

PROTOKÓŁ Nr 18/2016
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 24 listopada 2016 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).

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. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2016 roku
4. Sprawy różne.

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

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska dokonała wprowadzenia do tematu. Omówiła zmiany ujęte w projekcie uchwały, które dotyczyły następujących działów:

- 600 – transport i łączność, zwiększa się dochody i wydatki per saldo o 896.863 złote. Z tego zwiększa się wydatki na zadaniu przebudowa drogi w Zalesicach o kwotę 907.158 złotych, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Środki te nie będą wykorzystane w tym roku, wejdą do nadwyżki bądź do wolnych środków roku następnego. W dziale tym zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym „Radom – Dąbrówka Podłężna – przebudowa drogi (VII etap) o kwotę 10.295 złotych w wyniku rozliczenia kosztorysowego, a tym samym zmniejszenia dotacji do 50% wartości zadania. Również w dziale tym przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami. Oszczędności powstałe na n/w zadaniach w wyniku zakończenia i ich rozliczenia w łącznej kwocie 129.592 złote:
 - przebudowa drogi Brzóza – Radom - 56.225 złotych,
 - opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi Mniszek – Omięcin – Szydłowiec - 73.367 złotych,przeznacza się na adaptację pomieszczeń w budynku administracyjno – gospodarczym w Siczkach, na zakładową składnicę akt dla PZDP w Radomiu oraz na zakup regałów do zakładowej składnicy zakup zestawu komputerowego i zakup 2 sztuk opryskiwaczy wózkowych,

- 700 – gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o 109.000 złotych na zakup własności nieruchomości rolnej położonej w Iłży przy ul. dr Anki oznaczonej jako dz. ew. nr 113 w celu poprawy funkcjonowania SPZZOZ Szpital w Iłży poprzez zorganizowanie bezpiecznego przejazdu dla pojazdów służb ratowniczych i pacjentów pomiędzy budynkami Szpitala,
- 757 – obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 109.000 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z bieżącej spłaty poręczonych zobowiązań przez SPZZOZ, będą one przeznaczone na zakup działki dla Szpitala, o której mowa była wyżej,
- 801 – oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 22.500 złotych z przeznaczeniem na remont frezarko – grawerki, która jest przeznaczona do nauczania uczniów w zawodach technik mechanik i ślusarz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
Jednocześnie w dziale tym, w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.000 złotych na wydzielonym rachunku dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży w związku z większą liczbą chętnych do przeszkolenia na kursach spawania.
- 851 – ochrona zdrowia, przenosi się środki z zadania inwestycyjnego „Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” w kwocie 216.653 złote oraz ze środków zaplanowanych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla dwóch placówek w kwocie 48.227 złotych na „Zakup aparatu USG z funkcją echo serca dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego SPZZOZ w Pionkach,
- 852 – pomoc społeczna. Oszczędności jakie powstały w DPS w Jedlance w kwocie 30.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zakup zestawu komputerowego, drukarek szafek łazienkowych, wózków do sprzątania domu – 20.000 złotych a 10.000 złotych na usługi związane z konwersją oprogramowania, wycinki drzew, odbioru ścieków i usług deratyzacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia drobnej kwoty 21 złotych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlance na zakup materiałów do pracowni. Jest to placówka, która jest finansowana z dotacji od Wojewody,
- 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Oszczędności w kwocie 986 złotych powstałe na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, proponuje się przeznaczyć na wypłaty wynagrodzeń dla orzeczników i opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększa się wydatki o 13.000 złotych z przeznaczeniem na zakup pralnicy z suszarką w kwocie 6.500 złotych i prasowalnicy w kwocie 6.500 złotych dla internatu szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach,
- 926 – kultura fizyczna. W dziale tym było zaplanowane zadanie inwestycyjne budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i trybunami w ZSP w Iłży, z zabezpieczoną kwotą 390.000 złotych. Na to zadanie był złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w stanowiącego

refundację 46% całkowitej wartości zadania. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony, środki zostały przydzielone i będziemy mieć zrefundowane 162.300 złotych. Te środki trzeba wprowadzić na to zadanie a uwolnią się nasze pieniądze. Część z nich przesuniemy na dział 801 i 854 a reszta zostanie w tym dziale niewykorzystana i przejdzie do wolnych środków, bądź nadwyżki na przyszły rok. Dodatkowo przenosi się środki między rozdziałami ponieważ ostatecznie środki z budżetu zostały przydzielone w rozdziale 92695 – w pozostałej działalności a wcześniej były zaplanowane w obiektach sportowych.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona 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 zmiany w WPF wynikają ze zmian ujętych w uchwałach, które były podejmowane na Zarządzie, a także w wykazie przedsięwzięć. Zadania, które były omawiane w poprzednim punkcie zostały ujęte w WPF. Zmniejsza się środki na projekcie unijnym „informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu w Pionkach w 2016 o kwotę 216.653 złote a wprowadza się środki na realizację tego zadania w 2017 roku w kwocie 217.881,40 złotych. Wynika to z harmonogramu płatności, który jest do tego projektu. W 2016 roku następuje zwiększenie środków na zadaniu Zalesice – opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi o 907.158 złotych, a zmniejsza się na zadaniach Brzózka – Radom 56.225 złotych, Radom – Dąbrówka Podłężna o 10.295 złotych, Mniszek – Omięcin – Szydłowiec o 73.367 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 – Informacja 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. Nie ma żadnego zagrożenia. Zadania inwestycyjne, które nie zostaną zrealizowane w tym roku będą uwzględnione w uchwale budżetowej na przyszły rok jako wolne środki.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał o nadwyżkę budżetową na koniec roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że o nadwyżce będzie mówiła w przyszłym roku w kwietniu po złożeniu wszystkich sprawozdań. Sporządzając uchwałę budżetową na przyszły rok wprowadzone zostały wolne środki w wysokości ponad 5 mln złotych. I to są

środki, które są udokumentowane, bo wiadomym jest, że nie zostaną zrealizowane konkretne zadania w Szpitalach i w PZDP, które związane są z budową ścieżek rowerowych.

Radny Waldemar Trelka zapytał, czy powiat płaci składki na Stowarzyszenie ROF.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że została wpłacana za ostatni kwartał składka w wysokości 6.000 zł. Składka za cały rok wynosi 24.000 zł.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2016 roku. Stanowi ona załącznik **Nr 5** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **18** posiedzenie o godz.14.40.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Teresa Majkusiak