

PROTOKÓŁ Nr 17/2016
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 27 października 2016 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Teresa Majkusiak
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, w którym uczestniczyło 6 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. 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:

- przeniesienia w PZDP środków pochodzących z oszczędności powstałych na paragrafie dotyczącym kosztów postępowania procesowego w kwocie 9.000 zł na zakup 2 zestawów komputerowych dla tej jednostki,
- przeniesienia oszczędności powstałych na dwóch zadaniach drogowych w Gminie Jedlińsk, Nowe Zawady- Bierwce – w kwocie 59.809 zł oraz w Gminie Iłża, Seredzice – Iłża w kwocie 61.786 zł i przeznaczenie ich na zadanie w Gminie Jedlińsk, Urbanów-Stare Zawady- Jedlińsk. Zadanie to było wprowadzone do budżetu, ale zabrakło środków na wykonanie odwodnienia, ponieważ złożona oferta przewyższała środki zabezpieczone na ten cel,
- w dziale 600 – proponuje się przenieść środki w kwocie 166.403 złote z zadania Taczów – Taczówek – Milejowice na zadanie o nazwie „Opracowywanie dokumentacji projektowych i geodezyjnych według koncepcji budowy ścieżek rowerowych w powiecie radomskim, studium wykonalności, roboty budowlane – etap I”.
- przeniesienia oszczędności między paragrafami w łącznej kwocie 120.000 złotych powstałych w rozdziale 75020, z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Radomiu”. Samochód, obecnie użytkowany jest z 2005 roku, z przebiegiem 350.000 km i ulega ciągłym awariom,

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu o 79.066,56 zł. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach w związku z zawarciem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu pt. „Mobilność, kompetencje, doświadczenie – czyli młodzi Europejczycy na współczesnym rynku pracy” w ramach Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja na realizację projektu przyznała środki finansowe w wysokości 358.484,24 zł. Zostaną one przeznaczone na staże zagraniczne 44 uczestników. Młodzież wraz z opiekunami wyjedzie na praktyki zawodowe do Portugalii w dwóch grupach w terminach: 28.01.2017r. -18.02.2017r. i 18.02.2017r-11.03.2017r. W tym roku kwota w wysokości 79.066,56 zł będzie przeznaczona na zakup pomocy językowych, podręczników, nośników informacji, ubiorów roboczych oraz pozostałych materiałów biurowych dla uczestników projektu. Sfinansowany zostanie również zakup biletów lotniczych oraz ubezpieczenie uczniów i ich opiekunów,
- przeniesienia między paragrafami dochodowymi w rozdziale 80195 kwoty 347.672,72 złote z § 200 do § 205, ponieważ zmieniła się klasyfikacja budżetowa i teraz w §205 są ujmowane projekty w nowej perspektywie unijnej,
- w dziale 801 zmniejsza się wydatki o kwotę 35.093 złote i przenosi się 10.521 złoty na dział 854 na wypłatę nagród dla nauczycieli. W rozdziale 80195 były zabezpieczone środki na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji i w ramach działu 801 zostały przeniesione przez Zarząd, a między działami musi to zrobić Rada. Natomiast kwota 24.572 złote przeniesiona jest do działu 854 ponieważ została wznowiona działalność internatu w CKZiU w Chwałowicach. Środki te zostaną przeznaczone na jego funkcjonowanie. Dodatkowo w dziale tym oszczędności, które powstały na zadaniach, które realizowały jednostki oświatowe a są to drobne kwoty 245 złotych i 430 złotych przenosi się na zakup środków czystości i sfinansowanie badań pracowników, zgodnie z wymogami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
- w rozdziale 80146 zwiększa się dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów w Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży o kwotę 15.000 złotych w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za korzystanie z noclegów, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z zakupem środków czystości, energii, usług remontowych i opłat za usługi pocztowe i cateringowe dla uczestników szkoleń,
- w dziale 852 przenosi się wydatki w kwocie 43.163 zł. (w dziale tym jest między innymi zadanie związane z finansowaniem dzieci w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim, ponieważ z naszego terenu jest mniej dzieci, więc uwolniły się środki, które były zabezpieczone na finansowanie pobytu dzieci z powiatu radomskiego) na dofinansowanie zakupu autobusu 17 osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance. Wartość samochodu to 248.376 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie z PFRON-u. Prawdopodobnie to zadanie nie zostanie zrealizowane w tym roku i przejdzie do realizacji na rok przyszły,

- w dziale 852 przenosi się środki między dotacjami z Gminy Miasta Radomia w kwocie 5.404 złotych, Miasta Stołecznego Warszawy 4.956 złotych i z powiatu wołomińskiego 4.640 złotych, do powiatu kozienickiego, gdzie w zawodowej rodzinie zastępczej została umieszczona trójka dzieci pochodzących z terenu powiatu radomskiego,
- w dziale 853 proponuje się środki , które otrzymujemy od Wojewody a konkretnie tutaj jest dotacja z powiatu zwoleńskiego, (wszystkie powiaty, które są obsługiwane przez PZds.OoN przekazują dotacje od Wojewody do nas) w kwocie 10.586 złotych przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Zespołu. W tym roku pracownicy Zespołu otrzymali już podwyżki ale Zarząd zdecydował, aby jeszcze podwyższyć płace z tych środków, ażeby wyrównać wynagrodzenia pracowników zespołu w stosunku do pracowników innych jednostek, żeby zamknąć temat jednorazowych nagród, które były wprowadzane w ciągu roku,
- w dziale 853 przenosi się oszczędności w wysokości 33.000 złotych, które powstały na zadaniu „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PUP w Radomiu” i przeznaczenia ich na „Przebudowę pomieszczenia w budynku PUP w Radomiu”,
- w dziale 854 wprowadza się do wydzielonego rachunku dochodów w CKZiU w Chwałowicach nowy rozdział 85410, oraz wprowadza się w tym rozdziale po stronie dochodowej i wydatkowej kwotę 26.400 złotych. Podyktowane jest to wznowieniem działalności internatu przy szkole. Decyzję taką podjęła Rada Pedagogiczna CKZiU w Chwałowicach. Wpływy będą pochodzić od uczniów tj. mieszkańców internatu. Wydatki będą przeznaczone na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzenia posiłków,

Radny Waldemar Trelka zapytał, czy w związku ze wznowieniem działalności internatu w Chwałowicach będą zatrudniane nowe osoby.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nie.

Radna Marzena Wiosna – Michałek poinformowała, że w tej chwili jest tam opiekun internatu. Jest to nauczyciel, który jest w stanie spoczynku, czyli pobiera pieniądze a nie pracuje. W związku z tym, ten nauczyciel będzie zatrudniony jako wychowawca, bo i tak by pieniądze pobierał. Tak, że nie ma tutaj dodatkowych kosztów osobowych.

Po przeprowadzonej z dyskusji 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 w 2016 roku środki na zadania inwestycyjne zwiększają się o 166.403 złote. Te środki są przeniesione z zadania Taczów – Taczówek – Milejowice. Poza tym zmniejszone są środki na dwóch zadaniach drogowych, które

są zakończone i rozliczone, była o tym mowa w punkcie 1. Zmiany są również w 2017, 2018 i 2019 roku, gdzie wprowadzamy do budżetu przychody, w związku z udzieleniem przez powiat Szpitalowi w Pionkach pożyczki. W 2017 roku jest to kwota 233.440 złotych, w 2018 – 233.280 złotych, w 2019 roku – 233.280 złotych.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad– Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **17** posiedzenie o godz.14.45.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Teresa Majkusiak