

PROTOKÓŁ Nr 6/2024
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 2 grudnia 2024 roku, godz.15.00

Przewodnicząca Komisji - Agnieszka Jaworska
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie. Powitała radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawiła porządek dzienny posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2030.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2025 rok w działach dotyczących prac Komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek w/w porządek dzienny posiedzenia.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2030.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zarówno projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jak i projekt budżetu zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do tych dokumentów nie ma uwag, opinie są pozytywne.

Poinformowała, że jak co roku został przygotowany nowy WPF, okres obowiązywania dokumentu się nie zmienił, został przygotowany do 2030 roku. Nie było potrzeby wydłużania dokumentu, ponieważ planowane jest zaciągnięcie kredytu z 4-letnim okresem spłaty, zatem nie wychodzi on poza ramy czasowe.

W wykazie przedsięwzięć WPF są zarówno zadania inwestycyjne, jak i projekty bieżące które dotyczą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. W wydatkach bieżących zadaniem wieloletnim jest program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Na to zadanie na rok 2025 przeznaczono 59.332 zł, na 2026 rok – 34.668 zł. Zadaniem bieżącym są także stypendia dla studentów uczelni wyższej o kierunku lekarskim, na rok 2025 zaplanowane jest 12 tys. zł, oraz stypendia dla studentów uczelni wyższej o kierunku pielęgniarstwo i jest to kwota 45 tys. zł na rok przyszły, a na rok 2026 – 18 tys. zł.

Odnosnie wydatków inwestycyjnych poinformowała, że są wprowadzone 3 takie zadania będące w zakresie prac Komisji, tj.:

- 1) Dostosowanie budynku mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych, na rok 2025 zaplanowano kwotę 729.420 zł,
- 2) Docieplenie stropu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych (blok I i II) w DPS w Krzyżanowicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na rok 2025 zaplanowano kwotę 722.400 zł,

- 3) Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ - Szpital w Iłży , na rok 2025 zaplanowano kwotę 579.057 zł.

Radny Marcin Alot stwierdził, że minęło już 7 lat od otwarcia ZOL-u w Pionkach, zapytał czy jest jakiś plan na większy remont w tym budynku, czy wpłynął jakiś wniosek w tej sprawie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że żaden wniosek nie wpłynął

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2030.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2025 rok w działach dotyczących prac Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w zakresie prac Komisji są działy 851 - ochrona zdrowia, 852 - pomoc społeczna, 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 – rodzina, oraz 730 – szkolnictwo wyższe i nauka w którym są środki na stypendia.

Poinformował, że dochody budżetu powiatu założono w wysokości 284.814.244,30 złote, tj. 101,1% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W stosunku do projektu budżetu roku ubiegłego dochody są wyższe o ponad 37 mln. zł. W związku z tym są planowane wysokie wydatki na 2025 rok, jest to kwota 288.072.581,78 złotych, z tego wydatki inwestycyjne to kwota 72.951.392,79 złote. Natomiast deficyt jest niewielki 3.258.337,38 zł czyli niewiele ponad 1%. Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokość 5 mln. zł z czego 3 mln. zł będzie przeznaczone na spłatę deficytu oraz poprzednio zaciągniętego kredytu którego spłata na dziś wynosi 8 mln. zł., na koniec roku 2025 będzie to kwota 6 mln. zł.

Poinformowała, że jak co roku utworzono rezerwy w budżecie, ogólną 2.400.000 tys. zł, kryzysową 500 tys. zł. Dodatkowo utworzono rezerwy celowe: na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz na odprawy emerytalne a także rezerwę w wysokości 10 mln. zł jako ewentualny wkład własny do składanych projektów na pozyskanie środków zewnętrznych.

Poinformowała, że w dziale 852 - pomoc społeczna są planowane dochody w wysokości 30.927.510 złotych tj. 94,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 1.301.355 złotych. Są też środki w kwocie 21.352.778 złotych, które pochodzą głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. Są też dochody pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych tj.: 140.800 złotych. Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż z dniem 1 stycznia 2025 roku likwidowane jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach, a także będą środki na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” nie ujmowane na etapie planowania.

W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 14.963.092 złote, tj. 80,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych i środków w kwocie 14.357.919 złotych, w tym: z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.718.280

złotych (z tego: przekazane przez Wojewodę 728.430 złotych i przez powiaty 989.850 złotych) oraz ze środków własnych powiatów, z którymi zawarte zostały porozumienia w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności. Są też środki z budżetu Miasta Radomia w kwocie 9.962.891 złotych na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto są środki które przekazują gminy i powiaty jako dofinansowanie do mieszkańców którzy przebywają w WTZ-ach, jest to kwota 153 tys. zł. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.263.660 złotych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostała kwota 605.173 złote to dochody własne, które pochodzą przede wszystkim z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań PFRON , tj. 250.000 złotych, opłat wnoszonych przez podmioty zatrudniające cudzoziemców tj.: 132.720 złotych, odpłatności podopiecznych za pobyt w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzyżanowicach tj. kwota 164.500 złotych.

W dziale 855 – rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.664.716 złotych, tj. 92,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z wpływów z wpłat innych powiatów na dofinansowanie utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu w kwocie 378.600 złotych i utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w kwocie 588.946 złotych. Pozostała kwota 1.697.170 złotych to dochody własne, które pochodzą z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej 1.004.215 złotych i rodzinach zastępczych 692.955 złotych.

Odnosnie strony wydatkowej poinformowała, że w dziale 730 – szkolnictwo wyższe i nauka zaplanowano wydatki w kwocie 57.000 złotych, tj. 38,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na wypłatę stypendiów studentom kształcącym się w szkole wyższej o kierunku lekarskim w kwocie 12.000 złotych i o kierunku pielęgniarstwo w kwocie 45.000 złotych.

W dziale 851 - ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 2.833.044 złote, tj. 25,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. 2.655.812 złotych stanowią wydatki majątkowe. 100 tys. zł jak co roku przeznaczone jest dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Pozostała kwota 2.555.812 złotych to środki zabezpieczone dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na finansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ - Szpital w Iłży” – 579.057 złotych,
- „Zakup odtwarzacza materiałów multimedialnych do Poradni Logopedycznej w SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 24.300 złotych,
- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Poradni Otolaryngologicznej w SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 48.600 złotych,
- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Apteki Szpitalnej w SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 203.050 złotych,
- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 1.700.805 złotych.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 177.232 złote, z tego:

- remont dachów na budynkach prosektorium i rozdzielni głównej w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 72.900 złotych,
- „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Powiatu Radomskiego na lata 2024-2026” w kwocie 59.332 złote,
- „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2024-2027” w kwocie 45.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym w wyższej kwocie realizowane były zadania inwestycyjne.

W dziale 852 - pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 42.210.007 złotych, tj. 105,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 2.593.838 złotych stanowią wydatki majątkowe. Do realizacji jest zaplanowanych 7 zadań w DPS-ach: „Dostosowanie budynku mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych” za kwotę 720.420 zł i „wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym w DPS w Jedlance” 590 tys. zł., oraz „Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Nr 2 DPS w Jedlance 36.018 zł. „Docieplenie stropu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych w DPS w Krzyżanowicach 722.400 zł, „Wykonanie systemu przyzywowego w budynkach mieszkalnych DPS w Krzyżanowicach 176 tys. zł, „Modernizacja platformy dźwigowej 200 tys. zł i modernizacja dźwigu w DPS Wierzbicy za kwotę 140 tys. zł.

Wydatki bieżące natomiast wynoszą 39.616.169 złotych i przeznaczone są przede wszystkim na funkcjonowanie DPS-ów 34.899.629 złotych. Ponadto są środki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.266.691 złotych. W ramach dotacji celowej na zadania rządowe 50.000 złotych przeznacza się na usługę ponadstandardową w ŚDS w Jedlance, łączna kwota wynosi 1.351.355 złotych. W dziale tym są zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 25.000 złotych oraz mniejsze środki związane z interwencją kryzysową 19.950 złotych, pomoc osobom dotkniętym przemocą 21.000 złotych, jak również na środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników w kwocie 29.167 złotych.

Poinformowała, że wyższy wskaźnik 105,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego, wynika głównie z zaplanowania na 2025 rok w Domu Pomocy społecznej w Krzyżanowicach wydatków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, które przestaje funkcjonować z dniem 31 grudnia 2024 roku, zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oraz wyższych wydatków na zadania inwestycyjne. W dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 32.269.632 złote, tj. 105,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 175.054 złote stanowią wydatki majątkowe na zadania w Powiatowym Urzędzie Pracy na wykonanie dokumentacji na przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych 85 tys. zł, montaż klimatyzacji 60 tys. zł oraz dostawa i montaż kurtyny wodnej 18 tys. zł i Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach, gdzie będzie robiona instalacja przyzywowa 20.054 zł.

W ramach zadań rządowych w tym dziale finansowane jest utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na które zaplanowano wydatki w kwocie 2.020.680 złotych, w tym: 1.718.280 złotych w ramach dotacji celowej na zadania rządowe, 259.200 złotych ze środków własnych powiatów i 43.200 złotych z powiatu radomskiego. Zadania własne w tym dziale to przede wszystkim środki na sfinansowanie utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 27.911.184 złote, oraz Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach w kwocie 1.529.210 złotych. Planowane są ponadto środki na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu w WTZ-ach w kwocie 153.504 złote, łącznie 468 tys. zł zaplanowano na dofinansowanie uczestników powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pionkach i w Młodocinie Większym.

Poinformowała, że wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z zabezpieczenia skutków rocznych podwyżek wynagrodzeń planowanych na 2025 rok.

W dziale 855 – rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 10.047.555 złotych, tj. 111,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższych kosztów utrzymania dzieci

przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wyższych świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych oraz powstania nowych rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnego domu dziecka.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie rodzin zastępczych w kwocie 5.651.551 złotych. W tej kwocie jest wypłata świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 3.228.503 złote, wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, rodzinnych domów dziecka w kwocie 2.009.349 złotych, jak również utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 376.423 złote. Na sfinansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych przeznaczono kwotę 4.372.004 złote. Tu 3.905.700 złotych jest przekazywane do Caritasu, który zabezpiecza potrzeby powiatu w zakresie domu dziecka. W tym dziale zabezpieczone są środki w kwocie 378.734 złote na umieszczenie dzieci z powiatu w placówkach na terenie innych powiatów i 84 tys. zł na wypłaty świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W tym dziale zabezpieczone są także środki na wspieranie organizacji grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 24.000 złotych.

Radny Krzysztof Kozera poinformował, że kwota budżetu znacząco wzrośnie w przyszłym roku. Radnych z Iłży szczególnie cieszą środki zaplanowane na kontynuację modernizacji szpitala w Iłży. Przypomniął, że kiedy były przeznaczane duże środki na szpital w Pionkach pojawiły się obawy odbywa się to kosztem szpitala w Iłży. Stwierdził, że to co zaplanowano w budżecie w efekcie zaowocuje tym, że obydwa szpitale będą spełniały wymogi i zostaną wpisane do sieci szpitali, ponieważ mówi się że jakieś zmiany, nowe wymogi przy złożeniu do sieci szpitali będą.

Przewodnicząca Komisji odnośnie Ginekologii Jednego Dnia w Iłży poinformowała, że rozmawiała z pacjentkami które były na zabiegu i są zadowolone, twierdzą że była profesjonalna obsługa. Nie ma oddziału ale porady ginekologiczne są, są specjaliści.

Radny Marek Jarosz poprosił o informację na temat projektów które są składane, kiedy można się spodziewać rozstrzygnięcia.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że powiat ma 2% deficytu, 1% zadłużenia. W porównaniu do Radomia widać różnicę, różnicę w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji. Odnośnie środków z KPO poinformował, że jeszcze nie wiadomo kiedy będzie termin składania wniosków i aplikowanie o środki. Jeśli tylko będą pieniądze to natychmiast po Nowym Roku będą ogłaszane przetargi, wyłaniany wykonawcy ponieważ zadania trzeba będzie rozliczyć w zasadzie w ciągu roku.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 20215 rok w działach dotyczących prac Komisji.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne i wolne wnioski.

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego **Przewodnicząca** zamknęła 6 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz. 15.55.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodnicząca Komisji

/ - / Agnieszka Jaworska