powyższym, w celu podpisania umowy z wykonawcą konieczne jest zabezpieczenie dodatkowej kwoty,
- 80115 – technika, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 50.000 złotych w związku z wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, która przyczyniła się do obniżenia cen gazu (przeniesienie do działu 854),
- 85111 – szpitale ogólne zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 1.000.000 złotych na zadaniu inwestycyjnym 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 związku z rezygnacją Gminy Miasta Pionki z udzielenia pomocy finansowej na ww. zadanie. Wydatki planowane z tej pomocy zastępuje się wydatkami finansowanymi ze środków własnych powiatu. Będą one pochodziły z odsetek bankowych od środków RFIL w kwocie 42.300 złotych, a pozostała kwota w wysokości 872.399 złotych będzie sfinansowana w części z wprowadzonej subwencji ogólnej - 795.658 złotych i nadwyżki budżetowej 76.741 złotych, a 85.301 złotych pochodzić będą z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa

kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym dla kompleksu budynków Szpitala wraz z dokumentacją i pierwszym wyposażeniem w SPZZOZ w Pionkach”,

- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.000 złotych, w DPS w Krzyżanowicach w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy oszczędności w kwocie 36.000 złotych między paragrafami na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” do przygotowania potraw dietetycznych bez dodatku tłuszczu, jednorazowo dla wszystkich mieszkańców, co przyczyni się do mniejszego zużycia energii elektrycznej,
- w dziale 853 dokonuje się kilku zmian, które mają związek z tym, że zwiększyła się kwota na uczestnika w WTZ. Musimy zabezpieczyć 10% na każdego uczestnika. Wzrost jest o 200 złotych. Koszt wynosi obecnie 2.877,34 złotych. W związku z tym dokonuje się przeniesień w budżecie, tam gdzie są oszczędności poza tym należy jeszcze dołożyć z nadwyżki budżetowej kwotę 5.074 złote z przeznaczeniem dla WTZ w Jedlance Starej,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 100 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zastępstwa prawnego adwokata reprezentującego Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w sprawach dotyczących należności z Funduszu Pracy. Poza tym zwiększa się wydatki o kwotę 19.610 złotych (z nadwyżki budżetowej) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków na przebudowę instalacji hydrantowej,
- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 10.583 złote z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano,
- 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 580 złotych w związku z otrzymanym z PZU odszkodowaniem za uszkodzoną szybę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży z przeznaczeniem na jej wymianę,
- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 65.000 złotych, (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia zaplecza kuchennego w pomoce dydaktyczne w związku z rozpoczęciem kształcenia w nowym zawodzie - kucharz i na sfinansowanie opłat za posiłki w związku z dużą ilością wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy

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 zwiększa się dochody o 646.316,62 złotych, zwiększa się wydatki o kwotę 828.621,62 złotych. Tym samym zwiększa się deficyt o kwotę 182.305 złotych, który będzie pokryty z nadwyżki budżetowej. Jeśli chodzi o wykaz przedsięwzięć to w roku 2022 zwiększono wydatki o kwotę 1.808.512 złotych na zadaniach:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” - 15.000 złotych,
- „Budowa kotłowni własnej zasilanej gazem ziemnym dla kompleksu budynków Szpitala wraz z dokumentacją i pierwszym wyposażeniem w SPZZOZ w Pionkach” - 1.741.162 złote,
- „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” - 52.350 złotych,
- „3530W Klwatka-Bogusławice-Skaryszew – gmina Skaryszew” - 33.842 złote,

a zmniejszono wydatki na zadaniu „3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia” - 33.842 złote.

