

PROTOKÓŁ Nr 51/2023
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 30 marca 2023 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)

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. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.
4. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok.
5. 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 radni otrzymali poprawiony projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej, ponieważ był rozszerzony zakres wydatków na zadaniu modernizacja elewacji budynku w Starostwie Powiatowym w Radomiu. Zarząd zdecydował o zwiększeniu wydatków na tym zadaniu. Dlatego jeszcze raz zostały przesłane materiały.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o 30.000 złotych. Środki pochodzą z Gminy Iłża z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. Sieredzice-Iłża – gmina Iłża”,
- 73016 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów, zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 66.000 złotych w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „Stypendium dla studentów uczelni wyższej o kierunku lekarskim” w związku z mniejszym niż planowano zainteresowaniem programem stypendialnym. Zarząd zdecydował o

wydłużeniu go do 2025 roku. Zatem w WPF będą zabezpieczone środki na kolejne lata 2024 i 2025,

- 75020 – starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.150.000 złotych na: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i kopiujących, gdyż z uwagi na wzrost cen kwota zabezpieczona w budżecie okazała się niewystarczająca – 50.000 złotych oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów” – 1.100.000 złotych. Kwota ta ma zabezpieczyć również nadzór inwestorski. Dotychczas na realizację ww. zadania zaplanowano 700.000 złotych, jednak po otwarciu ofert okazało się, że środki zabezpieczone na ten cel są niewystarczające,
- 75095 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zintegrowanego systemu zarządzania informacją w Starostwie Powiatowym w Radomiu”, w ramach którego wdrożony zostanie system zarządzania informacjami i treściami na monitorach wielkoformatowych dla interesantów Starostwa,
- 75404 – komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o 22.000 złotych z przeznaczeniem na zakup dwóch psów; do wyszukiwania materiałów wybuchowych i patrolowo – tropiącego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Radomiu,
- 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki o 150.000 złotych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 228.846 złotych,
- 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, zmniejsza się dochody o kwotę 322.297 złotych. Zmniejszone dochody uzupełnione zostaną niewprowadzoną do budżetu nadwyżką z 2021 roku w kwocie 93.451 złotych,
- 80102 – szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 421.812 złotych. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa amfiteatru, miniobservatorium oraz łącznika między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach”. W ramach zabezpieczonych środków wykonane zostaną dodatkowe prace nieuwjęte dotychczas w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tj. parking dla autokarów wraz z drogą dojazdową, oświetlenie zewnętrzne oraz ogrodzenie wewnątrz i wokół terenu szkoły. Koszt całkowity ww. zadania wynosi 3.344.662 złote,
- 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 13.000 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2021 roku) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji na modernizację i adaptację pomieszczeń pod potrzeby utworzenia i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”. Dotychczas na realizację ww. zadania zaplanowano 50.000 złotych. Po otwarciu ofert okazało się, że środki

zabezpieczone na ten cel są niewystarczające i niezbędne jest zwiększenie wydatków w celu podpisania umowy z wykonawcą,

- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 400.000 złotych. Środki pochodzą z Gminy i Miasta Iłża – 200.000 złotych oraz z Gminy Pionki – 200.000 złotych. Przeznaczone one zostaną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży” i SPZZOZ w Pionkach w kwocie 200.000 złotych oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej” z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia – w kwocie 200.000 złotych,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się wydatki o 1.072.405 złotych z przeznaczeniem na dotację dla:
 - Szpitala w Iłży na przebudowę pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży - 62.071 złotych, na zakup aparatu tomografii komputerowej OCT dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ-Szpital w Iłży - 194.400 złotych, na zakup sprzętu medycznego dla: Poradni Alergologicznej, Poradni Dermatologicznej, Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w SPZZOZ-Szpital w Iłży” - 47.142 złote i na wykonanie projektu przebudowy i modernizacji Apteki szpitalnej przy SPZZOZ-Szpital w Iłży - 34.992 złote,
 - Szpitala w Pionkach z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia - 733.800 złotych
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki w kwocie 300.000 złotych między paragrafami w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej” oraz przenosi się wydatki w kwocie 200.000 złotych z zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku szpitalnym A nad ZOL-em dla potrzeb działu technicznego SPZZOZ-Szpital w Iłży” na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży”,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się przychody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 15,58 złotych w związku z naliczonymi za grudzień 2022 roku odsetkami bankowymi od środków RFIL na wyodrębnionym rachunku z przeznaczeniem na dotację dla SPZZOZ w Pionkach na zadanie inwestycyjne 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 oraz zwiększa się dochody i wydatki o 1 złoty w związku z planowanymi odsetkami bankowymi od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku z przeznaczeniem na powyższe zadanie inwestycyjne,
- 85295 – pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 318.121,85 złotych 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. Dlatego przenosi się dochody i wydatki na rok 2023. Poza tym w ramach tego projektu unijnego „Szansa dla Ciebie”, przenosi się środki między paragrafami w łącznej kwocie 17.152,79 złote w celu dostosowania do nowego harmonogramu realizacji projektu,

