

PROTOKÓŁ Nr 59/2023
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 11 grudnia 2023 roku, o godz.14.00

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 budżetu powiatu radomskiego na rok 2024.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego na lata 2024-2029.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2024.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wszystkie Komisje pracowały nad projektem budżetu. Został on jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej jak i projektu WPF będą robione autopoprawki. Ostateczną wersję omówi na posiedzeniu Komisji przed sesją budżetową.

Pracując nad budżetem Zarząd Powiatu przyjął założenia dot. wzrostu wydatków bieżących o 7% po wyłączeniu jednorazowych dofinansowań bazując na wydatkach, które były w tym budżecie. Przyjął również wzrost wynagrodzeń o 800 złotych średnio na etat od 1 stycznia 2024 r. plus wysługa, poza nauczycielami, którzy są płaćeni z Karty Nauczyciela i poza jednostką administracji rządowej tj. Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, gdzie wzrost wynagrodzeń jest ustalany ustawowo. Mając na uwadze te założenia skalkulowano dochody w oparciu o przesłane projekty udziałów, subwencji, dotacji przez odpowiednich dysponentów środków budżetowych. Oczywiście wzięto też pod uwagę wykonanie dochodów własnych na koniec III kwartału. Przyjęto dochody inwestycyjne, majątkowe, które wynikały z podpisanych umów. Ostatecznie prognozowane dochody na 2024 rok to jest kwota 247.340.628 złotych. Projekt budżetu po stronie dochodowej odnotowuje wzrost w stosunku do roku 2023 o ponad 61.700.000 złotych. Prawie 50 mln złotych to dochody bieżące wynikające z informacji, którą otrzymali z Ministerstwa Finansów dot. wzrostu subwencji i udziału w PIT-ach. Planowane przychody to kwota 12.730.903 złote. Na tę pozycję składa się przede wszystkim kwota 10.012.000 złotych. Są to środki, które pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju i przeznaczone są na BCU. Już wpłynęły na rachunek powiatu

w tym roku i stanowią dochody ponadplanowe. Dodatkowo jeszcze po stronie przychodów wprowadza się spłaty pożyczek w kwocie 1.057.000 złotych przez nasze Szpitale, które zostały im przez nas udzielone. Poza tym wprowadza się środki unijne, które również wpłynęły w tym roku na rachunek a stanowią przychody przyszłorocznego budżetu. A dotyczą projektów realizowanych przez nasze szkoły. W sumie jest to kwota 578.000 złotych. Jeśli chodzi o nadwyżkę budżetową to wprowadza się kwotę 1.082.000 złotych po stronie przychodów, z których pokryje się w części planowany na przyszły rok deficyt. Dodała, że Zarząd nie zaplanował na przyszły rok zaciągania długoterminowego kredytu, ponieważ dochody, które otrzymaliśmy pozwolą nam w całości sfinansować planowane wydatki przyszłorocznego budżetu. Na ten moment stan zadłużenia powiatu jest zerowy.

Planowane wydatki to kwota 258.071.531 złotych. Wzrost w stosunku do projektu na rok 2023 jest o 42.786.000 złotych z tego wydatki bieżące wzrosły o 38.469.000 złotych. Ma to związek z wprowadzonymi podwyżkami wynagrodzeń, z założonym wzrostem wydatków bieżących. W tej kwocie wydatki majątkowe stanowią aż 60.294.000 złotych czyli 23% planowanego budżetu. W tych wydatkach majątkowych nie ma jeszcze wprowadzonej pomocy finansowej, które są zazwyczaj wprowadzane w trakcie roku. Nie ma też wprowadzonych środków dot. trzech promes na realizację zadań w formie dotacji dla kościołów w ramach Polskiego Ładu.

Najwięcej środków Zarząd skierował na oświatę tj. 72.803.000 złotych. Kolejne pozycja to pomoc społeczna i rodzina – 45.793.000 złotych oraz na drogi – 43.613.000 złotych.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to największa kwota została zabezpieczona na zadania inwestycyjne drogowe. Wprowadzono do realizacji 18 zadań na łączną kwotę 33.141.884 złote. Na drugim miejscu w zadaniach inwestycyjnych są zadania oświatowe – 16.626.000 złotych. Przede wszystkim budowa BCU oraz budowa sali sportowej przy LO w Iłży. Oba te zadania są dofinansowane z rządowych środków.

Zarząd zabezpieczył środki na dotacje dla szpitali na zadania inwestycyjne. Jest to kwota 8.181.000 złotych. W roku 2024 wyższe środki są planowane dla Szpitala w Iłży – prawie 6 mln złotych. Natomiast dla Szpitala w Pionkach – 2,2 mln złotych. W Szpitalu w Iłży będzie przebudowa Oddziału Wewnętrzznego, przebudowa Apteki. Natomiast w Szpitalu w Pionkach będzie adaptacja pomieszczeń pod rezonans oraz zakupy sprzętu medycznego.

Przy tak planowanych wydatkach budżet zamyka się deficytem w kwocie 10.730.000 złotych. Z tego bardzo istotne jest to, że gdyby nie te przychody, które zostały wprowadzone a dot. BCU i z projektów unijnych to deficyt stanowiłby niecałe 140.000 złotych, bo tyle pokrywane jest nadwyżką budżetową.

W rozchodach zabezpieczona jest kwota 2 mln złotych. Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 10 mln złotych ze spłatą od 2024 roku. I te 2 mln złotych jest na spłatę tego kredytu.

Rezerwa ogólna jest zabezpieczona w kwocie 2,4 mln złotych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe to 400.000 złotych. Rezerwa na odprawy emerytalne – 0,5 mln złotych. Rezerwa na oświatę w kwocie 3 mln złotych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.

Projekt uchwały budżetowej został przesłany do RIO. Opinia RIO jest pozytywna.

Radny Zbigniew Dziubasik poprosił o przypomnienie kwoty, która dotyczy promes. I czy mogą być zagrożone.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że promesy to są dokumenty, które są już podpisane i nie ma możliwości, żeby one nie zostały zrealizowane. To była promesa wstępna. Do niej będzie jeszcze promesa ostateczna. Promesy mamy na 20.348.000 złotych i są na zadania, które są już realizowane. Na drogę Radom – Gębarzów – Polany – 11.880.000 złotych, na salę gimnastyczną przy LO w Iłży 6.468.000 złotych, na montaż instalacji OZE i modernizację budynków użyteczności publicznej (dwie szkoły i szpital) – 2 mln złotych.

Oprócz tego jest jeszcze trzy promesy z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – 4.802.000 złotych dla Kościoła w Pionkach, w Iłży i w Suchej. Promesy z RFOZ będą wprowadzane do budżetu na bieżąco.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt uchwały budżetowej na rok 2024.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego na lata 2024-2029.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że WPF obejmuje lata 2024 – 2029. Rok 2024 jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. W kolejnych latach w wykazie przedsięwzięć pojawiły się zadania, które są kontynuowane, wynikające z umów. Planuje się również nowe zadania w kolejnych latach. Wskaźniki dotyczące zadłużenia powiatu przez cały okres obowiązywania WPF spełniamy. Zadłużenie mamy znikome w stosunku do całego budżetu. Jeśli chodzi o stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących to przez cały okres obowiązywania WPF to powiat je spełnia. Do tego dokumentu jest również opinia z RIO, która jest pozytywna bez żadnych uwag.

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 **59** posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska