

PROTOKÓŁ Nr 58/2023
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 29 listopada 2023 roku, o godz.13.30

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 5 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 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Radomskiego za lata 2023 – 2024.
4. 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 będą zmieniane projekty uchwał na jutrzejszej sesji. O godz.10.30 będzie posiedzenie Zarządu, na którym staną wnioski. Dzisiejsze projekty uchwał ich nie zawierają.

A wnioski dotyczą:

- zwiększenia na rok 2024 w WPF środków o 127.000 złotych na zakup autobusu dla przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców DPS w Krzyżanowicach. Zadanie to jest już ujęte w WPF z tym, że dofinansowanie było przewidziane w kwocie 162.000 złotych, 300.000 złotych otrzymaliśmy dofinansowania z PFRON-u, ale w wyniku zapytanie ofertowego okazało się, że te środki są niewystarczające, więc jeszcze należy dołożyć 127.000 złotych. Termin zakupu samochodu jest do końca marca,
- zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 116.995,40 złotych z przeznaczeniem na zwrot naliczonych wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała – gmina Kowala”. Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w

przypadku naliczenia kary umownej wykonawcy, należy dokonać zwrotu jej części do Urzędu Wojewódzkiego,

- zwiększania dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 147.898 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna – gmina Zakrzew”. Środki pochodzą z Gminy Zakrzew,
- zwiększenia o 150.000 złotych i wprowadzenia do budżetu nowego zadania „Adaptacja wewnętrznej sali gimnastycznej na aulę wykładową – II etap” w ZS w Pionkach Aleje Lipowe 23. Zadanie to ma być zrealizowane w grudniu tego roku.
- wprowadzenia do dochodów subwencję oświatową w wysokości 426.156 złotych w związku ze zwiększoną ilością uczniów w poszczególnych szkołach.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących działach, rozdziałach:

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, przenosi się 545.000 złotych między zadaniami tj. z „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk” w kwocie 545.000 złotych na „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”. Jednocześnie 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” przenosi się wydatki w kwocie 545.000 złotych na zadanie „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych”. W październiku br. Rada Gminy Jastrzębia dokonała zmiany przeznaczenia udzielonej Powiatowi Radomskiemu pomocy finansowej poprzez przeniesienie środków z zadania 3512W na realizację zadania drogowego 3336W. W związku z powyższym, uwolnione zostały środki własne, które proponuje się przenieść na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowy dróg powiatowych,
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o 955.000 złotych na zadaniu pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Skaryszew”, w związku z wprowadzeniem ww. zadania jako wieloletnie realizowane w latach 2023-2025. W roku bieżącym zaplanowana jest zapłata 5% zaliczki w kwocie 45.000 złotych. Wartość szacunkowa całego przedsięwzięcia wynosi 900.000 złotych,
- 71015 – nadzór budowlany, przenosi się między paragrafami oszczędności w łącznej kwocie 16.322 złote z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu,
- 75095 – pozostała działalność, zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 14.400 złotych w związku z oszczędnościami powstałymi na nw. zadaniu inwestycyjnym. Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania z „Zaprojektowanie i wykonanie weksyliów, medalu oraz pieczęci ozdobnych Powiatu Radomskiego” na

„Zaprojektowanie i wykonanie weksyliów oraz pieczęci ozdobnych Powiatu Radomskiego”,

- w dziale 758 – różne rozliczenia zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.563.204 złote. Kwota 441.156 złotych pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej a kwota 2.122.048 złotych to środki na uzupełnienie dochodów powiatów. Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki w dziale 801 w kwocie 297.883 złote, dziale 854 w kwocie 128.273 złote i zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.137.048 złotych,
- w rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o 60.000 złotych z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz wynajem dwóch busów. Środki pochodzą z tytułu wpłat gmin za dowóz uczniów i wychowanków Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach,
- w dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 297.883 złote, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, wypłatę dodatku miejskiego w naszych jednostkach oświatowych w związku z większym naborem na nowy rok szkolny i większym tym samym zatrudnieniem. Kolejne zmiany w tym dziale dotyczą zadania „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”. W roku 2023 zmniejsza się dochody o kwotę 36.013,42 złotych a wydatki o kwotę 44.293,43 złote. Wkład własny idzie na zmniejszenie deficytu. A dochody staną się przychodami przyszłorocznego budżetu. Ma to związek ze zmianami harmonogramu realizacji BCU. Kolejne zmiany w tym dziale dotyczą przeniesienia kwoty 76.140 złotych, które przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, co jest związane ze zwiększeniem zatrudnienia,
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok między:
 - Paragrafami kwotę 70.956 złotych z zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” na dotację dla SPZZOZ - Szpital w Iłży na remont pomieszczeń w budynku C w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 58.320 złotych i remont gzymsów zewnętrznych na budynkach A i D w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 12.636 złotych. W październiku bieżącego roku w wyniku awarii pionu instalacji C.O. zalana została część pomieszczeń w budynku C, które wymagają naprawy. Natomiast remont gzymsów na budynkach A i D jest konieczny ze względu na nieszczelność instalacji odprowadzania opadów atmosferycznych z powierzchni dachu,
 - zadaniami inwestycyjnymi z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” kwotę 32.076 złotych na zadanie pn. „Przygotowanie terenu pod kontenery socjalno-medyczne przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży”. Ze względu na planowaną przebudowę i modernizację Apteki Szpitalnej i Oddziału Chorób Wewnętrznych konieczne jest przeniesienie działalności do kontenerów socjalno-medycznych pozyskanych od Wojewody Mazowieckiego. W ramach zabezpieczonych środków teren zostanie utwardzony i wyłożony kostką,

- z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” przenosi się kwotę 14.925 złotych na zadanie pn. „Wykonanie zasilania elektrycznego dla aparatu RTG z ramieniem C w SPZZOZ w Pionkach”. Ww. przyłącze jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aparatu RTG. Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń w pawilonie zachowawczym na potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego w SPZZOZ w Pionkach” zmniejsza się wydatki o kwotę 280.043 złote. W części te sodki zostaną przeniesione do działu 853, 921 jak również zostanie zmniejszony deficyt,
- 85202 – domy pomocy społecznej, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 500 złotych. Dochody pochodzą z darowizny pieniężnej przekazanej przez firmę i przeznaczone zostaną na zakup artykułów kosmetycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, zgodnie z wolą darczyńcy,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 35.000 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyny do mycia podłóg” w DPS w Jedlance,
- 85203 – ośrodki wsparcia, przenosi się między paragrafami oszczędności w kwocie 10.500 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, artykułów biurowych i środków czystości, sfinansowanie wywozu nieczystości stałych i odprowadzenia ścieków, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano oraz na naprawę samochodu służbowego i napędu bramy wjazdowej w ŚDS w Jedlance,
- 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się wydatki o kwotę 793 złote dla Gminy Miasta Radomia, w związku ze zwiększeniem się liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radomiu pochodzących z terenu powiatu radomskiego,
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 146.545 złotych. Środki te będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli jak również dla pracowników administracyjnych związane ze wzrostem godzin ponadwymiarowych, zwiększoną ilością etatów, jak również na opłaty za energię, gaz, wodę oraz wyżywienie dla wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano. Poza tym wprowadza się zadanie inwestycyjne w PPP w Iłży „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”,
- 92113 - centra kultury i sztuki, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 44.019 złotych oraz przenosi się wydatki budżetu powiatu w kwocie 5.981 złotych z rozdziału 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, do rozdziału 92113 - centra kultury i sztuki, §2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Ww. wydatki w łącznej kwocie 50.000 złotych przeznaczone zostaną na realizację zadań statutowych Powiatowego Instytutu Kultury, w tym na organizację Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

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.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w roku 2023 zwiększa się dochody o kwotę 3.901.271,40 złotych a wydatki o kwotę 995.740,39 złotych. Tym samym zmniejsza się deficyt o 2.905.537,01 złotych i zmniejszają się przychody z nadwyżki, czyli uwalnia się nadwyżka w tej samej wysokości.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia to zwiększają się wydatki per saldo o kwotę 411.693,43 złote i wynikają ze zmian w zadaniach, które zostały omówione przy uchwale budżetowej. Natomiast w roku 2024 zwiększa się dochody o kwotę 13,40 złotych, natomiast wydatki o 1.236.936,01 złotych. Zwiększy się deficyt o kwotę 1.236.949,41 złotych i to będzie pokryte przychodami w tej samej wysokości, które będą pochodziły z niewprowadzonej nadwyżki jak również przychodów związanych z tworzeniem BCU. Zmiany 2024 roku jak już wspominała dotyczą modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla m. Skaryszew, gdzie zabezpiecza się 585.000 złotych. Zabezpiecza się też w wydatkach bieżących kwotę 790.820,18 złotych na BCU. Zwiększa się wydatki o kwotę 398.000 złotych na adaptację pomieszczeń pod instalacje rezonansu magnetycznego i zwiększa się wydatki na zakup samochodu dla DPS w Krzyżanowicach o kwotę 162.000 złotych a zmniejsza się wydatki na utworzeniu i funkcjonowaniu BCU w Pionkach o 698.884,17 złote.

W roku 2025 zwiększa się wydatki o kwotę 268.705,36 złotych, zwiększa się deficyt o taką samą kwotę, który pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć na 2025 rok zwiększa się wydatki na zadaniu „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Skaryszew” o kwotę 270.000 złotych, w związku z tym, że zadanie stało się wieloletnim, a zmniejsza się na zadaniu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” o kwotę 1.294,64 złote, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

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

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Radomskiego za lata 2023 – 2024.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Radomskiego za lata 2023 – 2024. Zgodnie z ustawą o rachunkowości jest możliwość podpisać umowę z wykonawcą, który badał nam bilans za lata 2021-2022. Jest to firma „Prowizja” z Krakowa. Zaproponowane przez firmę audytorską wynagrodzenie za wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2023 – 2024 wynosi 43.972,50 złotych.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **58** posiedzenie o godz.14.05.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska