

PROTOKÓŁ Nr 9/2015
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 26 listopada 2015 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - **Teresa Majkusiak**
Protokolant - **Alicja Dąbrowska**

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, w którym uczestniczyło 8 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 projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2. 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.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2015 roku.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 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. Projekt uchwały stanowi załącznik **Nr 3** do protokołu.

Następnie przystąpiono do zadawania pytań.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał z czego wynika potrzeba dofinansowania kwotą 350.000 złotych drogi Przytyk – Wawrzyszów.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że wprowadzono do realizacji ostatni XII etap tej drogi. Był on zaplanowany do zrobienia w 2016 roku, ale z uwagi na to, że pogoda jest sprzyjająca, powstały oszczędności po przetargach na innych zadaniach, poza tym można jeszcze przeprowadzić procedurę przetargową, to pani dyrektor PZDP zawnioskowała o zakończenie tej inwestycji w tym roku.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że w WPF jest wpisany jakiś odcinek tej drogi na 2017 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że w nowym WPF tej drogi już nie będzie, ponieważ cała zostanie przebudowana.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że udało się przesunąć tę drogę z lat 2016 - 2017 aby ją zakończyć w 2015 roku. Zasugerował, aby to samo zrobić z drogą Pionki – Przejazd –

Brzóza, zostało 250.000 złotych na odcinku małym 800, czy 700 metrów. Cały czas słyszał, że nie można takich zabiegów stosować a tu się raptem okazuje, że zaplanowane na dwa lata zadanie robimy w jednym roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że pani dyrektor PZDP przeanalizowała wszystkie zadania drogowe i uznała, że ta droga jest możliwa do zrealizowania w tym roku, bo powstały oszczędności na innych zadaniach.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że jeżeli będą w przyszłym roku oszczędności na zadaniach, to mogą się starać o to, żeby te 250.000 złotych wykorzystać.

Dodał, że już kilka razy usłyszał na tej sali proponując ten zabieg przesunięcia, że takiej możliwości nie ma. Rozumie, że trzeba pilnie śledzić zmiany w budżecie danego roku, tylko że radni o tych oszczędnościach, które się pojawiają dowiadują się na Komisji Budżetu. Gdyby wiedzieli o nich wcześniej, to mogliby w jakiś sposób wpływać na Zarząd, próbować składać wnioski, co do wykorzystania tych środków.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zadania zostały rozliczone do 30 października. Więc oszczędności powstały dopiero w listopadzie i teraz jest ta pierwsza możliwość aby je przesunąć. Pani dyrektor PZDP wybrała te drogi, które może w tym roku zrealizować.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że w tym roku był robiony odcinek drogi Brzóza – Przejazd. Zostało jeszcze do wykonania około 800 metrów. I kwota na dokończenie tego zadania potrzebna byłaby znacznie niższa. Inwestycje są robione przynajmniej od maja, kiedy kończy się zima i jest sezon na wykonywanie robót inwestycyjnych na drogach. I o tym, że będą oszczędności doskonale wiedzą. To nie jest tak, że w listopadzie następuje nagłe oświecenie, że są oszczędności i trzeba coś z nimi zrobić. Poza tym chciałby, aby na Komisji Budżetu i Finansów pojawiały się informacje o oszczędnościach, które w ciągu roku się pojawiają, aby jako radni mogli mieć jakikolwiek wpływ na to, gdzie kierować te środki, a nie dowiadywać się tego z uchwały na posiedzeniu Komisji. Zarząd oczekuje, że przyjmą tę uchwałę i jutro na sesji będzie to klepnięte. Jest to robione trochę nie w porządku zwłaszcza wobec tych inwestycji, które są już blisko końca, mówi chociażby o tym małym odcinku drogi, którego nie można zrobić a tu z dwóch lat plan inwestycyjny przesuwają się na rok 2015. Dodał, że nie ma nic przeciwko tej drodze, ale niepokoi go tryb uzyskiwania informacji o tych oszczędnościach przez radnych. To jest dla niego niepokojące. Poprosił Przewodniczącą, aby ten wniosek uwzględnić w przyszłości, bo w latach następnych również będą inwestycje i też pewnie będą oszczędności i dobrze byłoby, aby radni ze swoich okręgów wyborczych wiedzieli jakie są oszczędności i gdzie można byłoby je skierować, bo zapewne mają wiedzę na temat dróg budowanych w swoich okręgach wyborczych.

Więcej pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji przy 7 głosach za, 0 – przeciwnych i 1 – wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 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 projekt tej uchwały zawiera zmiany, które wynikają z uchwały budżetowej oraz ze zmian, które były dokonywane przez

Zarząd w uchwale budżetowej. Łącznie dochody zwiększyły się per saldo o kwotę 205.650,11 złotych. Wydatki zwiększyły się również o tę samą kwotę. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 702.862,89 złotych natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o 908.530 złotych. Pokazane są zmiany na zadaniach inwestycyjnych drogowych. Zmiany, które były dokonywane, muszą być przeniesione do wykazu przedsięwzięć. Na 2016 rok jest wprowadzone zadanie kontynuacja koncepcji budowy ścieżek rowerowych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej, przebudowa drogi Pakosław – Iłża z kwotą 500.000 złotych.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał o zadanie przebudowa i rozbudowa Szpitala w Pionkach przy ulicy 15 stycznia - dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów o funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że treść zadania to przebudowa i rozbudowa Szpitala. Dostosowanie to jest taki element, który musi być wpisany dodatkowo, bo są przewidziane rubryki z czym jest to powiązane, ale sama nazwa zadania to jest przebudowa i rozbudowa Szpitala w Pionkach przy ulicy 15 stycznia.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że Starosta przestrzegając, że nie możemy mówić o dostosowaniu szpitali do obowiązujących przepisów do 2016 roku, bo to zamknie drogę do starania się o pieniądze unijne. Musi być inna nazwa zadania.

Dodał, że WPF dostarczany jest jako załącznik, więc jeżeli w tym załączniku będzie napisane to co jest w tej chwili to jedno z drugim będzie kolidować.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że nie ma przed sobą WPF, który jest przygotowany na przyszły rok. Być może tego zapisu tam nie ma, bo będziemy się starali o środki z Unii.

A tutaj jest po prostu rubryka, która jest wypełniana dodatkowo, gdzie musi być wpisany nazwa i cel. Ten cel taki był określony, w roku kiedy to zadanie było wprowadzone do WPF.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że w tym roku na to zadanie była założona kwota 1 mln złotych. Oczywiście te pieniądze nie będą wykorzystane. Zapytał, czy Zarząd ma plan co do tych środków.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że będą wprowadzone do przyszłorocznego budżetu jako wolne środki niewykorzystane w tym roku.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy będą wprowadzone do wykorzystania na różne inne zadania, czy też z przyporządkowaniem na zadanie, które również przewidziane jest w 2016 roku z limitem 265.000 złotych. Czy ta kwota powiększy limit na przyszły rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że ta kwota wejdzie do wolnych środków. Jeżeli pieniądze są niewykorzystane z danego roku nie można ich przenieść bezpośrednio na konkretne zadanie. Mogą być one wprowadzone do budżetu przyszłorocznego jako wolne środki. Wolne środki są już rozdysponowane na etapie budżetu, więc nie ma takiej możliwości żeby te pieniądze, które są wprowadzane do budżetu poszły na drogę, ponieważ są już teraz rozdysponowane. Zadania związane z budową szpitala są zabezpieczone na przyszły rok również w WPF. Są to zadania, na które złożył wniosek Wydział Zdrowia w oparciu o informację jaką uzyskał od dyrektora, tj. przebudowa i rozbudowa Szpitala I etap, zakup

sprzętu i aparatury medycznej – 900.000 złotych oraz informatyzacja i wdrożenie e – usług w Szpitalu w Pionkach – 600.000 złotych. Czyli w sumie jest zaplanowane 1,5 mln złotych.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że ten projekt e – usług jest już poza nami. Zapytał, czy on funkcjonuje, działa i czy zdaje egzamin.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że tylko Iłża ma ten projekt realizowany. Pionki nie miały.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że szły duże pieniądze na informatyzację Szpitala w Pionkach.

Radny Waldemar Trelka przypomniał, że pan dyrektor Gawlik mówił, że nie wchodzi w ten projekt, ponieważ zrobił to już wcześniej.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma takiej wiedzy. Należy zapytać Naczelnika Wydziału Zdrowia albo dyrektora Szpitala. Projekt, jaki zgłosił to „informatyzacja i wdrożenie e – usług w szpitalu”. Na to zadanie przewidziany jest wkład własny 20% środków o jakie będą starali się w ramach dofinansowania ze środków unijnych. Zarówno przy rozbudowie szpitala jak i przy tym zadaniu jest zabezpieczone 20% naszego wkładu a na resztę Zarząd będzie występował o pozyskanie środków z zewnątrz.

Więcej pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 4** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2015 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na koniec III kwartału strona dochodowa wynosiła 125.043.809,11 złotych. Dochody zostały wykonane w 75,7%, co stanowi 94.673.936,45 złotych. Dochody w trakcie tego okresu zwiększono per saldo o kwotę 5.402.458 złotych.

Plan wydatków na koniec III kwartału wynosił 133.525.556,51 złotych i został zrealizowany w 60,1% w kwocie 80.182.352,22 złote. Wydatki per saldo wzrosły w trakcie tego okresu o 10.822.205 złotych.

Wykonanie budżetu na koniec III kwartału zakończyło się nadwyżką w kwocie 14.491.586 złotych. Realizacja przebiega prawidłowo, nie ma zagrożeń w wykonaniu zadań inwestycyjnych. Na pewno będą oszczędności na wydatkach bieżących.

Większość dochodów została zrealizowana powyżej wskaźnika upływu czasu, jedynie w dziale 600, czyli w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych jest wykonanie 45,2%, co wynika z tego, że nie są jeszcze rozliczone inwestycje z udziałem środków z budżetu państwa. Przekazanie dotacji będzie po rozliczeniu i zakończeniu inwestycji w IV kwartale. Chodzi o prawie 2 mln złotych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Niższe wykonanie jest w dziale 756. W tym dziale planowany jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na koniec października jest niższa realizacja o 451.000 złotych z tego tytułu. Dochody te były przekazane w miesiącu listopadzie, ale dotyczyły miesiąca października. Tak, że nie ma pewności, czy zostaną one zrealizowane w 100% do końca roku.

W dziale 851 – ochrona zdrowia. W tym dziale są przede wszystkim dochody z dotacji na składki opłacane za osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy. Z uwagi na to, że spadło bezrobocie niższa jest kwota tej składki, więc dotacja jest przekazywana pod konkretne potrzeby składane przez PUP. Ostatni dział, w którym niższe są dochody to MOW w Wierzbicy – 43,1%. Wynika to z tego, że ściągalność opłat od opiekunów jest uciążliwa, gdyż wychowanki MOW pochodzą z różnych środowisk, ale cały czas prowadzona jest egzekucja należności.

Wydatki w większości działów są zrealizowane poniżej wskaźnika upływu czasu. Wpływ na to ma to, że większość zadań inwestycyjnych jest rozliczana dopiero w IV kwartale, ale i niektóre wydatki bieżące są wydatkami sezonowymi.

W dziale 600, w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych, wykonanie wydatków wynosi 22,7%. W tym dziale prawie 90% stanowią wydatki majątkowe a inwestycje praktycznie wszystkie będą rozliczane w ostatnim kwartale. Kolejne działy gdzie jest niższe wykonanie to 700 – gospodarka mieszkaniowa i dział 710 – działalność usługowa. Te działy realizowane są przez Wydział Geodezji. W tych działach realizacja jest powiązana z wpływającymi wnioskami od interesantów. W dziale 700 są to regulacje stanów prawnych nieruchomości przede wszystkim Skarbu Państwa oraz realizacja inwestycji wykup gruntów pod obwodnice południową. Nie ma wniosków nie ma realizacji.

Natomiast w dziale 710 są realizowane zadania rządowe jak i własne i one są związane z informatyzacją zasobów geodezyjnych, aktualizacją map, modernizacją ewidencji gruntów. Jak wynika z analizy przedłożonej przez Naczelnika Wydziału zadania te może nie w całości, ale są przewidziane do realizacji w IV kwartale. Kolejny dział to 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W dziale tym wydatki są zrealizowane w 10,7%, ale w tym dziale mamy przede wszystkim zabezpieczone środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zostało zmienione zadanie i środki jeszcze nie zostały wykorzystane co wpłynęło na wykonanie planu.

Niskie wykonanie jest też w dziale 757 obsługa długu. W tym dziale zaplanowane są środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i środki, które są zabezpieczane na ewentualne poręczenia, które udzieliliśmy dla szpitali. Na ostatniej sesji przenoszone były oszczędności w kwocie 1.033.560 złotych na braki w oświacie i na remonty dróg. Z uwagi na to, że ta informacja jest na koniec września, więc nie ma to przełożenia na to co jest w niej zawarte. W pozostałych działach realizacja różnie wygląda, kształtuje się od 60% do 97% prawie, ale to wynika z sezonowości niektórych wydatków.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Radna Marzena Murawska poinformowała, że z Burmistrzem Pionek pojechali na Ukrainę do miejscowości Wysznewe. Jest tam cztery szkoły. Po 9 klasie uczniowie mogą zostać na dwa lata w szkołach macierzystych, bądź kontynuować naukę w szkołach tzw. średnich, czyli liceach i technikach, które trwają dwa lata. Dyskusje toczyły się na temat tego, czy bylibyśmy skłonni przyjąć ich dzieci do naszych szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie radomskim. Nie było mowy tylko i wyłącznie o Pionkach.

Temat jest warty zastanowienia, bo jeżeli dziecko niepełnoletnie jest na naszym terenie to z mocy ustawy o systemie oświaty ma obowiązek uczęszczania do polskiej szkoły a jak uczęszcza do polskiej szkoły, to za takim dzieckiem idzie subwencja. Dodała, że koszty utrzymania pokrywaliby rodzice. Główny cel tych rodzin jest taki, aby dzieci w kraju Unii Europejskiej zdały maturę i mogły kontynuować naukę na studiach.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że ten obowiązek nie dotyczy szkół ponadpodstawowych.

Radna Marzena Murawska stwierdziła, że jest obowiązek uczenia się do 18 roku życia.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **9** posiedzenie o godz.14.50.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Teresa Majkusiak