

PROTOKÓŁ Nr 55/2023
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 10 sierpnia 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. 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu.
4. 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 zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o 3.860.518,75 złotych. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przeznaczone zostaną na remonty dróg Gózd – Rawica w kwocie 2.236.688,06 złotych i Makowiec – Rawica w kwocie 1.623.830,69 złotych,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 545.000 złotych, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Jastrzębia z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk”,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 46.174,34 złote na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala”, w związku z podpisaniem 3 lipca br. umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę niższą niż planowano,

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych”, w związku z wydanymi decyzjami odszkodowawczymi,
- 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zwiększa się wydatki o kwotę 268.452 złote z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Porozumienie w tej sprawie powiat podpisał w poprzednich latach, miasto Radom zwlekało z realizacją tego zadania, ale w tym ma być ono wykonane,
- 60095 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o 14.326 złotych, które przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” (zwanego SUMP). Powiat Radomski ponownie przystąpił do Stowarzyszenia i należy zabezpieczyć środki na wkład własny,
- 60014 - drogi publiczne powiatowe, przenosi się (wprowadzone zostały środki z RFRD na remonty dróg tym samym uwolniły się środki własne powiatu, które były wstępnie zabezpieczone na remonty) :
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 90.000 złotych, przeniesione one zostaną do rozdziału 75020,
 - wydatki w kwocie 3.400.000 złotych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk”,
 poza tym w tym rozdziale przenosi się:
 - wydatki z zadania 3565W w kwocie 5.000 złotych na wykonanie opinii technicznej w celu oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - wydatki z zadania: 3518W w kwocie 36.300 złotych, 3564W w kwocie 48.041 złotych i 3565W w kwocie 23.600 złotych na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk” w kwocie 97.941 złotych i „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń-Małęczyn-do drogi krajowej nr 9 – gmina Skaryszew” w kwocie 10.000 złotych.
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Zakup drukarek” na „Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych” w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne na zakup urządzeń wielofunkcyjnych,
- 75020 – starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 440.000 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 350.000 złotych i przeniesienia z działu 600, rozdziału 60014 - 90.000 złotych) z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021 – 150.000 złotych, na zakup energii o kwotę - 50.000 złotych, na usługi pocztowe – 20.000 złotych, na ubezpieczenia samochodów i maszyn drogowych – 15.000 złotych, na opłatę od wniosków o wpłatę do depozytu sądowego – 5.000 złotych oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową

schodów” – 200.000 złotych, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji,

- 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o 101.111 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 8.376 złotych i przeniesienia z działu 852, rozdziału 85202 – 92.735 złotych), w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych, gdzie prowadzona jest obsługa finansowo-księgowa, kadrowa, administracyjna i transportowa trzech jednostek (PCOM, DPS i PCUW w Krzyżanowicach) oraz zwiększeniem wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników PCUW w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 45.000 złotych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach,
- 80102 – szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 30.000 złotych. Dochody pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców za obiady spożywane przez dzieci i przeznaczone zostaną na sfinansowanie wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach,
- 80115 – technika, zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczenia w celu przygotowania trzech nowych pracowni pod potrzeby kształcenia zawodowego”. Prace będą polegały na przekształceniu starej sali gimnastycznej na trzy pracownie, które będą służyły do nauki w zawodach technik mechanik, technik grafiki i technik poligrafii cyfrowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne, zwiększa się wydatki o kwotę 45.000 złotych (z części oświatowej subwencji ogólnej), z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego do trzech zaadaptowanych pomieszczeń oraz pomocy edukacyjnych do zajęć z podstawy programowej – kąciaki edukacyjne w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach,
- 80102 - szkoły podstawowe specjalne, przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie 25.000 złotych. Przeznaczone one zostaną na sfinansowanie usługi prawnej w związku z planowaną procedurą przetargową związaną ze sprzedażą mieszkań będących w trwałym zarządzie ZSiP w Chwałowicach oraz zastosowaniem trybu bezprzetargowego dla pozostałych mieszkań,
- 85195 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 20.000 złotych. Środki pochodzą z Gminy Gózd i przeznaczone zostaną Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW”,
- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się wydatki o kwotę 539.311 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na nowe zadanie pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 116.640 złotych, poza tym zabezpieczane są środki na „Zakup myjni dezynfektora do Punktu Sterylizacji w SPZZOZ – Szpital w Iłży” - 120.471 złotych i „Zakup płuczko-dezynfektora na potrzeby Oddziału Pediatrii w SPZZOZ – Szpital w Iłży” - 10.600 złotych oraz na remont Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w SPZZOZ – Szpital w Iłży - 291.600 złotych,

- z rozdziału 85195 – pozostała działalność, przenosi się środki w kwocie 38.000 złotych z zadania pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2023-2025” do rozdziału 85111 – szpitale ogólne, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup płuczko-dezynfektora na potrzeby Oddziału Pediatrii w SPZZOZ – Szpital w Iłży”,
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się środki w kwocie 362.741 złotych, w związku z niewykorzystaniem środków na pokrycie straty SPZZOZ w Pionkach i SPZZOZ-Szpital w Iłży (gdyż w przypadku pierwszego wynik był dodatni, a drugiego suma straty netto i kosztów amortyzacji również była dodatnia) na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup myjni dezynfektora do Punktu Sterylizacji w SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 141.969 złotych i na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 220.772 złote,
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się środki z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej” w kwocie 196.442 złote i zadania pn. „Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej” w kwocie 1.536.000 złotych na zadania 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 w kwocie 196.442 złote w związku z koniecznością zakupu dodatkowego pierwszego wyposażenia do pawilonu zachowawczego niezbędnego w celu oddania budynku do użytkowania i rozpoczęcia działalności medycznej i „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 1.536.000 złotych, który zostanie zakupiony przez Agencję Rezerw Strategicznych,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 11.000 złotych w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej za wykonanie prac artystycznych przez mieszkańców DPS w Krzyżanowicach w ramach XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, które proponuje się przeznaczyć na zakup mebli do sali terapeutycznej, materiałów do realizacji zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej, zestawu nagłaśniającego na potrzeby zajęć muzyczno-ruchowych oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, 85295 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 275.115 złotych z tytułu odpłatności za świadczoną przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach usługę żywieniową, które przeznaczone

zostaną na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach, 85202 - domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 202.712 złotych, w tym na zwiększenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników DPS w Krzyżanowicach w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych o kwotę 51.712 złotych oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 DPS w Jedlance” o kwotę 151.000 złotych,

