

PROTOKÓŁ Nr 48/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 27 grudnia 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)

Przewodniczący Rady Krzysztof Murawski poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, zmienionej uchwałą Nr 382/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 listopada 2021 roku.

Innych uwag do porządku nie zgłoszono.

Członkowie Komisji jednogłośnie byli za rozszerzeniem porządku obrad zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady.

Następnie członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli rozszerzony 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 ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
4. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2023.
5. Zaopiniowanie autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, zmienionej uchwałą Nr 382/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 listopada 2021 roku.
7. 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 o kwotę 2.449.909,23 złotych w związku z uzyskaniem dofinansowania stanowiącego 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia”. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 5.261.417,25 złotych. Poza tym zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę 2.449.909,23 złotych na ww. zadaniu w związku z uwolnieniem środków własnych, po wprowadzeniu środków z RFRD (przeniesienie do działu 900, rozdziału 90005 – 149,45 złotych i zmniejszenie deficytu budżetu powiatu – 2.449.759,78 złotych),
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 339.031 złotych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przeznaczone zostaną na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu. Dodatkowe potrzeby związane ze wzrostem liczby uczniów w odniesieniu do naliczenia algorytmem części oświatowej oraz wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych zabezpieczone zostały odpowiednio wcześniej ze środków własnych powiatu,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.500 złotych. Dochody pochodzą z darowizny pieniężnej przekazanej przez Nadleśnictwo Marcule Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Marculach i przeznaczone zostaną na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z wolą darczyńcy,
- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przenosi się oszczędności między paragrafami w kwocie 944 złote z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano,
- 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 10.230 złotych, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno - parowego”. W związku ze wzrastającą liczbą wydawanych posiłków oraz potrzebą prowadzenia indywidualnych diet uczniów konieczne jest przygotowywanie posiłków na parze. Zakup pieca usprawni zatem pracę kuchni w internacie przy Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach,
- 85508 – rodziny zastępcze, przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok między powiatami, tj. oszczędności w łącznej kwocie 800 złotych, w tym z: powiatu kozienickiego w kwocie 500 złotych i powiatu warszawskiego zachodniego w kwocie 300 złotych do powiatu pruszkowskiego w kwocie 800 złotych na utrzymanie domu, w którym przebywa sześcioro dzieci, gdzie wydatki okazały się wyższe niż planowano,
- 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 149,45 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Radomiu” w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie niższej dotacji z programu „Modernizacja oświetlenia” (90% kosztów kwalifikowanych

zadania). Poza tym zwiększa się wydatki o kwotę 149,45 złotych (przeniesienie z działu 600, rozdziału 60014) na ww. zadaniu w związku z koniecznością uzupełnienia środków po uzyskaniu niższej niż wstępnie planowano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 zmiany w WPF obejmują tylko i wyłącznie rok 2022. Maja one ścisły związek z uchwałą budżetową, wynikają również ze zmian, które były wprowadzone przez Zarząd Powiatu łącznie dochody zwiększają się o kwotę 5.306.577,37 złotych, wydatki zwiększają się o kwotę 2.517.786,60 złotych. Deficyt zmniejsza się o kwotę 2.788.590,78 złotych. Natomiast przychody zmniejszają się o ww. kwotę. I to są przychody zmniejszane z nadwyżki budżetowej. Zmiany wynikają z wprowadzenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z wprowadzenia dotacji od Wojewody na realizację zadań przez PUP w zakresie opłacania składki za osoby bezrobotne, z dotacji na dofinansowanie dps-ów, jak również z subwencji, która będzie wprowadzona do budżetu. Wskaźnik obciążenia budżetu zmienił się z 3,15% do 3,14%. Wszystkie wskaźniki przez cały okres obowiązywania WPF nie przekraczają wskaźników wynikających z ustawy.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że proponuje się ustalenie wydatków niewygasających w PZDP dotyczą one następujących zadań:

- Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia” w kwocie 4.706.693,65 złote. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z RFRDL. Środki z tego Funduszu zostaną rozliczone w tym roku. A do wydatków niewygasających przenoszony jest wkład własny. Zadanie miało być zakończone do 17 grudnia br., ale wystąpiły problemy z przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnego, które wpłynęło na wydłużenie realizacji tego zadania, poza tym doszły jeszcze niesprzyjające warunki atmosferyczne, dlatego też zaproponowano ujęcie tego zadania w wydatkach niewygasających. Będzie ono wykonane do końca czerwca 2023 roku,
- Regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy nw. dróg:
 - Lewaszówka-Poświętne
 - Iłża-Wólka Gonciarska
 - Chwałowice-Rzeczniów-Ludwików
 - Błaziny-Piotrowe Pole

Wszystkie prace, które miały być wykonane w terenie zostały wykonane, ale jest z problem z dokumentacjami złożonymi do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, bo muszą być one poprawione. Dokumentacja ma być wykonana do 30 czerwca 2023 roku.

- sporządzenie kompleksowej koncepcji organizacji lokalnego rynku energii oraz stworzenia Strategii Klastra Energii i Odnawialnych Źródeł Energii – 12.300 złotych. W związku z tym, iż wykonawca nie otrzymał od wszystkich partnerów kompletu danych niezbędnych do sporządzenia prac objętych umową proponuje się ująć zadanie w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Zaopiniowanie autopoprawki do projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2023.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że autopoprawka dotyczy przeniesienia kwoty 1.047.650 złotych z zadania „3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk” na zadanie „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z PIS. Wstępnie kosztorys zakładał środki na ten cel w wysokości 10 mln złotych. Po otwarciu ofert okazało się, że są one niewystarczające w związku z czym należy dołożyć na rok 2023 - 1.047.650 złotych. Zadanie Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk ma być złożone do rezerwy subwencji ogólnej. Termin złożenia jest na początku lutego. Dlatego na styczniowej sesji środki te wrócą na tę drogę, żeby można było złożyć kompletny wniosek do rezerwy. Zaproponowane jest takie rozwiązanie aby nie tworzyć od nowa projektu budżetu.

Radny Mirosław Ślifirczyk zaproponował, aby nie zdejmować tych środków z zadania drogowego tylko z jakiegoś zadania pionkowskiego, ponieważ jest potrzeba dołożenia środków do inwestycji w Pionkach. Jednym z takich zadań jest II etap rozbudowy Szpitala, gdzie jest ponad 5 mln złotych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że z II etapu budowy Szpitala nie można zdjąć środków, ponieważ jest już podpisana umowa z wykonawcą na realizację tego zadania. I tam zaangażowane są środki takie na jakie podpisana jest dotacja. To zadanie jest dwuletnie i kończy się w przyszłym roku.

Starosta Radomski Waldemar Trelka dodał, że projekt budżetu został złożony do RIO do 15 listopada br. Nie przyjmując tej autopoprawki musieliby zmieniać cały budżet łącznie z nowym wnioskiem do RIO.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał, czy można procedować taki budżet z tą autopoprawką skoro nie ma opinia RIO w tej sprawie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że opinia przychodzi do projektu budżetu, który składany jest do 15 listopada i takie opinie otrzymaliśmy do projektu budżetu i projektu WPF. Są one pozytywne bez żadnych uwag. Teraz będzie przyjmowana przez Radę uchwała i

autopoprawka. Po przyjęciu do RIO zostanie przesłany tekst jednolity. RIO jeszcze raz wydaje opinie do budżetu, bo Rada może wprowadzać zmiany do budżetu.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali autopoprawkę do projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2023.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Zaopiniowanie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Autopoprawka ta wynika z przeniesienia środków między zadaniami w celu zabezpieczenia ich do podpisania umowy z wykonawcą na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Przewodniczący Rady w imieniu radnych z okręgu 6 - Wolanów, Zakrzew, Przytyk podziękował Zarządowi, Staroście, Komisji Budżetu i Finansów i całej Radzie za wszystkie inwestycje, które udało się zrealizować w tym roku i za plany inwestycyjne na rok przyszły.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, zmienionej uchwałą Nr 382/XXXVI/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 listopada 2021 roku.

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek w tej sprawie wypłynął po rozmowach z radnymi poparty ich podpisami. Uznali, że powiat jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, dlatego proponują maksymalną stawkę 2,4 kwoty bazowej.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 48 posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska