

PROTOKÓŁ Nr 7/2015
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 3 września 2015 roku, o godz. 13³⁰

Przewodnicząca Komisji - Teresa Majkusiak
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, w którym uczestniczyło 9 radnych na ogólną liczbę 9 oraz zaproszeni goście (listy obecności stanowią odpowiednio załączniki **Nr 1 i 2** do protokołu).

Następnie zaproponowała n/w porządek posiedzenia, który radni przyjęli jednogłośnie:

1. Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że realizacja budżetu za I półrocze przebiegała prawidłowo zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Powiatu założeniami. W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się per saldo o 4.749.155,74 złotych i wyniósł na koniec czerwca 124.390.506,34 złotych.

Natomiast plan wydatków wzrósł per saldo o kwotę 9.867.995,14 złotych i na koniec I półrocza wynosił 132.571.345,74 złotych.

Dochody na koniec I półrocza zrealizowano w wysokości 62.211.073,49 złote, co stanowi dokładnie 50% planowanego budżetu. Natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 53.560.173,04 złote, co stanowi 40,4% planu. Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wydatki w dziale 150 – przetwórstwo przemysłowe. W dziale tym realizowany jest projekt unijny BW. Przekazano całość wkładu własnego do samorządu województwa mazowieckiego na kontynuację realizacji tego projektu.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano również dochody w dziale 926 – kultura fizyczna. Wydatki z tym dziale realizowane są zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

Kolejne działy gdzie zrealizowano dochody powyżej wskaźnika upływu czasu to 801, 854 i 853. W tych działach są realizowane zadania z subwencji oświatowej i z dotacji. Była tu wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które wpłynęło na realizację. Dodatkowo w oświacie jest utworzona rezerwa na dofinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli. Nie

została ona jeszcze w całości uruchomiona. Dlatego są niedofinansowane plany poszczególnych szkół, stąd realizacja jest powyżej wskaźnika upływu czasu.

I półrocze zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 8.650.900 złotych przy planowanym deficycie. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące, czyli zostały spełnione wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, nie było jakichś większych zakłóceń. Zadłużenie na koniec I półrocza wynosiło 12.250.000 złotych, co stanowi 10% wykonanych dochodów a planowanych 7,73%.

Następnie poinformowała, że wszystkie dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wymaganym ustawą o finansach publicznych. Nie ma zagrożenia wykonania zadań inwestycyjnych drogowych przewidzianych do realizacji w tym roku.

Dodała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna (stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). Jest jedynie zastrzeżenie do planów finansowych szpitali z uwagi na to, że mają zobowiązania wymagalne, a zgodnie z ustawą o finansach publicznych zobowiązania wymagalne rodzą skutek płacenia odsetek a za to jest dyscyplina finansów, dlatego RIO opiniując plany finansowe wniosła taką uwagę.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku. Stanowią one odpowiednio załączniki Nr 4 i 5 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska szczegółowo omówiła wszystkie zmiany znajdujące się w projekcie przedmiotowej uchwały. Następnie przystąpiono do zadawania pytań.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, dlaczego środki na współfinansowanie PUP z miasta są mniejsze w tym roku w stosunku do tego co powiat zaplanował. W wyniku porozumienia powiat zgodził się ustąpić na kwotę 269.000 złotych.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk wyjaśnił, że pieniądze wynikają z porozumienia zawartego między miastem a powiatem. Zostało ono podpisane po zakończeniu I półrocza. Dyrektor został zapytany przez przedstawicieli miasta i powiatu jak przewiduje realizację budżetu. Odpowiedział, że jest w stanie zamknąć się kwotą mniejszą o 420.000 złotych, stąd ten ich budżet został o te pieniądze pomniejszony. Natomiast kwota 269.000 złotych jest udziałem 60% miasta Radom a 151.000 złotych stanowi udział powiatu. Pomniejszenia były zarówno ze strony miasta jak i powiatu. Należy pamiętać, że miasto proponowało 6 mln złotych, powiat do budżetu wpisał 6,9 mln złotych. I to zmniejszenie jest w stosunku do tych naszych oczekiwań o te 269.000 złotych. Natomiast wynegocjowaliśmy kwotę zdecydowanie większą niż tą którą zakładało miasto początkowo czyli 6 mln złotych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska dodała, że miasto wprowadziło do swojego budżetu 6 mln złotych. Przekazywało transzę po 500.000 złotych. Po podpisaniu porozumienia wyrównali to pierwsze półrocze w całości do takich kwot jaki powinny być. Zmniejszenia, które zaproponował dyrektor wynikają z oszczędności na płacach (absencje pracowników

itd.) i na energii, bo została wprowadzona kompensacja mocy biernej. Tak więc to nie są cięcia, które ograniczałyby ich wydatki.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że ta kwota 6,9 mln złotych wprowadzona do naszego budżetu też wynikała z jakichś potrzeb, które stanowiły podstawę negocjacji z miastem.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że to wynikało z kalkulacji jaką złożyli do planu finansowego, czyli przewidywali, że wszyscy pracownicy będą cały rok pracować, bo oszczędności na płacach to jest 205.000 złotych plus do tego składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Kalkulując budżet nie mogą założyć że będą zwolnienia lekarskie. Muszą robić kalkulacje według angaży jakie mają. Stąd była ta kwota.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że należy pamiętać o tym, że w chwili kiedy podpisywane jest porozumienie, czy nawet jak mieliśmy sądowe roszczenia za poprzednie lata, to dotyczyło realnych wydatków, to nie były planowane wydatki. Tylko zawsze kończył się rok rozliczeniem tego roku poprzez podział tych środków udział miasta i udział powiatu w rzeczywistych kosztach funkcjonowania urzędu.

Więcej pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik **Nr 6** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że z uwagi na wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej deficyt zwiększył się o 300.908 złotych. Środki te pochodzą z wolnych środków. Zadania inwestycyjne, które zmieniły się w wykazie przedsięwzięć też wynikają ze zmian w uchwale budżetowej, czyli zmieniła się wartość realizacji projektu EA o kwotę 2.683, 89 złotych i na zadaniach inwestycyjnych są tam zwiększenia bądź zmniejszenia kwot. Dodatkowo w sierpniu został uruchomiony kredyt, w związku z tym zwiększyły się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na lata kolejne.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 7** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Radny Robert Dobosz poinformował, że od 11 września będzie można składać wnioski na jednorazową pomoc związaną z suszą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W komunikacie jest informacja o tym, że wnioskodawca, który będzie składał taki wniosek musi posiadać protokół szacowania strat. W urzędach gmin są powołane do tego celu komisje, które chodzą w teren. Dopóki wszystkie dane nie spłyną od wojewody do Ministerstwa, to nie będzie wiadomo jaka jest skala star. Natomiast na chwilę obecną jest pomoc dla producentów owoców i warzyw to jest 800 złotych do 1 ha. W przypadku innych upraw jest to 400 złotych. Warunkiem, aby te środki uzyskać jest to, aby przynajmniej 50% upraw było ubezpieczonych. A jeżeli nie jest ubezpieczona to ½ tych kwot będzie się

należała. Automatycznie zostały wprowadzone kredyty preferencyjne. W tym przypadku jeżeli uprawy były ubezpieczone to 1,72 % do 2,03% a jeżeli nie były ubezpieczone to oprocentowanie wzrasta dwukrotnie. Kolejnym elementem może być odroczenie spłat raty kredytu, które rolnik zaciągnął przez ARiMR.

Następnie poinformował, że o dwa tygodnie został przedłużony termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii dla młodego rolnika.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 7 posiedzenie o godz. 14.10.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Teresa Majkusiak