

PROTOKÓŁ Nr 49/2023
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 2 lutego 2023 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 7 radnych na ogólną liczbę 8 oraz zaproszeni goście (listy obecności radnych i zaproszonych gości są dołączone do protokołu)

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli nw. porządek obrad:

1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2023.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 517/L/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2023.

Do przesłanego projektu planu pracy Komisji na rok 2023 radni nie zgłosili uwag. Został on przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.047.650 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk” w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w wysokości 50% ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Sfinansowanie tej kwoty pochodzi z nadwyżki budżetowej niewprowadzonej do budżetu. Poza tym na prośbę RIO doprecyzowuje się nazwy zadań inwestycyjnych drogowych planowanych do realizacji w 2023 roku oraz zmienia się zakres rzeczowy na zadaniach:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego na

rzece Radomce w m. Mąkosy Stare - gmina Jastrzębia, Pionki”, który po zmianie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego na rzecz Radomce w m. Mąkosy Stare, gmina Jastrzębia, odcinek długości ok. 540 m oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego, gmina Pionki,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki, ulica Radomska i Aleja Jana Pawła II – miasto Pionki”, który po zmianie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej, ul. Radomska i Aleja Jana Pawła II w m. Pionki, odcinek długości ok. 2900 m.
- 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Zabezpieczone tutaj były środki na wypłatę wynagrodzenia rocznego dla pracowników, którzy przeszli od 1 stycznia br. do pracy w PCUW w Krzyżanowicach. Zatem przenosi się 138.581 złotych do rozdziału 85202,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się z nadwyżki budżetowej wydatki budżetu o kwotę 745.842 złote na zadaniu „Modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Iłży” w związku z koniecznością realizacji całego zadania w 2023 roku, a nie jak wstępnie planowano w latach 2023-2024,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 138.581 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok byłym pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, którzy z dniem 1 stycznia br. przeniesieni zostali do nowoutworzonej jednostki Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki o 55.497 złotych z nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia o 1 etat od lutego br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej PCPR,
- 85295 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 121.571,69 złotych z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu na realizację projektu „Szansa dla Ciebie”, gdzie z powodu problemów z rekrutacją uczestników projektu i wyłonieniem wykonawców różnych form wsparcia niektóre zadania nie zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i przeszły na ten rok,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1,86 złotych. Powiat otrzymał ostateczną kwotę środków z pomocy na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał czym jest uzasadnione zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w PCPR w Radomiu oraz ile osób tam pracuje na chwilę obecną.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że nie odpowie w tej chwili ile osób tam pracuje. Natomiast zwiększenie zatrudnienia jest podyktowane zwiększonym zakresem zadań, ponieważ powstała nowa jednostka PCOM i organizacja pracy skłoniła go, panią dyrektora aby kompleksowo potraktować całe to zagadnienie, stąd taka propozycja. Zresztą p. Borek była dyrektorem DPS w Krzyżanowicach i nikt z zewnątrz na dyrektora nie został powołany, zatem te rozszady, zmiany w sumie zwiększają zatrudnienie. Ale jak powiedział na początku w szczegółach tego nie omówi. Stwierdził, że p. Jolanta Borek powinna to kompleksowo omówić. I że komisja jest najlepszym miejscem do takich rozmów, choć jeśli będzie taka potrzeba to się pojawi się na sesji i będzie można takie pytanie zadać.

Radny Mirosław Ślifirczyk poinformował, że jutro zada to pytanie na sesji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska dodała, że w PCPR został utworzony Zespół ds. Organizacyjnych i Placówek Pomocy Społecznej z uwagi na to, że powstały dwie nowe placówki Powiatowe Centrum Usług Wspólnych i Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne. Poza tym został utworzony etat z-cy dyrektora w PCPR. W trakcie zmian organizacyjnych w ramach awansu wewnętrznego kierownik został z-cą dyrektora a pracownik kierownikiem i tym samym uwolnił się etat i to są pieniądze zabezpieczone na ten etat.

Więcej 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 zmiany uchwały Nr 517/L/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2022 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w WPF zwiększa się dochody o kwotę 1,86 złotych i wydatki o kwotę 1.970.652,55 złote. Tym samym zwiększa się deficyt o kwotę 1.970.560,69 złotych, który pokryty będzie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia to zmniejszają się pers saldo o kwotę 5.084.936,31 złotych tj. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 121.571,69 złotych na projekcie unijnym „Szansa dla Ciebie”, a zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 5.206.508 złotych, w tym: zmniejsza się na zadaniu „3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk – gmina Przytyk, Jedlińsk” o kwotę 5.952.350 złotych, dlatego że zadanie to stało się zadaniem jednorocznym i będzie zrealizowane w całości w 2023 roku. Natomiast zwiększa na zadaniu „Modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Ilży” o kwotę 745.842 złote. W roku 2024 zmniejsza się wydatki majątkowe na „Modernizacji kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Ilży” o 1.384.500 złotych, ponieważ zadanie to stanie się zadaniem jednorocznym i będzie zrealizowane w roku 2023.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **49** posiedzenie o godz.14.20.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska