

PROTOKÓŁ Nr 2/2024
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 24 czerwca 2024 roku, o godz.14.00

Przewodniczący Komisji - Jan Kowalczyk
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, w którym uczestniczyło 6 radnych na ogólną liczbę 7 oraz zaproszeni goście (listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią odpowiednio załączniki **Nr 1 i Nr 2** do protokołu).

Uwag do przesłanego porządku nie było. Został on przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 1/2024.
2. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego w roku 2023.
3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za 2023 rok.
4. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2023 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2024 - 2029.
7. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 1/2024.

Uwag do protokołu nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego w roku 2023.

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Marcin Genca poinformował, że utrzymuje się tendencja systematycznego wzrostu dochodów powiatu ogółem w porównaniu do roku 2022. W roku 2022 wynosiły one 220 mln złotych a w roku 2023 - 241 mln złotych. Wskaźnik ten zwiększył się o 9,5%. Systematycznie zwiększają się również dochody własne powiatu, w roku 2022 było 65,5 mln złotych a w roku 2023 - 65,9 mln złotych. Rekordowy poziom w roku 2023 osiągnęły wydatki ogółem -248,6 mln złotych. Wydatki majątkowe również były na wysokim poziomie, choć zmniejszyły się z 90 mln złotych do prawie 84 mln złotych. Największe nakłady

w roku poprzednim były na ochronę zdrowia, budowę dróg oraz oświatę. Była dokończona budowa szpitala w Pionkach oraz dwie duże inwestycje oświatowe w Chwałowicach.

Następnie zwrócił uwagę na trzy obszary rozwoju powiatu: pierwsza związana z transformacją energetyczną chodzi tu o farmę fotowoltaiczną jak również o inwestycje lokalne związane z fotowoltaiką w naszych jednostkach. Druga to partnerstwo lokalnych samorządów również z myślą o realizacji zadań drogowych i trzecia kwestia to optymalizacja struktur powiatowych, aby dostosować je do obecnych wyzwań. do obecnych uwarunkowań zewnętrznych.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali Raport o stanie powiatu radomskiego w roku 2023.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za 2023 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu, z łącznego bilansu jednostek budżetowych powiatu, łącznego zestawienia zmian Funduszu i łącznego rachunku zysków i strat, jak również łącznej informacji dodatkowej. Sprawozdanie sporządzane jest w terminie ustawowym do 30 kwietnia i przekazywane do RIO oraz do radnych Rady Powiatu. Jest ono również przedmiotem badania niezależnego biegłego rewidenta, ponieważ powiat spełnia wymogi ustawowe do takiego badania. Opinia do sporządzonego sprawozdania zawiera informację, że przygotowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej powiatu. Jest sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również Statutem Powiatu Radomskiego. Bilans z wykonania budżetu na koniec grudnia 2023 roku zamknął się sumą bilansową w kwocie 62.981.260 złotych. Stan zobowiązań na koniec grudnia to 10 mln złotych. Ma to związek z zaciągniętym pod koniec grudnia kredytem na okres 5 lat. Wskaźnik zadłużenia powiatu w stosunku do wykonanych dochodów to jest 4,3%. Łączny bilans jednostek budżetowych, suma bilansowa to kwota 696.792.918 złotych. Rok zamknął się zyskiem w kwocie 55.281.316 złotych. Fundusz zmienił się w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 64.216.000 złotych. Wzrost Funduszu wynika przede wszystkim z regulacji stanów prawnych dróg jak również prowadzonych inwestycji. Jeśli chodzi o zysk, to jest to zysk bilansowy. Nie jest to nadwyżka. Wynika on z ksiąg rachunkowych, które są prowadzone przez jednostki budżetowe. Do sprawozdania finansowego Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła żadnych uwag.

Radny Mirosław Ślifirczyk poinformował, że w rachunku zysków i strat w pozycji wynagrodzenia jest porównanie stanu na koniec roku poprzedniego i bieżącego. I te wynagrodzenia są wyjątkowo różne tzn. w roku ubiegłym fundusz wynagrodzeń wynosił 94 mln złotych, natomiast wynagrodzenia w roku 2022 wynosiły 76,7 mln złotych. Wzrost jest prawie o 25%. Zapytał jaki jest powód wzrostu tych wydatków.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach budżetowych wzrastają tylko i wyłącznie o to, co przyjmie Rada. Do tej pozycji też wchodzi wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw, wszystkie składniki, które wchodzi na wynagrodzenie. Są to kwoty wynikające z ewidencji i takie kwoty zostały wypłacone. Nie ma nic co by nie potwierdzało faktu, które miało miejsce. Każda księgowka

proceedzi księgi w oparciu o dokumenty, które są w jednostce. Rada przyjmuje wzrost wynagrodzeń, i o taką kwotę są przeliczane i wypłacane.

Radny Mirosław Ślifirczyk rozumie, że w różnych jednostkach wynagrodzenia były kształtowane na podstawie różnych podstaw, bo jeśli chodzi o wynagrodzenia w oświacie to wiadomo, że są one kształtowane przez odgórne przepisy. Natomiast z tego co wie, to wynagrodzenia w administracji samorządowej mówi o urzędnikach Starostwa, wzrosły średnio o jakiś procent. Zapytał o jaki.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że w Starostwie wzrosły płace średnio o 500 złotych plus wysługa od 1 stycznia. W roku 2023 zmieniło się rozporządzenie, które dotyczyło stanowisk pracy w PUP i zobligowało dyrektora do regulacji. A reszta to odprawy, jubileuszówki, jakiś ekwiwalent. Karta nauczyciela określa wynagrodzenia ale nie jest tak, że ktoś regulacje przeprowadza wyższe niż przyjęte są przez Radę.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że wynagrodzenia to nie jest tylko ile dostał każdy pracownik, tylko ile dostał każdy pracownik pomnożone poprzez wszystkich pracowników, którzy pracują w jednostkach powiatowych. Podejrzewa, że średnie wynagrodzenie nie wzrosło 25% dla każdego pracownika tylko o 25% wzrósł fundusz wynagrodzeń w całym roku a to już jest mnożnik wynagrodzeń razy ilość pracowników. Pytanie kolejne to na ile wzrosła liczba zatrudnionych pracowników, bo to ona najprawdopodobniej czyni ten poważny wzrost.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nie ma danych o ile w poszczególnych jednostkach zwiększyło się zatrudnienie. Dyrektorzy o tym decydują.

Radny Mirosław Ślifirczyk poprosił o przygotowanie takiej informacji, bo zada to pytanie jutro na sesji, o ile wzrosła średnio liczba pracowników zatrudnionych w naszych jednostkach w roku 2022 i 2023.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że to świadczy o tym, że pracownicy w Starostwie i jednostkach zarabiają dobrze. I ta selekcja pozytywna daje efekty. Dodał, że jest też taka tradycja, że co roku 10% załogi dostaje awans plus dodatkową podwyżkę. Dodał, że na jutro nie da się przygotować informacji o ile wzrosło zatrudnienie w jednostkach, bo to się nie wydarzy w ciągu godziny. Zachęcał do złożenia wniosku w tej sprawie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska uzupełniła swoją informację dodając, że 500 złotych to skutek finansowy 8-9 mln złotych w skali całego powiatu. Był wzrost minimalnego wynagrodzenia prawie o 600 złotych to jest kolejne 5 mln złotych, duży wzrost był na pewno zatrudnienia w szkole specjalnej w Chwałowicach, związane to było z tym, że na początku było 60 dzieci a potem 100. Skutki finansowe jeśli chodzi o wynagrodzenia dla nauczycieli szkół specjalnych są ogromne. Plus odprawy i jubileusze.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji przy 4 głosach za, 0 – przeciwnych, 2 – wstrzymujących pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe powiatu radomskiego za 2023 rok.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2023 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że sprawozdanie omawiała na wszystkich Komisjach w poszczególnych działach. Wniosek sporządzony przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium został zaopiniowany przez RIO pozytywnie. Sprawozdanie zostało wysłane w ustawowym terminie do Rady Powiatu i RIO. Opinia RIO jest pozytywna, nie ma żadnych uwag do przygotowanego dokumentu. W sposób jasny i przejrzysty uzasadnione są odchylenia od realizacji budżetu w poszczególnych działach.

Planowane dochody w kwocie 228.757.000 złotych zostały wykonane w kwocie 241.13.000 złotych co stanowi 105,4% wskaźnika realizacji dochodów. Dochody zrealizowano powyżej założonego planu. Bardzo wysoki był wskaźnik realizacji dochodów majątkowych, bo 44 mln złotych, co wpłynęło na bardzo wysoki wskaźnik wydatków budżetowych bo prawie 84 mln złotych, które przeznaczone były na wydatki inwestycyjne.

Wydatki. Łącznie na planowaną kwotę 268.693.000 złotych wykonanie wynosi 248.603.000 złotych, czyli 92,5% wskaźnika realizacji. Najwięcej wydatków przeznaczono na zadania inwestycyjne drogowe, bo prawie 40 mln złotych. Na drugim miejscu są zadania inwestycyjne w Szpitalach, na które przeznaczono ponad 22,7 mln złotych. Znaczne środki przeznaczono też na wydatki inwestycyjne w oświacie jest to prawie 15,8 mln złotych. Zmodernizowano budynek Starostwa przy Mazowieckiego, Granicznej na to przeznaczono ponad 3 mln złotych. Wskaźnik indywidualny zadłużenia spełniamy zgodnie z ustawą o finansach publicznych. To zadłużenie pojawiło się na koniec roku. Przy tak wysokiej realizacji dochodów rok zamknął się deficytem w kwocie 7,6 mln złotych przy planowanym prawie 40 mln złotych. To pokazuje, że dochody ponadplanowe pokryły nam wydatki, które były zrealizowane. Są oszczędności na wynagrodzeniach, pochodnych oraz na wydatkach bieżących. Są również oszczędności na zadaniach drogowych po procedurach przetargowych, ponieważ niektóre zadania poszły poniżej planowanej kwoty.

Jeśli chodzi o stronę rozchodową to w roku 2023 zakończyliśmy spłatę dwóch kredytów. Powiat udzielił pożyczki dla Szpitala w Iłży w kwocie 400 tysięcy złotych.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji przy 4 głosach za, 0 – przeciwnych 2 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2023 rok.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska szczegółowo omówiła zmiany do budżetu jakie zostały ujęte w projekcie przedmiotowej uchwały. Dotyczyły one działów 600, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 900 i 921 (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik **Nr 3** do protokołu)

Radny Filip Chrzanowski zapytał o przekazanie przez Gminę Jedlnia –Letnisko 250.000 złotych na przebudowę drogi powiatowej Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki i przekazanie przez Gminę Jastrzębia środków w kwocie 545.000 złotych na budowę obiektu mostowego na rzece Iłżanka wraz z budową drogi powiatowej

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że Gmina Jastrzębia wnosiła 35% dofinansowania do zadania Jastrzębia - Kozłów. Płatność była rozłożona na raty. Zadanie zostało zakończone więc PZDP wskazał zadanie, do którego mogą dofinansować.

Radny Filip Chrzanowski zapytał o czasopismo „Radomskie24/Kultura – Region - Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl” przez Powiatowy Instytut Kultury. Zapytał również o koszty jakie ponosi Starostwo na wydawanie czasopisma i prowadzenie tego portalu oraz jak wyglądało kryterium doboru współpartnerów, czy została wysłana jakaś oferta do wszystkich gmin powiatu radomskiego, czy jest potwierdzenie wysłania tej oferty.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na to czasopismo łącznie będziemy przekazywać 41.500 złotych z czego 23.500 złotych to są środki powiatu. Informacja poszła do wszystkich, tylko nie wszyscy do tego przystąpili. Wójtowie, burmistrzowie o tym decydują. Informacja poszła w formie e-mailowej. Więcej szczegółów na ten temat może powiedzieć Wydział Promocji bo oni się tym zajmują.

Radny Filip Chrzanowski stwierdził, że to bardzo dobra inicjatywa. Część gmin prowadzi własne wydawnictwa. One są drogie. Poprosił Starostę aby dyrektor Genca podesłał mu informację, czy wszystkie gminy z naszego powiatu zostały o tym poinformowane, jeżeli nie to może warto byłoby do tego wrócić. Kryteria funkcjonowania tego portalu są zapewne takie, że jak gmina dostarczy informację to zostanie zamieszczone. To z pewnością obniża koszty funkcjonowania pisemek gminnych, które dla niego to wyrzucanie pieniędzy w błoto.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że zaproszenie zostało przesłane dwa lata temu do wszystkich lub prawie wszystkich samorządów w tzw. byłym województwie radomskim od strony południowej. Część z nich odpowiedziała, część współfinansowała, część się wycofała w międzyczasie. „Radomskie24” to jest kwartalnik, to gazeta. Wydział Promocji ma kontakt z tymi, którzy płacą po 6 tysięcy złotych rocznie, materiał jest przygotowany przez osobę w danym samorządzie i przesyłany do powiatu.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych – 1 wstrzymującym się zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomskiego na lata 2024-2029.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska szczegółowo omówiła zmiany w WPF. (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 4 do protokołu)

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych – 1 wstrzymującym się zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad – Sprawy różne.

Radny Filip Chrzanowski poinformował, że przejrzał stronę „Radomskie.24.pl”. Ona jest nieaktualizowana od kilku miesięcy. Ostatnie informacje są z listopada. Zapytał za co płacimy. Sama inicjatywa z punktu widzenia samorządów gminnych jest pożyteczna. Jeżeli samorządy chcą same wydawać gazetki to jego zdaniem jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Takie

wspólne przedsięwzięcie jak „Radomskie24” w jego ocenie byłoby czymś pożądanym, ale żeby to było atrakcyjne z punktu widzenia tego, który prowadzi ten portal. W tej chwili kosztuje to powiat niemałe pieniądze a portal nie żyje.

Starosta Radomski Waldemar Trelka stwierdził, że zwróci na to uwagę. Dodał, że jest to ostatni numer jaki się pojawił. Numer w papierze pewnie pojawił się w styczniu/lutym. I jest tam najbardziej aktualna informacja jeśli chodzi o wydawnictwo, które musi być kompatybilne ze stroną internetową. Pomówi o tym z dyr. Gencą.

Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący Komisji** zamknął 2 posiedzenie o godz.15.15.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodniczący Komisji

Jan Kowalczyk