W roku 2023 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.390.838 złotych, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 659.199 złotych. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 731.639 złotych. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 731.639 złotych, w tym z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o ww. kwotę.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2023.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że uchwały RIO są pozytywne. Nie ma żadnych uwag ani do projektu budżetu jak również do projektu WPF. Poza tym wszystkie Komisje Rady zaopiniowały projekt budżetu na 2023 rok jak również projekt WPF pozytywnie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że planując budżet na rok 2023 Zarząd przyjął dochody w wysokości 185.637.046 złotych. Są one wyższe o 12.456.000 złotych w stosunku do planu na 2022 rok. Wynika to z tego, że do budżetu na 2023 rok planuje się dochody majątkowe z PIS na trzy duże inwestycje: w Szpitalu w Pionkach III etap, kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół w Pionkach i budowa amfiteatru łącznie z łącznikiem i miniobserwatorium w ZSiP w Chwałowicach. Planowane wydatki są na kwotę 215.285.145 złotych. Są one wyższe o 874.000 złotych niż były w budżecie roku poprzedniego. Wydatki bieżące są wyższe o 7.173.000 złotych natomiast majątkowe są niższe o 6.298.000 złotych. Wydatki majątkowe są bardzo duże, bo jest to prawie 56 mln złotych. Co stanowi 26% planowanych wydatków. Z tego prawie ponad 16,5 mln złotych to są pieniądze rządowe. Rząd nie mówi ostatniego słowa, bo to są w większości dochody własne plus dochody z rządowego programu, ale nie ma tu żadnych środków na inwestycje drogowe a zostały złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD. Będzie też składany wniosek do subwencji ogólnej budżetu państwa, będą też podpisywane umowy o udzieleniu pomocy finansowej przez gminy. Zatem wydatki na zadania inwestycyjne w ciągu roku będą rosły. Ale i tak na etapie planowania jest to bardzo

duży wskaźnik biorąc pod uwagę, że Zarząd musiał się zmierzyć z faktem, że bardzo znacznie wzrosło minimalne wynagrodzenie w kraju. Wzrasta ono dwuetapowo. Docelowo od lipca będzie wynosić 3.600 złotych. Zarząd przyjął wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia średnio o 500 złotych plus wysługa. Założył również wzrost wydatków bieżących o 10%. Dodatkowo jeszcze Zarząd zdecydował, że dofinansuje jednostki, które zgłosiły dodatkowe potrzeby w zakresie wyższych planowanych kosztów energii i żywności. I na ten cel przeznaczył ponad 3 mln złotych. Zostały utworzone rezerwy. Ogólna – 2.090.000 złotych, celowa na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – 2.910.000 złotych, na odprawy emerytalne – 500.000 złotych, na zarządzanie kryzysowe – 350.000 złotych. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 29.648.098 złotych. Deficyt jest niższy niż planowany na rok 2022 o 11.581.000 złotych. Wynika to z tego, że w zeszłym roku były duże przychody a teraz mamy dochody. W roku 2023 planowany jest kredyt w wysokości 10 mln złotych. Deficyt będzie pokrywany nadwyżką budżetową niewprowadzoną do budżetu w kwocie 19.289.817 złotych i projektami unijnymi, które będą realizowane w powiecie tj. „Cyfrowy Powiat” – 350.000 złotych i kontynuacja projektu w CKZiU w Pionkach – 8.281 złotych. Rozchody to kwota 3.250.000 złotych, z tytułu dwóch kredytów, które pozostały do spłaty. Te rozchody zamykają zadłużenie w 2023 roku w listopadzie. Wydatki majątkowe zabezpieczają potrzeby w różnych dziedzinach nie tylko drogowych, ale przede wszystkim kontynuacja inwestycji w szpitalach. Łącznie na zadania w szpitalach przeznaczają się 21.312.000 złotych. Na drugim miejscu są drogi – 20.024.766 złotych. Ale to są tylko i wyłącznie środki własne powiatu. Na trzecim miejscu są zadania oświatowe – 12.652.000 złotych. Planowane są również inwestycje w budynku Starostwa jak również w innych jednostkach.

Następnie poinformowała, że złożone oferty na kompleksową modernizację budynku ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach spowodowały, że Zarząd musi dołożyć do tej inwestycji środki w związku z czym należy dokonać autopoprawki do projektu budżetu i projektu WPF i zabezpieczyć środki na 2023 rok, aby dostosować kwotę do umowy, która zostanie podpisana. W roku 2023 należy zwiększyć środki na to zadania o 1.047.000 złotych, które przeniesione zostaną z zadania inwestycyjnego drogowego Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk, na które zaplanowana jest kwota 7 mln złotych, stanowiąca 50% wartości zadania. Wniosek na tę drogę planuje się złożyć do subwencji ogólnej budżetu państwa. Ma on być złożony do 8 lutego 2023 r. Zatem na sesji w styczniu z powrotem te środki wrócą na to zadanie.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że przyjęty przez rząd 9,8% wzrost cen towarów i usług nie pokrywa połowy inflacji tegorocznej. I na pewno inflacja nie spadnie poniżej 17-18% w przyszłym roku i to nie będzie miało odzwierciedlenia w realnych cenach. Subwencja oświatowa wzrosła o ponad 5,5 mln złotych, ale to też nie pokryje wydatków w oświacie. Natomiast pozostałe elementy subwencji równoważąca, wyrównawcza są niższe od tegorocznej, brak jest subwencji uzupełniającej. Samorządy dostają po kieszeni. Udziały w PIT-ach, CIT-ach też na pewno nie będą za wysokie, bo recesja gospodarcza będzie się zwiększać.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że projekt budżetu przygotowuje się do przewidywanego wykonania. W trakcie roku pojawiają się różne subwencje. Na etapie planowania budżetu nie ma subwencji uzupełniającej. Pojawia się ona w ciągu roku. Natomiast subwencja oświatowa wzrosła o 6,8 mln złotych, inne spadły, ale spadek nie jest aż tak istotny, bo o 368.000 złotych. Więc to nie jest skala, która mogłaby nas niepokoić. Podobnie jest przy udziałach. Są niższe o 800.000 złotych, ale to też nie jest dużo. Planując budżet zaplanowana jest rezerwa w kwocie 2.090.000 złotych, poza tym Zarząd zabezpieczył jeszcze 10% wzrost i dołożył do zgłoszonych potrzeb przez jednostki 3.262.000 złotych. W wydatkach bieżących dołożone zostały środki do energii, do gazu, do żywienia itd. Czyli patrząc na skalę całego budżetu to tak jakby zabezpieczyli 20% wzrost wydatków bieżących.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że średnio 500 złotych podwyżki na etat dla pracowników to jest niby dużo, ale przy założeniu że średnia jest 5.000 złotych brutto no to jest 10%, a inflacja wynosi prawie 20%.

Radny Zbigniew Dziubasik zaproponował, aby spojrzeć na to z innej strony. Oprócz tego, że wynagrodzenie wpływa na rachunek to trzeba pamiętać o tym, że różnego rodzaju wsparcie finansowe obywateli również dotyka i to jest chociażby obniżka podatku, obniżka różnych innych kosztów zakupu towarów. Poza tym są wsparcia finansowe z różnych programów dla obywateli. Tak więc w jakiś sposób się to równoważy.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że na drogi w ciągu tych 4 lat wydano 10 razy więcej niż w ciągu 20 lat. Na szpitala również wydano 10-krotnie więcej. O szkołach nie wspomni. Bo inwestycji realnych w szkołach w ostatnich 20 latach praktycznie nie było. Były łatania, drobne zakupy, liftingi ale zakres inwestycji oświatowych to jest inna galaktyka. Dzięki odważnym decyzjom dziś nie zamykają dwóch a może i trzech szkół.

Radny Tadeusz Osiński przypomniał, że na początku istnienia powiatu we wszystkich szkołach była robiona termomodernizacja, remonty, bo w jakim stanie były one przejęte przez powiat to radny Dziubasik pamięta.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że dlatego mówił o remontach. Ale odnosi się do tych inwestycji, o których p. Skarbnik mówiła. Dochody powiatu w ostatnich trzech latach zawsze były wyższe niż przewidywane z PIT-u i z CIT-u. To są fakty. Dużo inwestując co roku nie zadłużamy powiatu. Jeśli chodzi o podwyżki dla pracowników w przyszłym roku to pewnie, że chciałby aby było 20%, ale należy pamiętać, że co roku te podwyżki kroczące są. Niespodziewane podwyżki cen to nie jest importowana inflacja tylko mamy czasy jakie mamy. Program rozwoju dróg działa i co roku otrzymujemy środki.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu radomskiego na rok 2023.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 47 posiedzenie o godz.15.00.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska