

PROTOKÓŁ Nr 57/2023
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 16 października 2023 roku, o godz.14.00

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 4 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 zawierał zmiany w następujących działach, rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.656.980,28 złotych w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna – gmina Zakrzew”,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 268.594 złote w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Wolanów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec – gmina Wolanów”,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 20.898,20 złotych. W sierpniu br. do budżetu wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi 3532W Gózd-Rawica i 3534W Makowiec-Rawica. W wyniku weryfikacji wniosków część kosztów została zaliczona do kosztów niekwalifikowanych dotyczących drogi nr 3532W w kwocie 10.436,97 złotych i nr 3534W Makowiec-Rawica w kwocie 10.461,23 złotych,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.748.591 złotych ze środków własnych na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-

Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk”. Zadanie to nie będzie realizowane w tym roku, ponieważ nie doszło do odpisania porozumienia z Gminą Jedlińsk. Środki te zmniejszą deficyt budżetu,

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, przenosi się wydatki między zadaniami:
 - z zadania „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” w kwocie 2.000.000 złotych oraz zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk” w kwocie 799.350 złotych, na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna – gmina Zakrzew” w kwocie 744.000 złotych, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica” w kwocie 55.350 złotych, oraz na „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych” w kwocie 2.000.000 złotych.
- 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 167 złotych na sfinansowanie usług w ramach obsługi nieruchomości Skarbu Państwa,
- 71015 – nadzór budowlany, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 60.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż serwerowni - informatyzacja EZD” w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu. Środki pochodzą od Wojewody,
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 590 złotych na realizację zadań z zakresu modernizacji gruntów dla miasta Skaryszew,
- 75020 – starostwa powiatowe, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8.500 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elewacji budynku B Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z przebudową schodów”, w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania,
- 75011 – urzędy wojewódzkie, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 132 złote na zakup materiałów biurowych,
- w dziale 801 wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 37.000 złotych. Są to środki, które są przeznaczone na realizację nowego projektu przez CKZiU w Pionkach pn. „Praktyki w Hiszpanii fundamentem kariery zawodowej” w ramach Projektu ERASMUS+ z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu do Hiszpanii dwudziestu dwóch uczniów i dwóch opiekunów. Projekt będzie realizowany w latach 2023 – 2024. Całkowita wartość projektu wynosi 233.786,95 złotych. W roku bieżącym sfinansowane zostaną bilety lotnicze dla uczestników wyjazdu oraz zakup banera promującego projekt,

- w dziale 801 dokonuje się też zmian w zadaniu, które dotyczy utworzenia i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach. Zmniejsza się dochody w roku 2023 o 101.133,17 złote i wydatki o kwotę 115.249,92 złotych. Różnica między dochodami a wydatkami to są środki własne, które zmniejszą deficyt budżetu a zmniejszamy na dochodach, które otrzymaliśmy z dofinansowania zewnętrznego. Powstały oszczędności po wyłonieniu firmy, która zajmowała się koordynacją tego projektu. Dodatkowo jeszcze na tym zadaniu przenosimy między paragrafami środki w kwocie 61.892 złote złotych, ma to związek z tym, że będą zabezpieczone środki na wypłatę dodatków specjalnych dla członków zespołu zarządzającego ww. projektem w ramach otrzymanego dofinansowania,
- kolejne zmiany dotyczą również działu 801. Wprowadza się do budżetu zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni”. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość zadania planowana jest na kwotę 6,6 mln złotych. Dofinansowanie wynosi 6.468.000 złotych a wkład własny 132.000 złotych. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. W tym roku wprowadza się do budżetu 150.000 złotych na wykonanie dokumentacji. Poza tym zwiększa się wydatki o kwotę 388.000 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników administracji w związku z większą ilością osób zatrudnionych w związku z wyższym naborem do szkół specjalnych i do szkół ogólnych. Te wydatki będą zabezpieczone z przeniesień z działu 851. Dodatkowo jeszcze w tym dziale zmniejsza się wydatki o kwotę 2.088.495 złotych zabezpieczone ze środków własnych na zadaniach: „Zakup wyposażenia do głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 1.200.000 złotych, „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 888.495 złotych, ze względu na długotrwałe procedury zamówień publicznych. WW. zadania będą realizowane w roku 2024. Środki te zmniejszą nam deficyt w tym roku. Poza tym w dziale tym przenosi się kwotę 15.375 złotych między działami.
- w dziale 851 przenosi wydatki między zadaniami tj. z zadania „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” środki w kwocie 64.152 złote przenosi się na zadania „Zakup tonometru bezkontaktowego z pachymetrem wraz z niezbędnym wyposażeniem do Poradni Okulistycznej SPZZOZ - Szpital w Iłży” w kwocie 38.880 złotych i „Zakup osprzętu do laparoskopu na Bloku Operacyjnym SPZZOZ – Szpital w Iłży” w kwocie 25.272 złote. Zakup tonometru zwiększy dostępność do kompleksowej i bezinwazyjnej diagnostyki, a co za tym idzie w znacznym stopniu poprawi jakość wykonywanych usług medycznych w poradni. Natomiast zakup osprzętu do laparoskopu umożliwi zwiększenie ilości operacji wykonywanych na bloku operacyjnym. Poza tym przenosi się środki w łącznej kwocie 93.425 złotych z zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I w kwocie 91.352 złote i zadania pn. „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z dokumentacją w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 2.073 złote na zadanie pn. „Zakup dwóch myjni – dezynfektorów dla ZOL w SPZZOZ w Pionkach” w kwocie 93.425 złotych. Oszczędności powstałe po zakończeniu i rozliczeniu ww. zadań proponuje się

przeznaczyć na zakup urządzeń, które są wyeksploatowane i nie ma możliwości ich naprawy,

- w dziale 851 zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 1.197.120 złotych, w tym na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” o kwotę 1.195.120 złotych i na zadaniu Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2023-2025” o kwotę 2.000 złotych. W związku z brakiem informacji o modelu/marce urządzenia finansowanego przez Agencję Rezerw Strategicznych w roku bieżącym można wykonać tylko dokumentację i wstępne roboty budowlane. Pozostałe prace będzie można zrealizować po otrzymaniu ww. informacji, co oznacza, przesunięcie środków finansowych w kwocie 1.259.272 złote na 2024 rok. Natomiast zadanie bieżące pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2023-2025” nie będzie realizowane w związku z trwającymi nadal pracami Rady Ministrów nad uchwaleniem „Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego” na lata 2023-2030.
- 85295 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 100.000 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej przez kuchnię do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach. Środki pochodzą z tytułu odpłatności za świadczoną przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach usługę żywieniową,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 złotych (przeniesienie z działu 851, rozdziału 85111) z przeznaczeniem na zakup usługi wyżywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się między paragrafami oszczędności w łącznej kwocie 696.000 złotych z przeznaczeniem na remont łazienek i części pomieszczeń biurowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza – 255.000 złotych, w związku z bardzo dużym ich zużyciem i na nowe zadania inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych” – 400.000 złotych. Wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, sfinansowana modernizacja systemu oddymiania klatek schodowych i instalacji hydrantowej, wykonane zostaną przegrody korytarzy z zastosowaniem drzwi dymoszczelnych oraz sfinansowane wynagrodzenie inspektora nadzoru i „Adaptacja części świetlicy na pomieszczenie biurowe w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 37” w kwocie 41.000 złotych w celu wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia biurowego niezbędnego po reorganizacji stanowisk pracy w ww. jednostce,
- 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się wydatki o kwotę 1.029 złotych (przeniesienie z działu 851, rozdziału 85111) dla Gminy Miasta Radomia, w związku ze zwiększeniem liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radomiu pochodzących z terenu powiatu radomskiego,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 65.095 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu gazu i

energii elektrycznej oraz jej dystrybucji, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano. Dochody pochodzą z rozliczenia energii za ubiegły rok jak również z tytułu zwrotu z Funduszu Pracy opłat za energię i jej dystrybucję od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,

- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego z „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku PUP w Radomiu do potrzeb osób niepełnosprawnych” na „Dostosowanie budynku PUP w Radomiu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”, w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 27.375 złotych z tego 12.000 złotych jest na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji w związku ze wzrostem liczby etatów a reszta kwota jest przeznaczana na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 22.781 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,
- 92695 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 149.805 złotych na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Przebudowa dachu i wyposażenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”, gdyż po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym okazało się, że najkorzystniejsza z nich przekracza zabezpieczone na ten cel środki.

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 mają związek z zadaniami wieloletnimi, które są przede wszystkim w wykazie przedsięwzięć. W roku 2023 zwiększa się dochody o kwotę 4.064.354,29 złotych a zmniejsza się wydatki o 1.168.853,46 złotych. Tym samym zmniejsza się deficyt o kwotę 5.233.207,75 złotych. W wykazie przedsięwzięć w wydatkach zmiany są na per saldo o kwotę 1.825.813,36 złotych. W roku 2024 zwiększają się dochody o kwotę 3.174.832,64 złote, natomiast wydatki zwiększają się o kwotę 7.433.126,75 złotych. Tym samym zwiększy się deficyt o kwotę 4.258.294,11 złotych. W roku 2025 zwiększa się dochody o kwotę 3.300.000 złotych, które w całości pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych. Zwiększa się wydatki o kwotę 3.362.677,12 złotych. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 62.677,12 złotych. Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową.

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 **57** posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska