

PROTOKÓŁ Nr 54/2023
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 6 grudnia 2023 roku, godz.14.30

Przewodniczący Komisji - Ryszard Dziura
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji na ustawową liczbę 9, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2024 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działach dotyczących prac komisji.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.

W/w porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2024 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową w działach dotyczących prac komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że prognozowane dochody to 247.340.000 zł i są one wyższe niż w 2023 roku o ponad 61 mln. zł. Przychody planowane do budżetu to 12.730.000 zł, w przychodach przede wszystkim są planowane przychody z wpływów na Branżowe Centrum Umiejętności i jest to kwota ponad 10 mln. zł. Gdyby te przychody były dochodami to praktycznie nie byłoby deficytu bo deficyt jest pokrywany tylko i wyłącznie nadwyżką w kwocie 139.000 zł i wtedy by się zbilansował budżet przyszłoroczny, co jest ewenementem bo nigdy takiej sytuacji nie było. Ponadto poinformowała, że w przychodach Zarząd nie planuje zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dochody plus przychody dają kwotę 260 mln. zł. Wydatki to 258 mln. zł, 2 mln. zł są tylko rozchody. 2 mln. zł to rozchody z tytułu kredytu który będzie zaciągnięty w grudniu bo na dziś zadłużenie powiatu wynosi 0 zł.

Wydatki 258.071.000 zł z czego prawie 60.300.000 zł stanowią wydatki majątkowe. Odnotowuje się także wzrost wydatków bieżących o kwotę prawie 38 mln. zł, z tym że wzrost wydatków bieżących wynika między innymi z tego że Zarząd planując budżet założył wzrost wynagrodzeń dla pracowników średnio na etat po 800 zł brutto plus wysługa i założył również wzrost wydatków bieżących o 7%. Wydatki wzrosły też z tego względu, że w trakcie roku też były większe potrzeby w zakresie opłat za energię, żywność, usługi w związku ze wzrostem cen. To przełożyło się na to że wydatki bieżące są znacznie wyższe w stosunku do budżetu na 2023 rok. Deficyt to kwota 10.700.000 zł, ale prawie w całości ten deficyt jest pokrywany dochodami które w tym roku wpłynęły na BCU. Deficytem jest kwota 139.000 zł.

Następnie poinformowała, że w dziale dochodowym 852 – pomoc społeczna planowane są dochody 30.496.752 zł. Z tego 8.086.000 zł są to dochody które pochodzą z dotacji, przede wszystkim z dotacji na dofinansowanie domów pomocy społecznej i na ŚDS w Jedlance. Natomiast kwota 22.410.400 zł to są dochody własne. W tej kwocie przede wszystkim są dochody które są wnoszone jako odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i jest to kwota ponad 18 mln. zł oraz dochody osiągane przez PCUW za świadczenie

usług na rzecz dwóch jednostek tj. DPS i PCOM w Krzyżanowicach. Jest to kwota ponad 4 mln. zł. Dodatkowo są planowane dochody z odsetek bankowych na rachunkach.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody są planowane w kwocie 18.108.989 zł. Tu są głównie dochody które są przekazywane w formie dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i w tej części jest to zadanie rządowe. Tu jest kwota 546.000 zł. Kolejne znaczne planowane dochody to dochody w formie dotacji z miasta Radomia na współfinansowanie PUP i jest to kwota 13.322.000 zł. Planowane są również dochody, które przekazują gminy jako dofinansowanie do wtz-ów i jest to w formie pomocy finansowej. Jest to kwota około 200 tys. zł. Kolejna pozycja po stronie dochodowej to środki z funduszu pomocy na współfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP. Takie dochody są corocznie i jest to 8% planowanych dochodów tj. 2,5 mln. zł. Pozostałe dochody to dochody własne i jest to ponad 500 tys. zł. Są to przede wszystkim dochody z obsługi zadań dotyczących PFRON-u i to jest 186 tys. zł i opłaty wnoszone za zatrudnianie cudzoziemców i to jest 134 tys. zł. Pozostałe to dochody mniejsze, między innymi odpłatność za pobyt w PCOM prawie 95 tys. zł, z odsetek i wynagrodzenia które przysługują za obsługę ubezpieczeń społecznych i podatków.

W dziale 855 – rodzina planowane są dochody w kwocie 2.556.608 zł i są to dochody które pochodzą z powiatów w kwocie 1.191.000 zł, z powiatów z których dzieci przebywają w placówkach (1.365.000 zł) i rodzinach (1.191.000 zł) na terenie powiatu radomskiego.

W dziale 851 – ochrona zdrowia nie ma planowanych dochodów, ale są planowane wydatki w kwocie 9.096.472 zł, z tego 8.281.522 zł są to wydatki majątkowe. 100 tys. zł, podobnie jak w tym roku, jest planowane na dotację dla Hospicjum a pozostałe to środki które będą przekazane dla dwóch szpitali i są to w 100% środki własne. Dla szpitala w Pionkach planowana kwota to jest 2.204.522 zł, z tego 1.657.000 zł na adaptację pomieszczeń pod potrzeby instalacji rezonansu magnetycznego. Pozostałe na 4 zadania, są to zakupy aparatury, sprzętu do poradni (wymienione na stronie 98 przedłożonego materiału). Dla szpitala w Iłży planowana kwota dotacji to 5.977.000 zł na przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych 3.888.000 zł, na przebudowę i modernizację apteki 1.046.000 zł oraz modernizację pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno Położniczego 243.000 zł. W tym dziale też są zaplanowane środki w ramach wydatków bieżących i jak co roku zaplanowano 500 tys. zł na ewentualne pokrycie straty. Jeśli nie wystąpią wówczas szpitale występują i środki są przesuwane na bieżące funkcjonowanie. Dodatkowo w wydatkach bieżących są zaplanowane dwa remonty: remont elewacji ZOL-u w Pionkach 169 tys. zł i remont budynku oczyszczalni ścieków w szpitalu w Iłży 145 tys. zł.

W dziale 852 – pomoc społeczna jest kwota 37.342.888 zł, w tym wydatki majątkowe prawie 200 tys. zł. Są to zabezpieczone środki jako wkład własny do zakupu autobusu dla DPS w Krzyżanowicach. Są też zabezpieczone środki jako wkład własny dla DPS w Krzyżanowicach na zadanie dofinansowane z PFRON-u p.n.: "DPS dostępny dla wszystkich". Natomiast w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 37.143.000 zł i przede wszystkim są to środki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem trzech dps-ów, jest to kwota 31.613.000 zł. Ponad 3 mln. zł na utrzymanie PCPR, ponad 1 mln. zł na działalność ŚDS w Jedlance, przy czym w całości jest to finansowane z dotacji, tylko 30 tys. zł zabezpieczono ze środków własnych na ewentualny dowóz uczestników do tej placówki. Kolejna kwota 1.400.000 zł przeznaczona na działalność PCUW, z tym że tu zabezpiecza się środki na działalność związaną z wykonywaniem usług przez PCUW ponieważ środki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem stanowisk pracy są zabezpieczone w dziale 750. Kolejne zadanie finansowane z tego działu to przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Tu zabezpieczono środki które będą przekazane w formie dotacji dla stowarzyszeń, jest to 123 tys. zł. Zabezpieczono też potrzeby w zakresie interwencji kryzysowej, jest to kwota 39 tys. zł.

W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej są zabezpieczone wydatki w kwocie 29.621.635 zł. W tych środkach kwota 94 tys. zł to są wydatki majątkowe. PUP złożył wniosek do PFRONU i otrzymał środki na dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczony został tylko wkład własny 64 tys. zł. Ponadto w PUP

zabezpieczono środki na dostawę i montaż klimatyzacji. W ramach wydatków bieżących wydatki zaplanowano przede wszystkim na działalność i utrzymanie PUP, jest to kwota 26 mln. zł. 1.576.000 zł na funkcjonowanie PZdsON. 30 tys. zł środków własnych zaplanowano na przeniesienie Zespołu do nowej lokalizacji. Kolejne środki są dla PCOM w Krzyżanowicach, są to środki własne w wysokości 1.371.000 zł. W tym dziale planowana jest kolejna realizacja konkursu „Społecznik Roku”, zabezpieczono 27.500 zł na zakup nagród dla laureatów tego konkursu. Dział 853 to również wtz-y, środki zaplanowane na koszty finansowania pobytu mieszkańców powiatu w warsztatach poza terenem powiatu radomskiego to kwota 107 tys. zł, natomiast dofinansowanie wtz-ów powiatu, a powiat ma obowiązek dofinansować 10%, to jest kwota 312 tys. zł.

W dziale 855 – rodzina planowane są wydatki w kwocie 8.540.475 zł. Są tu zadania dotyczące rodzin zastępczych, na ten cel Zarząd zabezpieczył środki w wysokości 4.569.000 zł i przede wszystkim są to wydatki na świadczenia dla dzieci na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki. Jest to kwota 2.580.000 zł., wynagrodzenia dla koordynatorów, wynagrodzenia rodzin zastępczych 1.600.000 zł. Również są to opłaty które idą dla dzieci z terenu powiatu radomskiego które przebywają na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych 355 tys. zł. W ramach placówek opiekuńczo wychowawczych finansuje się utrzymanie dzieci przede wszystkim w placówce prowadzonej przez Caritas Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu. Tu Zarząd zabezpieczył środki w kwocie 3.384.000 zł. zabezpieczył też wzrost kosztów utrzymania jednego dziecka w tej placówce. Ten koszt będzie od 1 kwietnia 2024 roku 6.550 zł za jedno dziecko. Są również zabezpieczone środki na potrzeby gdzie są dzieci z powiatu umieszczone w placówkach na terenie innych powiatów. Jest to kwota prawie 400 tys. zł, jak również na wypłaty świadczeń dla dzieci które są w tych placówkach, jest to 80 tys. zł. Z tego działu są również wspierane rodziny zastępcze finansując tzw. grupę wsparcia. Na ten cel zabezpieczone są środki w kwocie 23 tys. zł.

Następnie poinformowała, że WPF planowany jest do 2029 roku, czyli okres się nie wydłużył, ale wydłużył się okres przedsięwzięć do 2027 roku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Dane dotyczące 2024 roku są w 100% zgodne z uchwałą budżetową. Kolejne lata zawierają zadania które Zarząd wprowadził jako wieloletnie. W zakresie prac Komisji są to : zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością 162 tys. zł, dostosowanie budynku PUP dla potrzeb osób niepełnosprawnych 164 tys. zł, zadania inwestycyjne w szpitalach, przede wszystkim przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych zaplanowana na 2024 i 2025 rok po 3.800.000 zł. Szpital w Iłży ma kontynuację zadania przebudowa i modernizacja apteki, na przyszły rok jest 1.846.000 zł. Zadanie na lata 2024-2026 to modernizacja pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno Położniczego z opieką nad noworodkiem, na rok 2024 jest 244.000 zł, a na 2026 rok 1.880.820 zł. Oczywiście Zarząd czyni starania o dofinansowanie zewnętrzne. W szpitalu w Pionkach jest adaptacja pod potrzeby rezonansu magnetycznego na kwotę 1.657.272 zł.

Poinformowała, że zarówno projekt budżetu jak i WPF zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie ustawowym. RIO wydała opinie do obydwóch projektów uchwał, są one pozytywne, nie ma żadnych uwag. Jest rekomendacja do ich przyjęcia przez Radę.

Pytań nie zgłoszono. Projekt budżetu powiatu na 2024 rok w działach dotyczących prac komisji został przez komisję zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

Następnie przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu radomskiego.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne i wolne wnioski.

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 54 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz.15.15.

Protokołowała:

Małgorzata Drózd

Przewodniczący Komisji

/ - / Ryszard Dziura

