

PROTOKÓŁ Nr 50/2023
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 3 marca 2023 roku, o godz. 12³⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 8 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
2. 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.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w czwartek zostały wysłane jeszcze raz materiały dot. zmian w uchwale budżetowej. Związane jest to z tym, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przestał być państwowym funduszem celowym i zmieniła się klasyfikacja tych środków. Był §6350 a teraz jest §6290. Wobec powyższego zmienił się załącznik o dochodach, podstawa prawna i uzasadnienie.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących rozdziałach:

- 02001 – gospodarka leśna, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o 10.351 złotych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w związku ze wzrostem wskaźnika waloryzacji z 7% do 14,4%,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.579.583,85 złote, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi powiatowej Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala. Dofinansowanie wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo na to zadanie zwiększa się wydatki o kwotę 960.000 złotych, ponieważ po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym okazało się, że środki zabezpieczone na ten cel są niewystarczające aby podpisać umowę z wykonawcą,

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o 90.000 złotych z nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na rozbudowę drogi od obwodnicy w Iłży do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Białki na odcinku długości ok. 600 m., w związku z podtopieniami nieruchomości bezpośrednio położonych przy zjeździe z obwodnicy,
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 327.077 złotych na zadaniu pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” w związku z podpisaniem umowy na niższą niż planowano kwotę. Całkowita wartość zadania wraz z zabezpieczeniem środków na usługę nadzoru inwestorskiego wynosi 751.420 złotych. W roku bieżącym przewidywane jest wykorzystanie środków w kwocie 442.923 złote.
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, przenosi się wydatki budżetu powiatu w kwocie 75.000 złotych z zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża” na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup plotera” na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości,
- 75020 – administracja publiczna, zwiększa się wydatki budżetu o 327.077 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24”, gdyż pomieszczenia te na skutek upływu czasu uległy zużyciu i zniszczeniu. Są to środki przeniesione z rozdziału 71012,
- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych z logo Powiatu,
- 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 138.336 złotych, z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach – 8.736 złotych a pozostałą kwotę na sfinansowanie wydatków na obsługę prawną, informatyczną, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz inspektora BHP i PPOŻ w nowoutworzonej jednostce tj. Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach, które wstępnie zaplanowane były w dziale 852,
- z rozdziału 75020 – starostwa powiatowe, z zadania pn. „Cyfryzacja zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu” przenosi się środki w kwocie 350.000 złotych do rozdziału 75095 – pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego „Cyfryzacja zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu” w ramach grantu „Cyfrowy Powiat”, gdyż przewidywana cena jednostkowa sprzętu informatycznego, oprogramowania, koszty szkoleń oraz opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa kwalifikują się do wydatków bieżących,
- 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 50.000 złotych z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na modernizację i adaptację pomieszczeń pod potrzeby utworzenia i funkcjonowania

Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie utworzenia ww. centrum,

- 85195 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 40.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW”, Środki pochodzą z Gminy Wolanów w kwocie 20.000 złotych oraz z Gminy Zakrzew – 20.000 złotych,
- 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 129.600 złotych - przeniesienie do działu 750, rozdziału 75085,
- 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o 6.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej. Środki pochodzą z Gminy Zakrzew,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 65.000 złotych z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa regałów archiwalnych do budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu” w związku z planowanym przeniesieniem filii wydziału do ww. budynku,
- 85395 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 92.884,61 złote, z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, na realizację projektu „Interwencje”, gdzie z powodu mniejszej niż planowano liczby osób wyrażających chęć udziału w projekcie poprzez zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Jednocześnie w ramach ww. projektu przenosi się wydatki między paragrafami, w łącznej kwocie 191.515,39 złotych na sfinansowanie nowej formy wsparcia, tj. jednorazowych środków dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która pozwoli na pełną realizację projektu,
- 92113 – centra kultury i sztuki, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 50.000 złotych z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z przeznaczeniem dla Powiatowego Instytutu Kultury na organizację gali z okazji Jubileuszu XXV Lecia Powiatu,
- 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki na dotacji dla Gminy Wierzbica o kwotę 10.000 złotych, które przenosi się do rozdziału 75075 na wykonanie materiałów promocyjnych z logo Powiatu, oraz przenosi się organizację Pikniku Rodzinnego z Gminy Wierzbica z kwotą 50.000 złotych do Gminy Pionki w związku ze zmianą miejsca organizacji pikniku.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał co to za jednostka Branżowe Centrum Umiejętności, gdzie będzie miało siedzibę i na czym będzie polegała jego działalność.

Starosta Radomski Waldemar Trelka wyjaśnił, że to jest nazwa projektu, który został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji, do którego aplikowaliśmy w ubiegłym roku a chodzi o stworzenie centrum branżowego jedynego w Polsce z punktu widzenia tej konkretnej branży

tj. metalurgicznej. Mieściłoby się w CKZiU w Pionkach. Wyremontowane byłyby tam stare warsztaty, aby dostosować je do nowoczesnego kształcenia młodych ludzi. Wniosek opiewa na 15 mln złotych brutto z czego 100% to środki z Ministerstwa Edukacji. Koszt po naszej stronie to podatek. Pieniądze byłyby przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń, na zakup nowoczesnych maszyn, symulatorów, które przygotowywałyby potencjalnych pracowników do stawania przy konkretnej maszynie też bardzo drogiej, która też byłaby zakupiona. Byłoby to takie koło zamachowe dla Pionek w kontekście jeszcze innych pomysłów, które się rodzą na dniach i być może się ziszczą co byłyby znakomitą myślą na tę szkołę. Przeszli już procedurę formalną. Czy otrzymamy te środki będzie wiadomo w marcu. Ale już powinniśmy zacząć proces przetargowy po to, żeby podpisać umowę i zrealizować to w tym roku, bo warunki tego projektu promują również tych, którzy zadeklarują zrealizowanie takiego centrum w tym roku. Gdy tych środków nie otrzymamy to umowa nie zostanie podpisana. Celem jest szkolenie i kształcenie minimum 100 absolwentów.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał, czy warsztaty, które mają być adaptowane na te potrzeby wystarczą do tej działalności, czy też trzeba będzie później inwestować w jakąś rozbudowę.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odpowiedział, że te kilkanaście milionów jest na dostosowanie pomieszczeń. O rozbudowie nie ma mowy. Chyba, że będzie potrzebny jakiś element żeby spełnić warunki, ale nie ma żadnych planów dot. rozbudowy. Dodał, że kilkaset milionów złotych MESKO inwestuje w Pionki i dla nich problemem nie są pieniądze tylko specjaliści. Więc pod takie potrzeby byłiby kształceni absolwenci. Pierwsze trzy lata to gwarancja finansowania z tego projektu, później zobowiązujemy się tylko do tego, żeby minimum 100 osób było przeszkolonych i uzyskało dokument, certyfikat, świadectwo.

Radny Ireneusz Kumiega zapytał, czy ta forma kształcenia jest objęta subwencją oświatową.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odpowiedział, że jeżeli to będzie w ramach kierunków kształcenia szkoły średniej a takie kierunki kształcenia jeśli nie są w ofercie edukacyjnej to na pewno się pojawiają, bo też pewną diagnozą rynku pracy była informacja z Powiatowego Rynku Pracy jakiego typu kierunki, zawody są dziś preferowane. Bo to jest ta niedoskonałość, że pewna fotografia z dziś nie musi być idealnie pasującą do tego co się wydarzy za dwa, trzy lata. Ale przewidując taką a nie inną demografię, inne uwarunkowania daje realne szanse, żeby kształcić na takich kierunkach. Dla osób dorosłych również będzie subwencja ale dużo mniejsza. Ale jeśli chodzi o subwencję dla uczniów szkół średnich branżowych, dziennych naszych to byłaby pełna subwencja wynikająca z pewnej wagi jaka jest w kontekście metryczki.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał o hospicjum. Na jakim etapie jest jego budowa.

Starosta Radomski Waldemar Trelka odpowiedział, że nas interesuje rozliczenie tych kwot, które są przekazywane. I pełna sprawozdawczość, która przekazywana jest do końca roku. Gminy z naszego powiatu również dokładają, nie wszystkie. Hospicjum jest budowane w Makowcu, gm. Skaryszew.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w ubiegłym roku dołożyły środki następujące Gminy: Pionki – 10.000 złotych, Wolanów – 10.000 złotych, Gózd – 20.000 złotych i Zakrzew – 10.000 złotych.

Radny Mirosław Ślifirczyk zgłosił uwagę do informacji, że nie można było wykorzystać środków przeznaczonych na prace interwencyjne. Był jednym z wnioskodawców o te prace.

Wniosek został odrzucony. Później po interwencji p. Starosty dostał tylko część tych miejsc. Zatem trudno mu uwierzyć, że nie ma chętnych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że trudno jest jej powiedzieć na ten temat, ponieważ opis jest przeniesiony z wniosku dyrektora. Aby dostać środki należy spełniać kryteria, być może nie było osób, które je spełniały.

Więcej 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 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 zmiany w WPF to skutek zmian w budżecie. W roku 2023 zwiększa się dochody o 7.279.328,55 złotych, natomiast wydatki zwiększa się o kwotę 8.595.949,46 złotych. Tym samym zwiększa się deficyt, który będzie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.316.620,61 złotych. Jeśli chodzi o wykaz przedsięwzięć to zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 7.230.391,46 złotych. Wynika to ze zwiększeń na projekcie „Interwencja” o kwotę 92.884 złote. Zmniejszenia na modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie m. Iłża o 402.077 złotych i zwiększenie wydatków na rozbudowie drogi powiatowej Orońsko – Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała o 7.539.583 złote.

W roku 2024 zmniejsza się wydatki bieżące na modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie m. Iłża o 115.574 złote. Ma to związek z podpisaną umową w niższej niż planowano kwocie.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Sprawy różne.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał, które odcinki dróg będą kaskadowo przekazywane gminom.

Starosta Radomski Waldemar Trelka wyjaśnił, że jest pewna propozycja, stanowisko Zarządu. Dodał, że droga Jaszowice – Wacławów – Sławno nie zostaje przekazana.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **50** posiedzenie o godz.13.00.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska