

PROTOKÓŁ Nr 65/2016
posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego
odbytego w dniu 23 listopada 2016 roku, godz.13.00

W posiedzeniu udział wzięli:

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

oraz

Renata Mazur - Sekretarz Powiatu
Joanna Wontorska - Skarbnik Powiatu
(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 informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2016 roku.
3. Sprawy różne.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2016 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na koniec III kwartału plan dochodów budżetu powiatu radomskiego wynosił 132.669.530,72 złotych. Został on zrealizowany w wysokości 102.327.377,37 złotych, co stanowi 77,1% wskaźnika upływu czasu. Natomiast plan wydatków na koniec III kwartału wynosił 139.214.144,72 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 84.168.983,87 złoty, co stanowi 60,5%. Na przestrzeni tego okresu dochody zwiększyły się per saldo o 9.870.003,72 złote a wydatki zwiększyły się per saldo 12.429.011,72 złotych.

Dochody zostały wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu w następujących działach:

- 010 – rolnictwo i łowiectwo, gdzie dochody zrealizowano w 0,2%. W tym dziale planowane są przede wszystkim dochody w kwocie 200.000 złotych na zadanie inwestycyjne drogowe Makowiec – Rawica. Środki będą pochodzić z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Zadanie to zostało już zrealizowane. Jest już wystawiona nota. Pieniądze otrzymamy w ostatnim kwartale tego roku. W dziale tym była również zaplanowana kwota w wysokości 15.000 złotych, która stanowiła dotację od Wojewody na realizację zadań związanych z działkami dożywotniego użytkowania i działkami pod

budynkami, a ponieważ nie ma wniosków od zainteresowanych osób na realizację tych zadań, więc nie ma też realizacji dochodów,

- 851 – ochrona zdrowia, dochody zrealizowano w 61,5%. W dziale tym dochody stanowią przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP. Z uwagi na to, że spadło bezrobocie niższa jest kwota tej składki. Dotacja przekazywana jest pod konkretne potrzeby składane przez PUP,
- 854 – w dziale tym są zaplanowane dochody, które realizuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy. Realizacja za III kwartały wynosi 53%. Dochody pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów prawnych za młodzież przebywającą w tej placówce. Opłaty te nie są wnoszone na bieżąco.

Wydatki zostały wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu w następujących działach:

- 010 – rolnictwo i łowiectwo nie ma realizacji wydatków, ponieważ zapłata za przebudowę drogi Makowiec – Rawica nastąpi w IV kwartale,
- 600 – transport i łączność, wykonanie wynosi 34,9%. Niskie wykonanie związane jest z tym, że większość inwestycji drogowych będzie rozliczana i środki będą wydatkowane w ostatnim kwartale br.,
- 700 – gospodarka mieszkaniowa. W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadanie inwestycyjne związane z wykupem gruntów pod budowę obwodnicy południowej miasta Radomia. Zadanie to realizuje Wydział Geodezji. Nie było wniosków, więc nie ma wydatkowania,
- 857 – obsługa długu publicznego, wydatki są zrealizowane w wysokości 14,0% wskaźnika upływu czasu. W dziale tym są zaplanowane środki na poręczenia i gwarancje dla szpitali oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W tej chwili mamy zaciągniętych 5 kredytów. Jeden z nich będzie spłacony w tym miesiącu. Odsetki są niższe niż zaplanowane do budżetu. Jest to uzależnione od stopy WIBOR, która jest zmienna w ciągu roku. Nie było realizacji wydatków na poręczenia dla szpitali, ponieważ szpitale zaciągnięte zobowiązania spłacają na bieżąco,
- 926 – kultura fizyczna, realizacja wydatków wynosi 7,4%. Niskie wykonanie wynika z tego, że zrealizowane zadanie inwestycyjne budowa boiska szkolnego, będzie rozliczone w ostatnim kwartale. W dziale tym są zrealizowane wydatki bieżące, które są związane z imprezami sportowymi zlecanymi organizacjom pozarządowym.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, odchylenia są uzasadnione.

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2016 roku. Stanowi ona załącznik Nr 2 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Starosta Radomski** zamknął **65** posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 13.30

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Zarząd Powiatu:

1. Starosta Radomski-
Mirosław 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.....