

PROTOKÓŁ Nr 62/2016
posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego
odbytego w dniu 2 listopada 2016 roku, godz.12.00

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Mirosław Ślifirczyk | - Starosta Radomski |
| 2. Leszek Margas | - Wicestarosta Radomski |
| 3. Marek Jarosz | - Członek Zarządu |
| 4. Adam Siczek | - Członek Zarządu |
| 5. Henryk Słomka | - Członek Zarządu |

oraz

Renata Mazur - Sekretarz Powiatu
Joanna Wontorska - Skarbnik Powiatu
Teresa Bartosiewicz - Przewodnicząca Rady Powiatu w Radomiu
(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu)
Marian Oleszczuk - Rzecznik Prasowy Starosty

Zebranych powitał **Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk** i poprosił o przyjęcie n/w porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów Nr 59/2016 i 61/2016 poprzednich posiedzeń Zarządu.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok i zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Ciąg dalszy prac nad projektem budżetu powiatu radomskiego na 2017 rok.
5. Sprawy różne.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Przyjęcie protokołów Nr 59/2016 i 61/2016 poprzednich posiedzeń Zarządu.

Uwag do protokołów nie zgłoszono. Zostały one przyjęte jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok i zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

Projekt uchwały dotyczył wprowadzenia do budżetu powiatu dotacji otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w następujących rozdziałach:

- 85156 gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 188 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy,
- 85203 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 13.335 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz doposażenia pracowni plastycznej i rękodzieła w drobne sprzęty w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlance,
- 85204 - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 11.860 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi w wysokości 1% dotacji,
- 85218 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.845 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Projekt uchwały dotyczył również przeniesienia oszczędności w łącznej kwocie 132.000 złotych między paragrafami w rozdziale 85202, jakie powstały w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z przeznaczeniem na rozbiórkę nieużytkowanego od lat budynku magazynowego zagrażającego bezpieczeństwu pensjonariuszy oraz pokrycie wyższych niż planowano wydatków w zakresie szkoleń.

Pytań i uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął **uchwałę Nr 253/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok i zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej**. Stanowi ona załącznik Nr 2 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Ciąg dalszy prac nad projektem budżetu powiatu radomskiego na 2017 rok.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk poinformował, że na poprzednich posiedzeniach Zarząd ustalił wydatki bieżące, były również rozpatrzone wszystkie wnioski inwestycyjne dot. szpitali, szkół i dps-ów, oprócz wniosków drogowych. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd wskaże zadania inwestycyjne drogowe do realizacji w roku przyszłym. Na drogi pozostała kwota ponad 9 mln złotych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że ta kwota ulegała zmianie, ponieważ w międzyczasie przyszły dotacje. Czekamy jeszcze na potwierdzenie dotacji z Funduszu Pracy, bo prawdopodobnie zmieni się jeszcze kwota strony dochodowej, będzie ona wyższa o 127.000 złotych.

Następnie poinformowała, że na inwestycje drogowe do dyspozycji zostałyby kwota 9,5 mln złotych. Poza tym nie została jeszcze ustalona kwota kredytu i jak również kwota wolnych środków, które ewentualnie zostaną zaangażowane.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych przedstawił dwa zestawienia. Jedno zawiera wykaz wniosków w sprawie wprowadzenia zadań do WPF i planu wydatków finansowych na rok 2017 (zestawienie to stanowi załącznik Nr 3 do protokołu). A drugie propozycję zadań inwestycyjnych drogowych

na rok 2017 (zestawienie to stanowi załącznik **Nr 4** do protokołu). Z zestawienia drugiego wynika, że zaangażowanie środków powiatu byłoby w wysokości 11.533.884 złote. Na dzisiejszym posiedzeniu należy ustalić kwotę na inwestycje drogowe, środki na regulację stanów prawnych nieruchomości, na remonty oraz kwotę kredytu do ewentualnego zaciągnięcia. Poprosił panią Skarbnik, aby poinformowała, jaką kwotę z wolnych środków można zaangażować na w/w zadania.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że kwestia wolnych środków pojawia się po zakończeniu roku po złożeniu sprawozdań budżetowych, po zrobieniu bilansu. Wtedy można mówić o kwocie wolnych środków, jaka jest do dyspozycji. I kwotę tę można dzielić np. w miesiącu kwietniu. Nasze RIO dopuszcza możliwość wprowadzenia do uchwały budżetowej wolnych środków, ale należy wskazać z jakiego tytułu będą pochodziły, np. że nie zrealizujemy jakiegoś zadania inwestycyjnego. Nie wszystkie Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce dopuszczają takie działania, bo wychodzą z założenia, że kwota ta jest wiadoma po złożeniu sprawozdań budżetowych i finansowych.

Zaproponowała, aby wprowadzić wolne środki, które mamy z 2015 roku w wysokości 2.914.693 złote, oczywiście jeżeli Zarząd zdecyduje, że nie będzie do końca roku dysponował tymi środkami. Poza tym z informacji, którą przedłożył Naczelnik Wydziału Zdrowia wynika, że nie będą realizowane zadania, które są przypisane do szpitali. Na Szpital w Pionkach były zabezpieczone środki do RIT-u w wysokości 900.000 złotych a na Szpital w Iłży – 500.000 złotych. Szpital w Iłży miał też zaplanowane środki w wysokości 250.000 złotych na projekt modernizacji bloku operacyjnego. Zadanie to zostało wstrzymane, ponieważ Zarząd zlecił wykonanie programów naprawczych, w związku z tym sprawa szpitali jest odłożona w czasie. Nie będą również zrealizowane środki, które są zabezpieczone na ścieżki rowerowe z kwotą 946.000 złotych, ponieważ czekamy na środki zewnętrzne. Poza tym prawdopodobnie na przyszły rok przejdzie do realizacji zadanie dofinansowanie wkładu własnego do zakupu samochodu w Środowiskowym Domu Samopomocy. Jest to kwota 117.676 złotych. W sumie do dyspozycji byłyby to środki w wysokości 5.628.369 złotych.

Dodała, że wprowadzając wolne środki należy uzasadnić, dlaczego nie są realizowane zadania. A do tych zadań, które wymieniła jest uzasadnienie. Pozostałych wolnych środków nie należy brać pod uwagę, ponieważ budżet tego roku jest w trakcie realizacji, mogą się wydarzyć różne sytuacje, tak jak w zeszłym roku, gdzie musieliśmy zwrócić subwencję oświatową i należało zaangażować środki z rezerwy.

Do uchwały budżetowej planuje się kredyt, dochody, przychody ze spłaty pożyczki i ewentualnie można wprowadzić nadwyżkę budżetową, czy wolne środki, które są pewne i które mają uzasadnienie, że przejdą na rok przyszły.

Co do kredytu poinformowała, że stan zadłużenia powiatu na koniec III kwartału br. wynosi 12,1 mln złotych.

Poinformowała również, że PZDP złożył jeszcze wniosek na dodatkowe potrzeby (usługi bieżące) tj. na: remonty dróg – 1,8 mln złotych, regulację stanów prawnych nieruchomości - 0,5 mln złotych oraz na wykaszanie poboczy – 0,2 mln złotych. Łącznie stanowi to kwotę 2,5 mln złotych.

Zatem jeżeli Zarząd przychyli się do wniosku PZDP i zaakceptuje przedłożone zadania inwestycyjne drogowe do realizacji w 2017 roku z kwotą ze środków własnych powiatu 11.533.884 złote oraz dodatkowe potrzeby, to aby spiąć budżet musi być zaciągnięty kredyt w wysokości 2,7 mln złotych. Spłaty udzielonej pożyczki to 233.440 złotych i wolne środki 5.555.991,38 zł. Z tym, że wolne środki uległyby jeszcze zmianie jeśli zwiększone zostaną dochody z FP.

Poinformowała, że kwota wskazana przez PZDP w wysokości 11.533.884 złote, to jest kwota wydatków z dochodów własnych. Ale my musimy zaplanować środki w budżecie

powiatu w wysokości powiększonej o dofinansowania zewnętrzne, które przewidujemy, że otrzymamy. One zostały już przyjęte po stronie dochodowej, czyli wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.532.560 złotych. Przy kalkulowaniu do budżetu dochodów uwzględniła w propozycjach dochodów dotacje z pomocy finansowej gmin do zadań, gdzie wystąpiono o dofinansowanie w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej plus refundację w wysokości 1.671.351 złoty na drogę Walentynów – Tomaszów.

Na posiedzenie Zarządu poproszona została dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka, która zapoznała wszystkich z zestawieniami, które przedłożyła na dzisiejsze posiedzenie Zarządu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że na przestrzeni roku 2016 do PZDP wpłynęło 28 wniosków dotyczących zadań drogowych (zał. **Nr 3** do protokołu). Następnie omówiła każdy z nich. Z tych wszystkich wniosków po konsultacjach z kierownikami obwodów drogowych uwzględnili wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym w Wolanowie na ul. Franciszkańskiej oraz dotyczący drogi Lewaszówka – Poświętne. Jest to krótki odcinek 600 metrów za cmentarzem. Droga jest bardzo wąska czterometrowa, zniszczona. Na terenie Pionek, po skończeniu przebudowy drogi Brzóza – Radom to nie ma przygotowanego zadania, które mogliby w następnych latach realizować, ponieważ nie ma opracowanej żadnej dokumentacji projektowej. Zadania te znajdują się propozycji zadań drogowych na rok 2017. Następnie przedstawiła propozycję zadań inwestycyjnych drogowych na rok 2017. (zał. **Nr 4** do protokołu).

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu przyjął do realizacji w roku 2017 następujące zadania drogowe:

- przebudowa drogi Brzóza – Radom, gm. Jastrzębia na odcinku 5,120 km – **1.223.070** złotych. Złożony został wniosek do Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Przebudowa będzie na terenie gminy Jastrzębia. Gmina Jastrzębia dofinansuje to zadanie w wysokości 1.100.325 złotych, miasto Pionki w wysokości 400.000 złotych. Wnioskowana dotacja to 2.723.390 złotych. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach tego programu i powinno być w przyszłym roku realizowane,
- przebudowa drogi Kiedrzyń – Małęczyn, gm. Gózd na odcinku 530 metrów – **950.000** złotych,
- przebudowa drogi Walentynów – Tomaszów, gm. Iłża na odcinku 3,370 km – **955.322 złote**. Na to zadanie był zgłoszony wniosek do PROW. Jest podpisana umowa. W tym programie należy zabezpieczyć 100% środków czyli **2.626.673 złote**. Otrzymamy refundację w wysokości 63,63%, co stanowi 1.671.351 złoty. Jest to zadanie przed przetargiem i podane są kwoty z kosztorysu inwestorskiego. Po zrealizowaniu zadania będziemy mogli ubiegać się o zwrot wydatkowanych środków,
- przebudowa drogi Wierzbica – Polany – Krzyżanowice, gm. Wierzbica na odcinku 2,8 km – **825.492 złote**. Wniosek jest złożony do Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Z Gminy Wierzbica otrzymaliśmy na to zadanie 710.000 złotych, a z Miasta Pionki 117.000 złotych. Zadanie to znalazło się na liście do dofinansowania,

- przebudowa ulicy Wójtowskiej w Iłży na odcinku 1450 metrów – **800.000 zł.**
- regulacja stanu prawnego i opracowanie dokumentacji projektowej na drodze Bujak – Dzierzków, gm. Skaryszew – 4,7 km – **200.000 złotych**
- regulacja stanu prawnego i opracowanie dokumentacji projektowej na drodze Lewaszówka - Poświętne, gm. Pionki – 0,6 km – **100.000 złotych**
- przebudowa drogi Młodocin – Kowala, gm. Kowala na odcinku 920 metrów – **1.000.000 złotych**
- przebudowa drogi Antoniówka – Groszowice – Piotrowice, gm. Jedlnia – Letnisko na długości 950 metrów – **1.000.000 złotych**
- przebudowa drogi Konary – Mniszek, gm. Wolanów na odcinku 800 metrów – **1.000.000 złotych**
- regulacja stanu prawnego i opracowanie dokumentacji projektowej na drodze Gulin – Wsola – Wojciechów, gm. Zakrzew 1986 metrów, gm. Jedlińsk na odcinku 3130 metrów – **250.000 złotych**
- opracowanie dokumentacji projektowej na drodze Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk na odcinku 3 km przez Zameczek na terenie gminy Przytyk – **150.000 złotych,**
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Wolanów – Kończyce na odcinku 360 metrów – **80.000 złotych,**
- rozbudowa dróg i budowa ścieżek rowerowych - **3.000.000 złotych**
 - Młodnice – Jarosławice – Cerekiew, gm. Zakrzew – 8627 m.
 - Taczów – Taczówek – Milejowice, gm. Zakrzew – 4393 m.
 - Radom – Gębarzów, gm. Skaryszew i Kowala – 5253 m.
 - Wojciechów - Kozłów – Rajec Szlachecki, gm. Jastrzębia – 5063 m.
 - Iłża – Antoniów, gm. Iłża – 3823 m.
 - Jedlnia – Sokoły – Pionki, ulica Radomska w Pionkach – 2776 m.

Ponadto Zarząd przeznaczył dodatkowe środki w wysokości **2,5 mln złotych** na: remonty dróg – 1,8 mln złotych, regulację stanów prawnych nieruchomości - 0,5 mln złotych oraz na wykaszanie poboczy – 0,2 mln złotych.

Zdecydował również o zaciągnięciu kredytu w wysokości **2,7 mln złotych** z okresem spłaty na 3 lata.

Ustalono, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 7 listopada br. o godz.14.00.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Starosta Radomski** zamknął **62** posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 14.55

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Zarząd Powiatu:

1. Starosta Radomski-
Miroslaw Ślifirczyk.....

2. Wicestarosta -
Leszek Margas.....

3. Członek Zarządu –
Marek Jarosz.....

4. Członek Zarządu –
Adam Siczek

5. Członek Zarządu -
Henryk Słomka.....

Sekretarz Powiatu –
Renata Mazur

Skarbnik Powiatu –
Joanna Wontorska.....