

PROTOKÓŁ Nr 15/2016
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 16 czerwca 2016 roku, o godz. 13³⁰

Przewodnicząca Komisji - Teresa Majkusiak
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przed posiedzeniem Komisji radni otrzymali nowy projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

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).

Uwag do porządku nie zgłoszono. Został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2015 rok.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Projekt uchwały dotyczył:

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 200.000 złotych. Środki te powiat otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na przebudowę drogi Makowiec – Rawica – V etap,
- zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 372.019 złotych na zadaniu Radom – Dąbrówka Podłężna, albowiem po przetargu wartość tego zadania uległa zmniejszeniu w porównaniu z planowanymi kosztami tej inwestycji i zgodnie z przyjętymi zasadami przyznawania dotacji, zmianie uległa wysokość dofinansowania (kwota dotacji stanowić może nie więcej niż 50% wartości zadania).
- zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 976.585 złotych. Środki te powiat otrzymał z Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Antoniówka – Groszowice – Piotrowice wraz z przebudową drogi (I Etap),

- przeniesienia oszczędności powstałych po przetargach na zadaniach drogowych w łącznej kwocie 2.200.487 złotych na n/w zadania:
 - przebudowa obiektu mostowego, przebudowa drogi (I etap) Gmina Jedlnia Letnisko o kwotę 100.000 złotych z jednoczesną zmianą nazwy tego zadania, w związku z rozszerzeniem zakresu robót na drodze Antoniówka – Groszowice – Piotrowice,
 - przebudowa drogi Odechów – Kowalków - Sienno o kwotę 600.000 złotych z jednoczesną zmianą nazwy tego zadania, w celu wykonania większego zakresu robót,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Taczówek– Taczów – Milejowice o kwotę 66.403 złotych w związku z tym, że najtańsza oferta przewyższa zaplanowane na ten cel środki,
 - wprowadza się nowe zadanie przebudowa drogi Sucha – Męciszów – 1.434.084 złote, z uwagi na bardzo zły stan techniczny tej drogi oraz możliwość refundacji 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych po zrealizowaniu zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - rozszerza się także zakres zadania o opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową Mniszek – Omięcin - Szydłowiec wraz ze zmianą nazwy zadania, bez zmiany wartości zadania wykorzystując oszczędności jakie powstały po przetargu na przebudowę tej drogi.
- zmian w planie wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków rzeczowych w Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży oraz w Poradniach: w Radomiu, Iłży i Pionkach. Oszczędności powstałe na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w tych jednostkach proponuje się przeznaczyć na zakup energii elektrycznej oraz wody w MODN-ie – 842 zł, na sfinansowanie umowy zlecenia na instalację internetu w gabinetach: psychologa, pedagoga i logopedy oraz na zakup materiałów biurowych w PPP w Radomiu – 1.899 zł, na zakup tonerów, papieru do ksero oraz na zakup środków czystości w PPP w Iłży – 1.192 zł., na zapłatę umowy zlecenia informatykowi zajmującemu się konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz na zakup materiałów biurowych i środków czystości w PPP w Pionkach - 1.492 zł.
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10.000 złotych na wydzielonym rachunku dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży. Wpływy pochodzą będą z wpłat uczestników na kursach spawania. A wydatki zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy spawania oraz egzaminatora, zakup materiałów spawalniczych, a także za wystawienie świadectw i książeczek spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
- przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 104.398 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do chirurgii urologicznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. (cystoskop diagnostyczny - 8.560 zł, resektoskop oraz diatermia- 92.552 zł, źródło światła ze światłowodem: 9.246 zł.)
- zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 31.500 złotych. Środki te otrzymaliśmy z Urzędu Mazowieckiego. Zostaną one skierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance na płać oraz na dofinansowanie usługi ponadstandardowej dowozu uczestników tegoż Domu.

- zwiększenia wydatków o 19.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Zespołu. Środki na ten cel pochodzić będą z wolnych środków na rachunku powiatu.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi on załącznik **Nr 3** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że poprzedni projekt uchwały był sporządzany w oparciu o wniosek złożony przez p. dyrektora w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego z informacją, że na drogę Walentynów – Tomaszów będzie udzielona pomoc w ramach PROW-u. Ale żeby można było podpisać umowę do połowy lipca tego roku należy zabezpieczyć środki w całej wysokości jeszcze w tym roku. Na to zadanie został zrobiony nowy kosztorys inwestorski biorąc pod uwagę ceny, które obowiązują na dzień dzisiejszy i była to kwota 1.575.000 złotych. Jednakże zgodnie z otrzymanym pismem muszą być zabezpieczone środki do wartości jaka była zgłoszona we wniosku. A wniosek był składany i szacowny po kosztach jakie obowiązywały w II połowie 2015 roku. Zatem musimy zwiększyć wartość tej inwestycji po to, żeby można było podpisać umowę na te środki. Oczywiście będą one podlegały refundacji w 63,63% wartości wydatków kwalifikowanych. Żeby spełnić te wymogi w WPF należy w roku 2017 zwiększyć wartość tej inwestycji do kwoty 2.626.673 złote.

Następnie poinformowała, że zmiany w WPF wynikają ze zmian, które omówiła przy zmianie uchwały budżetowej plus jeszcze dochody i wydatki, które się zmieniały w trakcie tego okresu. Dochody zwiększają się o kwotę 870.806 złotych a wydatki o 890.206 złotych, tym samym deficyt i przychody o 19.400 złotych. Zadania inwestycyjne w 2016 roku zwiększają się o 3.177.072 złote a zmniejszają o 2.372.506 złotych.

Pozyskano środki zewnętrzne z dotacji, z subwencji, zmniejszyła się dotacja, wyniki przetargów przeprowadzonych to wszystko ma odzwierciedlenie w tej uchwale.

W 2017 roku zwiększamy środki na Walentynów – Tomaszów o 2.126.673 złote. Będzie to pokryte planowanymi dochodami z opłat geodezyjnych, komunikacyjnych i z wpłat pensjonariuszy w 2017 roku. Zmniejszamy środki na zadaniu Sucha – Męciszów o 500.000 złotych, bo to zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2016 rok.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że 2.200.000 złotych udało się uzyskać z oszczędności zatem cała filozofia przygotowywania cen wstępnie jest nastawiona na to, żeby więcej zaplanować.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że kosztorysy inwestorskie robi fachowiec w oparciu o ceny przetargów z II półrocza 2015 roku. Kosztorys musi być odpowiednio wcześniej żeby można było wszcząć procedurę. Zatem bazują na tych cenach, które mieli w 2015 roku w II półroczu. Sporządzając kosztorys nikt nie spodziewał się, że te ceny będą tak niskie.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że argumentacja Starosty jest taka, że nie możemy więcej zadań wprowadzić, ponieważ mamy ograniczoną pulę pieniędzy. Tymczasem się

okazuje, że mamy 2.200.000 złotych, co daje możliwość wprowadzania nowych zadań według widzimisie Zarządu.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie pozytywni zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 4** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2015 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu badane były przez niezależnego rewidenta. Nie było żadnych uwag, sprawozdania zrobione są zrobione w sposób przejrzysty, rzetelny zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowią podstawę do oceny sprawozdań przez radę. Również do sprawozdania z wykonania budżetu RIO nie wniosła żadnych uwag. Oceniała wykonanie budżetu jako prawidłowe, wszystkie odchylenia są uzasadnione, w sposób jasny i przejrzysty omówione, nie budzą żadnych zastrzeżeń. Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane. To co było przeniesione do wydatków inwestycyjnych na drogach również zostało wykonane, bo termin rozliczenia wydatków niewygasających jest do 30 czerwca, więc wszystkie te zadania zostały zakończone i wydatki zostały uregulowane. Mniejsza realizacja jest tylko na wykupie gruntów pod obwodnicę, ale to wynika z tego, że nie wpływały wnioski od zainteresowanych osób. Nie była też przekazana dotacja na rozbudowę Szpitala w Pionkach, ponieważ nie została rozpoczęta procedura, bo środki zabezpieczone były na ewentualny wkład własny. Cały czas są starania, aby pozyskać środki zewnętrzne.

W trakcie roku dochody wzrosły per saldo o ponad 5.835.000 złotych, natomiast wydatki o ponad 11.367.000 złotych. Dochody w całości zrealizowano w kwocie 127.549.169 złotych czyli 101,7% powyżej założonego planu. Rok 2015 zakończył się pozytywnie dla powiatu, ponieważ był rozstrzygnięty na naszą korzyść wyrok NSA dotyczący sporu z miastem Radom o współfinansowanie PUP. Miasto uregulowało zaległą należność w kwocie ponad 1,2 mln złotych. Wyższe dochody też zrealizowano z opłat geodezyjnych, komunikacyjnych, wpłaty przez pensjonariuszy.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 126.213.297 złotych, co stanowi 94,1% planu. Wydatki zrealizowano w kwocie niższej, ale głównie są to wydatki bieżące.

Najwięcej środków wydano na oświatę ponad 23 mln złotych, na ochronę zdrowia ponad 23 mln złotych i na pomoc społeczną ponad 22 mln złotych.

W trakcie roku zostały zwiększone zadania inwestycyjne. Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących jest zachowana, czyli ten wymóg, który określa ustawa o finansach publicznych jest spełniony. Zadań inwestycyjnych w trakcie roku zwiększono z 18 do 42. Zwiększono też wartość wydatków majątkowych o ponad 9.700.000 złotych. Największe środki przeznaczono na inwestycje drogowe, gdzie wydano ponad 14,7 mln złotych. Największa inwestycja drogowa to Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów, która realizowana była przy udziale środków z NPPDL. Drugie co do wielkości inwestycje były inwestycjami w szpitalach. Pozyskane były środki rezerwy budżetu państwa na sprzęt dla szpitala w Iłży ponad 700.000 złotych, zakończono też budowę ZOL-u. Była to duża inwestycja, przy dużym udziale środków unijnych. Powiat łącznie w tym okresie dołożył ponad 1,4 mln złotych.

W 2015 roku były realizowane też 4 projekty. Były to projekty miękkie. Dwa w PUP i dwa w jednostkach oświatowych.

Stan zobowiązań na koniec 2015 roku to jest kwota 15.400.000 złotych. Są to środki, które wynikają z zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Stan tych zobowiązań w stosunku do dochodów wykonanych to 12,1%.

Planowany był deficyt w kwocie 8.593.073 złote. Rok budżetowy zakończył się nadwyżką w kwocie 1.335.872 złote. Były też wygospodarowane wolne środki, które wprowadzane były do budżetu na sesjach.

Realizacja budżetu przebiegła prawidłowo, nie było jakichś większych trudności.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych oraz 3 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2015 rok. Stanowią one odpowiednio załączniki **Nr 5 i 6**.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad- Sprawy różne.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał panią Skarbnik, czy wiadomo jest coś na temat redukcji zatrudnienia w szkołach pracowników, którzy nie są nauczycielami.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nic wie nie na ten temat.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **15** posiedzenie o godz.14.10.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Teresa Majkusiak