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 3.591 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, 85202 – domy pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 92.735 złotych, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance i Wierzbicy (przeniesienie do działu 750, rozdziału 75085), 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 100.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w budynku mieszkalnym nr 1 DPS w Jedlance”, 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zmieniła się stawka utrzymania w WTZ na 1 mieszkańca. Powiat musi dofinansować 10%, które wynosi 3.277,34 złotych. W związku z czym należy dostosować dotacje, które otrzymujemy bądź przekazujemy do tych wymogów. Dlatego należy: zmniejszyć dochody per saldo o kwotę 1.794 złote, w tym zwiększa się o kwotę 761 złotych z Gminy Miasta Radomia, a zmniejsza się o kwotę 2.555 złotych z powiatu szydłowieckiego i wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.794 złote w związku ze zwiększeniem o 1 osobę liczby uczestników WTZ w Młdocinie Większym zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego,
 - zwiększyć wydatki o kwotę 19.668 złotych (z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych), które będą przekazane dla Gminy Miasta Pionki - 2.000 złotych, dla Gminy Miasta Radomia – 1.907 złotych, Powiatu Szydłowieckiego – 2.800 złotych, Powiatu Przysuskiego – 200 złotych i na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej – 761 złotych, WTZ w Młdocinie Większym – 5.000 złotych i WTZ w Jedlance Starej Gmina Iłża – 7.000 złotych.
- 85395 – pozostała działalność, przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie 162.868 złotych w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego. Ze względu na przedłużający się okres rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z ww. Funduszu pierwotnie sfinansowano wynagrodzenia pracowników środkami własnymi powiatu,
- 85508 – rodziny zastępcze, zwiększa się wydatki o 6.304 złote, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki o kwotę 152.009 złotych na utrzymanie dzieci przebywających w Zespole

Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych; Domy dla dzieci im. Jana Pawła II, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci.

Przewodniczący Rady pogratulował p. Staroście, Zarządowi pozyskania kolejnych środków na remonty dróg, ponad 3,8 mln złotych. Ponadto na drogę Zakrzew – Wolanów otrzymaliśmy dotację w kwocie 10 mln złotych i na drogę w Skaryszewie 7 mln złotych. W sumie jest to ponad 21 mln złotych. I to są krajowe środki, które Rząd przekazuje samorządom.

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 są konsekwencją zmian w budżecie powiatu. Dochody zwiększają się o kwotę 5.941.486 złotych z tego dochody majątkowe o kwotę 518.825 złotych. Wydatki zwiększają się o kwotę 8.628.029 złotych. Tym samym zwiększa się deficyt o 2.686.543 złote, który będzie pokryty nadwyżką budżetową. Jeśli chodzi o wykaz przedsięwzięć to wydatki zwiększają się o kwotę 5.095.825 złotych, z tego tylko 2.000 złotych są to wydatki bieżące na „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2023-2025” reszta jest na zadania inwestycyjne, które zostały omówione przy uchwale budżetowej.

W roku 2024 zmiany są w „Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2023-2025”, na którym zabezpiecza się 38.000 złotych. Również są zmiany na zadaniu Zakrzew-Wolanów-Augustów – gmina Wolanów, Zakrzew, związane jest to z tym, że podpisana została umowa na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ponad 10 mln złotych ale wydatki kwalifikowalne objęte dofinansowaniem zmniejszyły się i w związku z tym jest zmniejszenie o 11.370,06 złotych.

Wszystkie wskaźniki, które nas obligują z ustawy o finansach publicznych spełniamy.

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 zaciągnięcia kredytu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały stawał na posiedzeniu Zarządu przed przygotowaniem WPF. Po sporządzeniu tego dokumentu okazało się, że wskaźnik, który był wskazany na tamten monet uległ zmniejszeniu był 2,71 a teraz jest 2,70. W uzasadnieniu należało poprawić na taki jaki wynika z WPF.

Następnie poinformowała, że kredyt długoterminowy w kwocie 10 mln złotych był zaplanowany w uchwale budżetowej na rok 2023. Planowany okres spłaty to 5 lat w 20 ratach kwartalnych. Był on pod planowany deficyt, w momencie przyjęcia uchwały budżetowej. Zarząd proponuje aby na najbliższej sesji Rady podjąć uchwałę merytoryczną o zaciągnięciu tego kredytu. Na dzień dzisiejszy stan zadłużenia powiatu to kwota 1.625.000 złotych. Mamy dwa kredyty, które zostaną spłacone 30 listopada br. Wskaźnik zadłużenia, który mamy jest dużo niższy niż dopuszczalny. Jest 2,70% a dopuszczalny jest 26,58%. WPF, i stan zadłużenia,

spłata tego zadłużenia mieści się we wskaźnikach, które wynikają z ustawy o finansach publicznych. Nadal to zadłużenie będzie na niskim stabilnym poziomie.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmawianej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **55** posiedzenie o godz.14.40.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska