

PROTOKÓŁ Nr 53/2023
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 25 maja 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. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 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 przenosi się wydatki w kwocie 470.0000 złotych z zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala” na zadanie „Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk - gmina Przytyk” w kwocie 420.000 złotych, ponieważ po otwarciu ofert okazało się, że najkorzystniejsza z nich przewyższa zabezpieczone w budżecie środki. W celu podpisania umowy z wykonawcą niezbędne jest zwiększenie wydatków na ww. inwestycji. Zadanie to w części obejmującej rozbudowę drogi na odcinku 983,5 m zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Do czasu otrzymania dofinansowania niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych. A kwotę w wysokości 50.000 złotych przeznacza się na nowo wprowadzone zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk”
- 71095 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 183.602,49 złote (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) na realizację „Projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, w związku z planowanym podpisaniem aneksu nr 11 do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu ASI,

- 75020 – starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 150.000 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych”,
- 75020 – starostwa powiatowe, przenosi się wydatki w kwocie 15.000 złotych z zadania „Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24” na zadanie „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił program pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” w ramach którego można uzyskać do 80% dofinansowania na rozwiązania architektoniczne zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania planowane jest usunięcie w przestrzeni komunikacyjnej barier poziomych i pionowych. W budynku przy ul. Granicznej planowana jest m.in. modernizacja pochylni, schodów oraz dostawa i montaż windy przyściennej. W ramach środków własnych planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację pomieszczeń Wydziału Komunikacji polegającą na dostosowaniu otwartej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami.
- 75404 – komendy wojewódzkie policji, zwiększa się wydatki o kwotę 8.000 złotych z przeznaczeniem na zakup kombinezonów taktycznych dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu,
- 75410 - komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, przenosi się wydatki z zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 150.000 złotych na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu”, ponieważ pojawiła się możliwość dofinansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Poza tym Komenda pozyskała w tym roku nowy samochód ratowniczo-gaśniczy,
- 80195 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o 23.373 złote z tytułu wpłat uczestników wycieczek jako 20% wkład własny w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, które przeznaczone zostaną na organizację wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży i Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach na sfinansowanie biletów wstępu do obiektów, usługi przewodnika, przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczek,
- 80195 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.250 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przejazdu i ubezpieczenia uczestników wycieczki - uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy jako zabezpieczenie wkładu własnego w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (przeniesienie z działu 854, rozdziału 85420)
- 80195 – pozostała działalność, zwiększa się dochody budżetu o 10.341.998 złotych, (środki w kwocie 10.031.738 złotych pochodzą z Polskiego Funduszu Rozwoju, a w

kwocie 310.260 złotych z innych źródeł) w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania wniosku powiatu radomskiego na realizację nowego zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”. Zwiększa się również w ww. rozdziale wydatki o kwotę 12.720.658 złotych (w tym 2.378.660 złotych z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych). W ramach zadania prowadzone będą roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkolnych do potrzeb Branżowego Centrum Umiejętności, wykonana zostanie infrastruktura sieciowo-serwerowa, zakupione zostaną maszyny i urządzenia, licencje do platform e-learningowych, tablica informacyjna i materiały biurowe, sfinansowane zostaną wynagrodzenia osób z zespołu zarządzającego projektem, opracowane zostaną studium wykonalności i sfinansowany podatek VAT, który stanowi wkład własny w realizacji przedsięwzięcia,

- 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększa się wydatki o kwotę 862.810 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych), z przeznaczeniem na nowe zadania:
 - „Przebudowa dachu i wyposażenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”. Środki w kwocie 842.810 złotych będą na roboty budowlane związane z przebudową dachu, wykonanie instalacji odgromowych, nadzór inwestorski oraz zakup wyposażenia sportowo-rehabilitacyjnego
 - „Zakup konia rasy śląskiej” dla ZSiP w Chwałowicach w kwocie 20.000 złotych. Zakup nowego konia pozwoli na objęcie rewalidacją większej liczby wychowanków,
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki w kwocie 137.259 złotych z niewykorzystanych środków na pokrycie straty SPZZOZ w Pionkach i SPZZOZ-Szpital w Iłży z przeznaczeniem na dotację dla:
 - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Iłży” w kwocie 28.188 złotych na sfinansowanie usług nadzoru inwestorskiego,
 - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup trzech zestawów narzędzi ortopedycznych do zabiegów artroskopowych w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 109.071 złotych.
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.000 złotych w DPS w Jedlance. Dochody pochodzą z darowizny pieniężnej przekazanej przez firmę i przeznaczone zostaną na nagrody dla uczestników i zwycięzców konkursu tanecznego, zgodnie z wolą darczyńcy,
- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 1.710 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników oraz zakup usług pocztowych,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 49.354 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższych niż planowano wydatków na zakup gazu ziemnego, w związku ze znacznym wzrostem jego ceny,
- 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

maj 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,

- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.250 złotych (przeniesienie do działu 801, rozdziału 80195).

Radny Ireneusz Kumięga zapytał, która to droga 3336W.

Główna Księgowa Barbara Gajowiak odpowiedziała, że to droga Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk.

Przewodnicząca Komisji zapytała o program „Poznaj Polskę”, czy są to środki pochodzące z powiatu, czy z wpłat pochodzących od rodziców.

Główna Księgowa Barbara Gajowiak odpowiedziała, że z wpłat od rodziców.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie 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.

Główna Księgowa Barbara Gajowiak poinformowała, że zmiany w WPF są związane ze zmianami w budżecie. W wykazie przedsięwzięć na 2023 rok zwiększa się wydatki o kwotę 12.512.448,49 złotych, w tym:

- wydatki bieżące na zadaniu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” o kwotę 363.117 złotych,
 - wydatki majątkowe per saldo o kwotę 12.149.331,49 złotych, w tym na:
 - projekcie unijnym „Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 183.602,49 złote,
 - zadaniach inwestycyjnych:
 - „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” o kwotę 12.357.541 złotych,
 - „Modernizacja kotłowni Szpitala przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w Iłży” o kwotę 28.188 złotych,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk o kwotę 50.000 złotych,
 - a zmniejsza się na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala” o kwotę 470.000 złotych.
- Zmiany w 2023 roku wynikają też z umorzenia przez Zarząd pożyczki udzielonej Szpitalowi w Iłży w kwocie 380.000 złotych.

W roku 2024 zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 3.293.149 złotych na zadaniu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”.

Zwiększone dochody pochodzą ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju i opłat geodezyjnych.

W roku 2025 dochody i wydatki o kwotę 1.674.156 złotych na zadaniu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”. Zwiększone dochody pochodzą ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju i opłat geodezyjnych.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **53** posiedzenie o godz.14.20.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska