

PROTOKÓŁ Nr 56/2023
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 8 września 2023 roku, o godz. 10³⁰

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. 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 nowy projekt uchwały, ponieważ potrzeba zmiany uchwały budżetowej i WPF z uwagi na to, że musi zostać wprowadzone do budżetu zadanie zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Pionkach z kwotą 1,2 mln złotych, dodatkowo też powiat otrzymał pomoc finansową z Gminy Zakrzew na dofinansowanie zadania drogowego co również zostało uwzględnione w tej zmianie. Zarząd zdecydował, że dokona korekt tych ww. projektów uchwał, które przesłane były tydzień temu.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.412.004 złote, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Przytyk w kwocie 1.150.374 złote na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W – gmina Przytyk” i Gminy Zakrzew w kwocie 261.630 złotych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno – gmina Zakrzew” z jednoczesną zmianą zakresu rzeczowego polegającą na wydłużeniu odcinka drogi objętego przebudową z 250 m do 350 m.

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 777.771 złotych w związku z wyższym poziomem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej zadania drogowego pn. „Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W – gmina Przytyk”,
- 75020 – starostwa powiatowe. Zwiększa się wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym o kwotę 235.000 złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakupy materiałów do bieżących remontów, na gruntowną naprawę wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku starostwa, na zabezpieczenie kosztów utrzymania pomieszczeń filii Wydziału Komunikacji w Pionkach tj. ogrzewania, energii elektrycznej i wody, na wykonanie oznaczeń, aktualizacje oprogramowania. W Starostwie również zwiększa się środki o 179.900 złotych na dwa zadania inwestycyjne tj. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Granicznej 24” – o 157.900 złotych, ponieważ najniższa oferta przewyższa środki przeznaczone na ten cel. Zadanie to łącznie będzie kosztowało 399.900 złotych. Wprowadza się również nowe zadanie „Modernizacja monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24” z kwotą 40.000 złotych,
- 75095 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 9.000 złotych w celu przygotowania przez rzeczoznawcę opinii technicznej przeciwpożarowej dla drogi ewakuacyjnej w siedzibie starostwa,
- 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 14.543 złotych w PCUW, które przenosi się do działu 852 też w PCUW na zakup paliwa,
- 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o 35.500 złotych, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na potrzeby Posterunku Policji w Wolanowie,
- 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 82.028 złotych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, które przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu, w związku z zabezpieczeniem ze środków własnych zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 4.177.771 złotych, z czego:
 - kwota 3,4 mln złotych to uzupełnienia subwencji ogólnej i przeznaczona zostanie na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu,
 - kwota 777.771 złotych to środki z rezerwy subwencji ogólnej i przeznaczone zostaną na „Rozbudowę obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W – gmina Przytyk”

- 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się dochody budżetu powiatu per saldo o kwotę 9.999.547 złotych i wydatki per saldo o kwotę 11.103.385,83 złotych. Zmniejszenie dochodów pochodzących ze środków krajowych Polskiego Funduszu Rozwoju i wydatków na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” związane jest ze skróceniem okresu realizacji projektu, a tym samym zmniejszeniem dofinansowania i przeniesieniem do realizacji robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczeń do potrzeb nowo tworzonej placówki oraz zakupów niezbędnego wyposażenia i sprzętu z 2023 na 2024 rok,
- z rozdziału 80195 – pozostała działalność z zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” przenosi się wydatki w kwocie 1.227.400 złotych, do rozdziałów 80102 – szkoły podstawowe specjalne w kwocie 1.200.000 złotych na „Zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” z przeznaczeniem na zakup m.in. wyposażenia sali integracji sensorycznej, sali polisensorycznej, sal edukacji żywieniowej, świetlic i gabinetów, kuchni modułowej do zabawy, laptopów, ekranów i rzutników do sal dydaktycznych i sali konferencyjnej, pieca piekarniczego i pieców konwekcyjno-parowych. A kwota 27.400 złotych zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczenia w celu przygotowania trzech nowych pracowni pod potrzeby kształcenia zawodowego” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. Łącznie zadanie to będzie kosztowało 147.400 złotych. Poza tym powiat otrzymał dofinansowanie ze Sportowej Polski edycja 2023, jest to kwota 421.400 złotych na przebudowę dachu i wyposażenie sali gimnastycznej ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach. Zadanie to w całości zostało zabezpieczone ze środków własnych w dziale 801, bo wtedy jeszcze nie było pewności, że takie środki otrzymamy. Po ich otrzymaniu należy to zadanie przenieść do działu 926. W związku z tym w dziale 801 jest zmniejszenie o 842.810 złotych. Całe te środki zostaną odtworzone w dziale 926 i tam też będą wprowadzone dochody i wydatki w kwocie 350.000 złotych,
- w dziale 801 dokonuje się zwiększeń o kwotę 7.345 złotych, które będą przeznaczone na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem jego podstawy. Środki na ten cel będą przeniesione z działu 854. Poza tym w dziale tym przenoszone są wydatki w paragrafach dotyczących zadań oświatowych. Łącznie między paragrafami przenosi się 60.728 złotych, między rozdziałami i paragrafami 6.548 złotych. Środki te pochodzą z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i przede wszystkim zabezpieczą potrzeby w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS, jak również zabezpieczą środki na umowy zlecenia na przygotowanie dokumentacji pod przetarg w związku z planowaną sprzedażą mieszkań, które są w zarządzie ZSiP w Chwałowicach, jak również zabezpieczone zostaną składki na ubezpieczenia społeczne w związku z dodatkowymi godzinami zastępstw nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich.
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 2.816 złotych w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS od 1 lipca 2023 roku,
- 85295 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki kwotę 14.543 złote z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych w Powiatowym Centrum

Usług Wspólnych w Krzyżanowicach, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano

- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 30.208 złotych z przeznaczeniem na zakup aktualizacji do programów komputerowych i usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych dla Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano oraz sfinansowanie odpisu na ZFŚS, w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania,
- z rozdziału 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się oszczędności w kwocie 1.174 złote na rozdział 85295 – pozostała działalność, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem podstawy jego naliczania,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 43.347 złotych. Środki pochodzą z tytułu rozliczenia energii elektrycznej za 2022 rok i przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupu gazu, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wydatki o kwotę 56.680 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla dwóch budynków Powiatowego Urzędu Pracy zlokalizowanych w Radomiu i Pionkach” oraz przenosi się wydatki w ww. rozdziale z zadania „Dostawa regałów archiwalnych do budynku Filii PUP w Pionkach dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 25.763 złote na zadanie „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla dwóch budynków Powiatowego Urzędu Pracy zlokalizowanych w Radomiu i Pionkach”, gdzie po otwarciu ofert okazało się, że najkorzystniejsza z nich przewyższa środki zaplanowane na ten cel,
- w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się wydatki o 7.345 złotych, które przeniesione zostały do działu 801, dodatkowo jeszcze przenoszone są wydatki między paragrafami w kwocie 25.052 złote i kwota między rozdziałami i paragrafami 319 złotych, celem zabezpieczenia potrzeb w zakresie wyższych kwot na wywóz nieczystości w internacie w CKZiU w Pionkach, za zakup energii w MOW w Wierzbicy oraz na zwiększony odpis na ZFŚS,
- 85508 – rodziny zastępcze, zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 72.988 złotych w związku z większą niż planowano liczbą dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radomskiego, a dochody to odpłatność gmin za pobyt tych dzieci. Dodatkowo zmniejsza się wydatki o 2.816 złotych. Kwota ta przeniesiona została do działu 852,
- 92113 – centra kultury i sztuki, zwiększa się wydatki o 44.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Instytutu Kultury, który swoimi działaniami dociera do coraz szerszego grona odbiorców, podejmuje współpracę z licznymi placówkami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, które proszą o pomoc w realizacji imprez kulturalnych i społecznych na terenie powiatu radomskiego, zwłaszcza tam, gdzie nie ma instytucji kultury na poziomie gminnym,

- 92695 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o 350.000 złotych. Środki te pochodzą z programu Sportowa Polska i przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu i wyposażenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”. Poza tym zwiększa się wydatki o kwotę 492.810 złotych ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu per saldo o kwotę 3.957.786,83 złotych z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym zmniejsza się o 4.357.786,83 złotych, a zwiększa się o 400.000 złotych. Zwiększone przychody przeznacza się na zwiększenie rozchodów o kwotę 400.000 złotych w związku z planowanym udzieleniem długoterminowej pożyczki z budżetu przez Zarząd Powiatu dla SPZZOZ - Szpital w Iłży. Planowany termin spłaty to listopad przyszłego roku. Będzie to spłata jednorazowa.

Natomiast zmniejszenie przychodów wynika ze zwiększenia dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia o kwotę 3.482.028 złotych i zmniejszenia wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę 875.758,83 złotych. Zwiększone dochody i zmniejszone wydatki skutkują zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu powiatu.

Radny Mirosław Ślifirczyk zapytał o konstrukcję finansową odcinka w Jaszowicach. Ile to będzie kosztowało i jaki jest termin wykonania.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że na to zadanie były zabezpieczone środki własne w kwocie 600.000 złotych teraz wprowadzone zostaną środki z Gminy w kwocie 261.630 złotych. Łącznie będzie to 861.630 złotych. Jest już po przetargu termin związania z ofertą jest do 20 września br. Środki te zabezpieczą w całości potrzeby na to zadanie. Wydłużony jest odcinek z 250 m do 350 m.

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 są konsekwencją zmian w budżecie powiatu. W roku 2023 zmniejszyły się dochody o 3.821.667 złotych, natomiast wydatki o kwotę 8.179.454 złote. Zmniejszył się deficyt o 4.357.786 złotych i zwiększyły się rozchody o 400.000 złotych związane z udzieleniem pożyczki Szpitalowi w Iłży. Jeśli chodzi o wykaz przedsięwzięć w roku 2023 to wydatki się zmniejszyły per saldo o kwotę 12.069.155 złotych, zmiany są w BC UW i na zadaniu przebudowa drogi powiatowej Jaszowice – Waclawów – Sławno, gdzie wprowadzana jest pomoc finansowa z Gminy tym samym zwiększają się wydatki. Były też ruchy na zadaniu dotyczącym finansowania z rezerwy subwencji, ale jest to zadanie roczne, które nie ma odzwierciedlenia w WPF. W roku 2024 będą zwiększane przychody z dotacji na BC UW, którą otrzymamy w tym roku. W roku 2024 zmniejsza się dochody o kwotę 31.181 złotych, zwiększa się wydatki o 12.185.521 złotych, zmniejsza się nadwyżkę o 1.343.000 złotych. Wprowadza się deficyt 10.873.703 złote, który pokryty będzie przychodami z dochodów z BC UW jak również z niewprowadzonej nadwyżki, czyli przychody się zwiększą o kwotę 12.216.703 złote. W roku 2025 zmniejsza się dochody o 1.570.023 złote, zmniejsza się wydatki o 72.000 złotych, zmniejsza się nadwyżkę o 1.343.000

złotych, wprowadza się deficyt 155.000 złotych i zwiększa się przychody o 1.498.013 złotych. Zmiany te dotyczą BC UW.

Planowane wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2024 - 2029 kształtują się poniżej dopuszczalnych wskaźników ustalonych dla tych lat.

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 **56** posiedzenie o godz.11.00.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska