

PROTOKÓŁ Nr 14/2025
nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 24 czerwca 2025 roku, o godz.14.00

Przewodniczący Komisji - Jan Kowalczyk
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, w którym uczestniczyło 7 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 porządku nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie protokołu Nr 13/2025 posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego w roku 2024.
3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za 2024 rok.
4. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2024 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2025 - 2030.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Radomski długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
8. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Przyjęcie protokołu Nr 13/2025 posiedzenia Komisji.

Protokół 13 posiedzenia Komisji został przyjęty przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych, 1 – wstrzymującym się.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego w roku 2024.

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Marcin Genca dokonał krótkiego wprowadzenia. Poinformował m.in., że jest tendencja systematycznego wzrostu dochodów ogółem. W roku 2024 wskaźnik ten zwiększył się o ponad 22% w stosunku do roku 2023. Zwiększają się też dochody własne powiatu w roku 2023 było prawie 66 mln złotych a w roku 2024 już blisko 88 mln złotych. Rok poprzedni był też rekordowy jeśli chodzi o wydatki ogółem, były one wyższe o 14%, choć w porównaniu do roku 2023 zmniejszyły się o 3,7%. Powiatowa stopa inwestycji mierzona wydatki majątkowe do wydatków ogółem wynosi 28,6%. Najwięcej wydatków przeznaczonych było na pomoc społeczną, oświatę i wychowanie i na drogi.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali Raport o stanie powiatu radomskiego w roku 2024.

Radny Mirosław Ślifirczyk poprosił p. dyrektora Gencę aby zwracał uwagę na treść zamieszczanych postów, ponieważ wkładają się błędy w nazwiskach radnych.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za 2024 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 zostało w ustawowym terminie i przekazane do RIO oraz do radnych Rady Powiatu. Było przedmiotem badania niezależnego biegłego rewidenta, który stwierdził, że przedstawia ono rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej powiatu. Jest sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości jak również w tym zakresie podjętych polityk rachunkowości przez kierowników jednostek, gdzie określono zasady ujmowania dokumentów finansowych w księgach rachunkowych. Bilans z wykonania budżetu oprócz stanu aktywów, pasywów określa stan zadłużenia, który na koniec 2024 roku wynosił 8 mln złotych. Jest to kredyt, który spłacamy. Jeśli chodzi o stronę aktywów i pasywów to zamknęły się one kwotą 79.046.000 zł. W stosunku do roku 2023 odnotowano wzrost o 16 mln złotych. Łączny bilans powiatu po stronie aktywów i pasywów to kwota 769.472.000 złotych. Wartość aktywów i pasywów wzrosła na przestrzeni roku prawie o 73 mln złotych. Rachunek zysków i strat wynikający z ksiąg stanowi kwotę 71.569.000 zł. Zestawienie zmian w Funduszu wskazuje jego wzrost na przestrzeni roku o 45.148.000 zł. Jest to wynik zwiększenia majątku o wartość inwestycji, która była prowadzona w roku ubiegłym.

Dodała, że duży wzrost w stosunku do roku 2023 jest odnotowany w wynagrodzeniach bo ponad 20 mln złotych. Jest to wynik wzrostu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach, jak również wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych, 2 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe powiatu radomskiego za 2024 rok.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2024 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, jak również sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024, do którego RIO nie wniosło żadnych uwag.

Planowane dochody w ciągu wzrosły o prawie 40 mln złotych a wydatki o ponad 41 mln złotych. Dochody zrealizowano w wysokości 294.704.000 złotych tj. 102,6% wskaźnika realizacji dochodów. Również realizacja dochodów majątkowych była wysoka, bo prawie 35 mln złotych. Środki pochodziły z RPRD – ponad 6,7 mln złotych, Programu Inwestycji Strategicznych ponad 11,5 mln złotych, z gmin – 4,5 mln złotych, z rezerwy subwencji ogólnej – 4 mln złotych.

Łącznie wydatki zrealizowano w wysokości 283.350.000 zł., co stanowi 94,7% założonego planu. Z tego wydatki majątkowe stanowią prawie 81 mln złotych, co stanowi 28,6% poniesionych wydatków ogółem. Najwięcej środków było przeznaczonych na edukację – 83 mln złotych z tego 15 mln złotych na inwestycje. Dużo środków przeznaczono też na drogi – prawie 62,4 mln złotych. Na pomoc społeczną i rodzinę prawie 47 mln złotych, administrację – 36 mln złotych, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 29 mln złotych i ochronę zdrowia 12 mln złotych, z czego 10 mln złotych było przeznaczonych na inwestycje. Największe inwestycje w Szpitalu w Pionkach to dostosowanie pomieszczeń pod rezonans, natomiast w Szpitalu w Iłży to przebudowa oddziału wewnętrznego, przebudowa kotłowni, dostosowanie pomieszczeń do ginekologii jednego dnia, oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego. Jeśli chodzi o drogi to przeprowadzono 15 inwestycji na kwotę 50,5 mln złotych.

W budynkach Starostwa były remonty na kwotę 1,7 mln złotych.

W 2024 roku podobnie jak w latach poprzednich Zarząd analizował sytuację finansową szpitali i je wspierał udzielając pożyczek dla Szpitala w Iłży w kwocie 5 mln złotych, o umorzeniu częściowo pożyczek dla Szpitala w Iłży – 380.000 zł. i dla Szpitala w Pionkach – 1.539.000 zł.

Rok 2024 zamknął się nadwyżką budżetową przy planowanym deficycie (12 mln złotych) w wysokości 11.354.000 zł. Realizacja budżetu przebiegła prawidłowo. W większości zadania zostały wykonane w całości. Nie wykonano kilku drobnych zadań inwestycyjnych dot. dokumentacji.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych, 2 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2024 rok.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska szczegółowo omówiła zmiany ujęte w projekcie przedmiotowej uchwały. Dotyczyły one działów 600, 700, 750, 758, 801, 851, 852, 853, 900 oraz 921 (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik **Nr 3** do protokołu)

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2025 - 2030.

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 jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2025 - 2030

Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Radomski długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt uchwały dotyczył zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do wysokości 4.906.518,27 zł, która przeznaczona zostałaby na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach”. Pożyczka zaciągnięta byłaby w latach 2025 – 2026 w trzech transzach w następującej wysokości:

I transza w 2025 roku – kwota: 137 445,55 zł,

II transza w 2026 roku – kwota: 1 387 274,94 zł,

III transza w 2026 roku – kwota: 3 381 797,78 zł.

Splata pożyczki nastąpi w latach 2026 – 2030 w ratach określonych w umowie pożyczki. Zobowiązania z tytułu pożyczki zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Powiat Radomski będzie ubiegał się o umorzenie 40% wypłaconej kwoty pożyczki, a środki pochodzące z umorzenia przeznaczone zostaną na realizację innego przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu

Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący Komisji** zamknął **14** posiedzenie o godz.15.05.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Alicja Dąbrowska

Jan Kowalczyk