- 85203 – ośrodki wsparcia, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 442 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wywozu nieczystości stałych, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano,
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 1.601 złotych z przeznaczeniem na zakup komputera, laptopa, dwóch programów Office, zasilaczy awaryjnych oraz sfinansowanie wyższego niż planowano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem przeciętnej liczby etatów stanowiącej podstawę naliczenia odpisu,
- 85395 – pozostała działalność, przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie 66.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach za kwiecień br.. Koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach zaplanowane są ze środków własnych powiatu oraz środków Funduszu Solidarnościowego. W związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego zachodzi konieczność sfinansowania ww. wydatku z budżetu powiatu,
- z rozdziału 85395 – pozostała działalność, przenosi się wydatki w kwocie 30.868 złotych na rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się wydatki budżetu powiatu między paragrafami w kwocie 3.206 złotych, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iłży,
- 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki o kwotę 79.380 złotych (z niewprowadzonej do budżetu nadwyżki z 2021 roku) na utrzymanie dzieci przebywających w Zespole Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w związku ze wzrostem stawki od kwietnia br.
- 85508 – rodziny zastępcze przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 1.256 złotych na zakup artykułów żywnościowych na upominki dla dzieci z rodzin zastępczych z okazji Dnia Dziecka.

Radny Tadeusz Osiński stwierdził, że to jest takie przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni. Obowiązkiem Rządu jest utrzymanie jednostek PSP. Rząd dofinansowuje w jakiś niewielki sposób jednostki OSP co jest zadaniem samorządów. Samorządy dofinansowują jednostki PSP. Następnie stwierdził, że ciężko będzie namówić studentów medycyny na stypendia, bo wtedy wiążą się z konkretnym miejscem pracy.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że jeżeli w perspektywie jest nowy szpital, jeżeli mówi się o społecznej inicjatywie mieszkaniowej, która daje szansę na to, żebyśmy mogli na naszym majątku wybudować jakieś mieszkania dla ewentualnych lekarzy, którzy po studiach mogliby przyjść. Dobrze byłoby aby Burmistrz jeszcze włączył się w takie działania zachęcające to jest jakaś szansa.

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 dotyczą działań jakie zostały wykonane pomiędzy poprzednią sesją a obecną. Mają one wpływ na dochody w kwocie 2.337.782,85 złote. Wydatki natomiast ulegają zwiększeniu o 4.902.034,43 złote. Tym samym zwiększa się deficyt w kwocie 2.564.251,58 złotych, który będzie pokryty nadwyżką. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia to zwiększają się one łącznie o kwotę 3.769.821,43 złotych w roku 2023. Mają one związek z zadaniami inwestycyjnymi, z projektem unijnym „Szansa dla Ciebie” i z zimowym utrzymaniem dróg.

W kolejnych latach tj. w roku 2024 – 90.000 złotych będzie zabezpieczone na stypendia dla studentów uczelni wyższych, a w roku 2025 – 60.000 złotych.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że ta informacja będzie przedłożona Radzie Powiatu na najbliższej sesji. Dodała, że do budżetu przyjmowane są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 a oprócz tego jeszcze są wyodrębnione rachunki do obsługi tych środków, do których trzeba ustalać plan finansowy. I to jest robione na Zarządzie. Są utworzone trzy rachunki. Jeden dotyczy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Drugi rachunek dotyczy środków na DPS-y, gdzie były przekazywane środki na zapobieganie zakażeniom, tj. na zakup środków ochrony osobistej, dezynfekcji, sprzętu, wyposażenia. A trzeci rachunek był założony do obsługi Programu Inwestycji Strategicznych. Dla każdego rachunku jest oddzielna informacja. Pierwszy rachunek dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki na ten rachunek wpłynęły w 2021 roku a realizacja w części była w roku 2022 i dotyczyła II etapu budowy Szpitala w Pionkach. Wydatkowano w roku 2022 – 24.327.441 złotych. Wprowadzono środki i zwiększono wydatki w kwocie 600.343,96 złote z odsetek bankowych od tych środków przez co mogły być sfinansowane wydatki w ramach II etapu budowy Szpitala. Pozostała kwota 15,58 złotych. Są to odsetki wprowadzone do budżetu aby rozliczyć to do końca. Drugi rachunek wydzielony na środki dla dps-ów to była wstępnie kwota 234.100 złotych ale w trakcie roku jeszcze dodatkowo otrzymaliśmy 92.841 złotych. Dla DPS w Jedlance było przeznaczone 112.600 złotych, dla DPS w Krzyżanowicach 107.500 złotych a dla DPS w Wierzbicy 106.000 złotych. Odsetki to była kwota 838,77 złotych. Ostatni rachunek

wydzielony to jest kwota 4.410.000 złotych. Są to środki z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład i dotyczą realizacji zadania „Wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej zarządzanie oświatą w powiecie radomskim.” zadanie było realizowane w zeszłym roku przy dofinansowaniu z promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki te w 100% zostały wydatkowane.

W roku 2022 roku zostały wprowadzone do budżetu na 2023 rok środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na trzy zadania, które będą realizowane w tym roku tj. „Modernizacja Szpitala III etap” – 9.320.865 złotych, na „Kompleksową modernizację ZS w Pionkach” – 5 mln złotych i na „Budowę amfiteatru i miniobserwatorium” – 2.209.162 złote.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie przyjęli informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że też są to środki Funduszu Pomocy i też wynikają z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W roku 2022 utworzone zostało konto, ustalony został plan finansowany, który zmieniany był przez Zarząd. Jeśli chodzi o realizację to na koniec grudnia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zrealizowano środki na cztery rodzaje zadań. Największe środki były zagwarantowane na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w obiektach na terenie powiatu radomskiego, gdzie byli umieszczeni obywatele Ukrainy. Nadal mamy takie dwa obiekty, które finansujemy. Na początku było ich pięć plus nasz internat. Środki, które były wydane w zeszłym roku to 3.463.999,33 złotych na ten cel. Dodatkowo jeszcze były też realizowane zadania w zakresie wychowania dzieci, które są w naszych szkołach, obywateli Ukrainy. I na ten cel były przeznaczone środki w kwocie 77.414,98 złotych. Były również wydawane orzeczenia dla obywateli Ukrainy i na ten cel wydano 747,28 złotych. Jak również w rodzinie zastępczej było dziecko obywatel Ukrainy i na ten cel przeznaczono 7.409 złotych. Razem wydatkowano 3.549.570,59 złotych, które w całości pochodziły z Funduszu Pomocy.

Radny Tadeusz Osiński zapytał ilu Ukraińców było w powiecie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że trudno jest jej powiedzieć. Bo to się cały czas zmienia. Obecnie w jednym obiekcie może przebywać 100 osób a w drugim 68. Ale nigdy nie było miesiąca aby było pełne obłożenie. Osoby były umieszczane w różnych obiektach hotelowych. Obecnie są tylko w Dworku Anna i hotelu w Jedlińsku.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie przyjęli informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **51** posiedzenie o godz.14.45.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska