

PROTOKÓŁ Nr 46/2023
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu,
które odbyło się 12 czerwca 2023 roku, o godz. 14³⁰

Przewodnicząca Komisji – Marzena Murawska
Protokolant – Joanna Kosior

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, w którym uczestniczyło 8 radnych oraz zaproszeni goście (listy obecności stanowią odpowiednio załączniki **Nr 1 i 2** do protokołu).

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok w działach dotyczących pracy Komisji.
2. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że budżet powiatu na koniec 2022 roku wyniósł po stronie dochodów 214.676.579,87 złotych, a po stronie wydatków 261.450.724,52 złote.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt budżetowy wynoszący 46.774.144,65 złote.

Realizacja tego budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody wykonano w wysokości 220.035.743,21 złote,
- wydatki zrealizowano w wysokości 245.903.492,31 złote, czyli dochody zostały zrealizowane w 102,5% planu rocznego.

Plan wydatków po zmianach na koniec 2022 roku wyniósł **261.450.724,52** złote.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 94,1%, tj. w kwocie 245.903.492,31 złote, z tego: wydatki bieżące w 94,1%, tj. w kwocie 155.643.973,67 złote, a wydatki majątkowe w 94,0%, tj. w kwocie 90.259.518,64 złotych.

Łącznie niewykonane wydatki stanowiły kwotę 15.547.232,21 złote, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 9.787.223,66 złote, a wydatki majątkowe 5.760.008,55 złotych.

Dodała, że najwięcej środków zostało przeznaczonych na szpitale bo prawie 40 mln zł, potem na drogi 35 mln , administracja i oświata ponad 6 mln zł na każde z tych działań.

Mając na uwadze zapewnienie płynności finansowej szpitali powiatowych oraz ponoszone przez powiat ogromne nakłady inwestycyjne na infrastrukturę szpitalną Zarząd Powiatu zdecydował o umorzeniu udzielonych w latach ubiegłych trzech pożyczek w wysokości prawie 3,4 mln złotych oraz udzieleniu Szpitalowi w Pionkach długoterminowej pożyczki w kwocie 4,6 mln złotych i szpitalowi w Iłży w kwocie 0,4 mln złotych.

Poinformowała, że deficyt został zrealizowany w kwocie 25 mln zł. Realizacja budżetu była bardzo wysoka, inwestycje były najwyższe w historii powiatu. Budżet strona wydatkowa prawie 250mln, strona dochodowa 220 mln. Pomimo trudnej sytuacji panującej na świecie to realizacja jest zdumiewająca a wydatki inwestycyjne rekordowe.

Powiedziała, że Powiat dołożył do zadań oświatowych poza subwencją i dochodami jakie osiągają jednostki oświatowe prawie 10 mln zł ze środków własnych.

Następnie omówiła poszczególne działy. I tak:

Dział 801 **oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie 33.445.358,57 złotych wykorzystane zostały w 96,7%, tj. w kwocie 32.328.115,58 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 30.666.070,48 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 1.662.045,10 złotych.

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano utrzymanie 7 jednostek oświatowych, tj.:

- Liceum Ogólnokształcącego w Ilży,
- Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach do 31 sierpnia 2022 roku,
- Zespół Szkół ul. Aleje Lipowe w Pionkach od 1 września 2022 roku,
- Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ilży,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Zapewniono również realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie specjalne) w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego i Zespole Szkół Aleje Lipowe w Pionkach, Liceum Ogólnokształcącym w Ilży, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ilży, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach w kwocie 10.467.461,92 złotych (metryczka 6.443.353 złote).

Na funkcjonowanie ww. szkół i kształcenie specjalne wydatkowano łącznie kwotę 30.184.660,87 złotych, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 25.624.650,30 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.091.537,26 złotych i pozostałe wydatki 3.468.473,31 złotych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących tego działu realizowane było trzy programy unijne, na które wydatkowano 348.360,49 złotych tj.:

- „Europejskie praktyki uczniów Czerwonego krokiem do kariery”, na który wydatkowano 178.486,16 złotych,
- „comMUNity”, na który wydatkowano 66.399,07 złotych,
- „You Have No Right To Bully Me”, na który wydatkowano 103.475,26 złotych.

W ramach tego działu realizowane były również zadania z zakresu administracji rządowej, na które wydatkowano 23.562,14 złotych na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół specjalnych w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach i Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Dofinansowane zostały także zadania własne powiatu w kwocie 32.072 złote, tj. „Aktywna Tablica” w kwocie 14.000 złotych i zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 18.072 złote.

Ponadto w dziale 801 wydatki w kwocie 77.414,98 złotych przeznaczone zostały na pomoc obywatelom Ukrainy polegającą na sfinansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zakup pomocy dydaktycznych dla tych uczniów. Niższe wykonanie z wynika z rezygnacji z nauki przez dwóch uczniów w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 10 zadań inwestycyjnych w kwocie 1.662.045,10 złotych.

Niepełna realizacja wydatków majątkowych w tym dziale dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru” w związku z rezygnacją z wykonania części prac i wykonaniem robót zamiennych i „Budowa, dostawa i montaż zewnętrznego dźwigu elektrycznego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Chwałowice 247” w związku z niższymi niż wcześniej przewidywano kosztami realizacji zadania określonymi w umowach z wykonawcami robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych z powodu braku wypłaty dodatków uciążliwych i za trudne warunki pracy dla nauczycieli spowodowane przejściem na zdalny tryb nauczania, jak również przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich finansowanych przez ZUS, opłat za energię w związku z objęciem placówek ochroną taryfową przez PGNiG i zwrotem nadpłat wynikających z faktur korygujących. Ponadto realizację projektu unijnego pn. „You Have No Right To Bully Me” przedłużono do 31 sierpnia 2023 roku w związku ze stanem epidemii i związanym z tym przeniesieniem wyjazdów zagranicznych.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki w kwocie 9.198.376 złotych wykorzystane zostały w 97,0%, tj. w kwocie 8.922.355,51 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 8.912.146,51 złotych, a wydatki majątkowe 10.209 złotych.

W ramach wydatków tego działu sfinansowano utrzymanie:

- czterech poradni psychologiczno – pedagogicznych w: Radomiu, Iłży, Pionkach oraz Chwałowicach,
- internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Na utrzymanie tych jednostek wydatkowano 8.848.446,51 złotych, z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.853.711,44 złotych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 278.631,40 złotych i pozostałe wydatki 1.716.103,67 złotych.

W ramach tych wydatków realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy i w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach, na które wydatkowano 4.949.911,97 złotych (metryczka 4.452.794 złote).

Ponadto w ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano stypendia Starosty dla uczniów mających najlepsze wyniki w nauce w kwocie 63.700 złotych.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” w kwocie 10.209 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i korzystaniem przez nich z zasiłku opiekuńczego na dzieci do lat ośmiu, wypłat stypendiów dla uzdolnionych uczniów, co jest uzależnione od osiągniętych wyników w nauce oraz opłat za energię w związku z objęciem placówek ochroną taryfową przez PGNiG i zwrotem nadpłat wynikających z faktur korygujących.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki w kwocie 2.083.300 złotych wykorzystane zostały w 91,7%, tj. w kwocie 1.911.166,61 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 1.909.166,61 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 2.000 złotych.

Na sfinansowanie imprez kulturalnych przekazano dotację dla gmin w kwocie 242.000 złotych, dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.000 złotych na zadania pn. Skaryszewski Jarmark – Dni Ziemi Skaryszewskiej” i

Widowisko Obrzędowe Ścięcie Śmierci oraz dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36.300 złotych. Przekazano również dotacje dla Powiatowego Instytutu Kultury w łącznej kwocie 1.310.688 złotych, w tym: dotacja podmiotowa w kwocie 1.200.000 złotych na funkcjonowanie PIK i prowadzenie biblioteki powiatowej oraz dotacja celowa w kwocie 110.688 złotych, w tym na: wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura – Region - Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” w kwocie 60.000 złotych i organizację Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego w kwocie 50.688 złotych. Wysokość wykorzystanych dotacji przez poszczególne gminy zawarta jest w załączniku Nr 5.

Ponadto w ramach zadań własnych powiatu sfinansowano realizację zadań pn. XIII Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego w kwocie 31.980 złotych, Gala Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” w kwocie 48.690 złotych oraz Festyn Rodzinny Powitanie Lata w kwocie 52.000 złotych.

Jednocześnie zrealizowano zadanie bieżące pn. „Prace konserwatorskie, kapliczka przydrożna, Pakosław” w kwocie 175.508,61 złotych.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych sfinansowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy budynku Powiatowego Instytutu Kultury” w kwocie 2.000 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z konieczności zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie, kapliczka przydrożna, Pakosław” w związku z późnym terminem przekazania dotacji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dotacji z budżetu Gminy Iłża.

W dziale **926 – kultura fizyczna** planowane wydatki w kwocie 5.229.551 złotych wykorzystane zostały w 97,8%, tj. w kwocie 5.113.136,33 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 534.637 złotych i wydatki majątkowe w kwocie 4.578.499,33 złotych.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje na sfinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu programem współpracy i kalendarzem imprez w kwocie 120.337 złotych oraz zrealizowano zadanie bieżące pn. „Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach” w kwocie 414.300 złotych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” w kwocie 4.578.499,33 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z niższych niż przewidywano faktycznych kosztów realizacji zadania pn. „Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach” w związku z podpisaniem na niższą kwotę umowy na realizację zadania.

W dziale **730 – szkolnictwo wyższe i nauka** planowane wydatki w kwocie 287.000 złotych wykorzystane zostały w 30,3%, tj. w kwocie 87.000 złotych. W ramach tych wydatków sfinansowano wypłaty stypendiów dla osób kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarskim. Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania programami stypendialnymi.

Radny Ryszard Dziura zapytał, czy obecna ilość pielęgniarek korzystających ze stypendium wynika z zapotrzebowania czy z chęci tych osób?.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że program przewidywał stypendia dla 10 osób, spełniających wymogi określone w regulaminie.

Radna Małgorzata Kłoczek zapytała, jaki był koszt etażerki na książki?

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że etażerki realizowane są przez Powiatowy Instytut Kultury ze swojego budżetu i nie posiada takiej wiedzy. Trwała dyskusja.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że sprawozdanie finansowe to jest bilans zbiorczy wszystkich jednostek, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu i informacje dodatkowe i bilans wykonania budżet. Całe sprawozdanie zostało w terminie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, było też przedmiotem badania niezależnego biegłego rewidenta, który nie wniósł żadnych uwag do prowadzonych ksiąg rachunkowych. Kontrolował Powiat, Starostwo a także wybrane jednostki. Opinia jest pozytywna, księgi są prowadzone w sposób przejrzysty, rzetelny, jasny. Jeśli chodzi o zmianę kwot to bilans wykonania budżetu po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 62.746.583,00 zł, natomiast łączy bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 623.266.971,00 zł. Jeśli chodzi o rachunek zysków i strat to za rok 2022 jest kwota 54.127.446,00 zł, która wynika to z ksiąg rachunkowych. Zmiany w funduszu jakie nastąpiły w 2022 roku to jest zwiększenie o 43.848.170,00 zł. Zmiany w funduszu wynikały przede wszystkim z regulacji prawnych, nieruchomości tym samym wzrost majątku.

Po dyskusji Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przedłożone sprawozdanie.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego.

Główny Specjalista Wydziału Inwestycji Jarosław Daszkiewicz powiedział, że raport o stanie powiatu jest przedkładany przed sesją absolutoryjną zgodnie z wymogiem ustawowym. Raport obejmuje wszystkie zakresy działalności Powiatu i Zarządu zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Jak co roku jest to obszerny i dość szczegółowy dokument, który stanowi **załącznik nr 3 do protokołu**. Dodał, że jeśli chodzi o oświatę w powiecie to wzrosła liczba uczniów. Zdawalność matur wynosi 100% w liceach i 90% w technikach. w roku szkolnym 2021/2022 odsetek zdawalności egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów kończących technika prowadzone przez Powiat Radomski kształtował się na poziomie ok. 65,5%.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przedłożony raport o stanie powiatu radomskiego.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Sprawy różne i wolne wnioski.

Żadnych spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 46 posiedzenie o godz.15:50.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Przewodnicząca Komisji

Marzena Murawska