

PROTOKÓŁ Nr 20/2016
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 22 grudnia 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 zmiany uchwały Nr 97/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 215/XXIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2012 roku.
5. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 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 są dostosowane do zmian, które są w uchwale budżetowej i zmian, które miały miejsce w uchwałach Zarządu. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 403.593 złote, z tego dochody majątkowe o 200.000 złotych, czyli o kwotę stanowiącą pomoc finansową z Gminy Skaryszew. Zwiększa się wydatki o kwotę 201.897 złotych, a wydatki majątkowe o kwotę 205.400 złotych. Zmniejsza się deficyt i zmniejsza się przychody o kwotę 201.696 złotych. Są to zmniejszenia wynikające z wprowadzenia środków z rezerwy subwencji ogólnej i z uzupełnienia dochodów, które powiat otrzymał. Zmiany też są w wykazie przedsięwzięć. Per saldo o 200.000 złotych dotyczą one drogi Odechów – Kowalków i przeniesienia 1.000 złotych z drogi Makowiec – Rawica na Radom – Augustów.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji przy 7 głosach za, 0 – przeciwnych, 1 – wstrzymującym się 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 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących działach:

- 600 – transport i łączność, gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 200.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z Miasta i Gminy Skaryszew na przebudowę drogi Odechów – Kowalków – Sienno.
W dziale tym, proponuje się przesunąć oszczędności w kwocie 5.400 złotych powstałe na zakupie paliwa na zakup kotła gazowego do budynku administracyjnego PZDP w Siczkach.
Ponadto w dziale tym przenosi się środki w wysokości 1.000 złotych między dwoma zadaniami inwestycyjnymi Makowiec – Rawica na Radom – Augustów – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej,
- przenosi się środki w wysokości 29.500 złotych z działu 700 na dział 710 z przeznaczeniem na regulację w księgach wieczystych stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe stanowiących własność Powiatu Radomskiego,
- 750 – administracja publiczna, w dziale tym proponuje się wprowadzić po stronie dochodowej i wydatkowej kwotę 2.500 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z powiatu zwolenńskiego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Jednocześnie w dziale tym, rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 3.200 złotych z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych między innymi kalendarzy trójdzielnych. Są to oszczędności przeniesione z działu 921. W dziale tym finansowane są między innymi zadania Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego oraz „Perła Powiatu”. Na tych imprezach powstały oszczędności, które proponuje się przenieść na zakup w/w materiałów.
- 758 – różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 201.696 złotych, w tym w: rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.141 złotych i rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 180.555 złotych.
Kwota w wysokości 21.141 złotych stanowi refundację wypłaconej w sierpniu odprawy emerytalnej. Natomiast środki w wysokości 180.555 złotych, przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat.
W związku ze zbliżającym się końcem roku nie ma potrzeby zwiększenia wydatków budżetowych na rok 2016, dlatego też zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu i tym samym przychody budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu o kwotę 201.696 złotych,
- 801 – oświata i wychowanie, gdzie przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 8.977 złotych. Są to oszczędności, które powstały na składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i przeznaczone zostaną na sfinansowanie zatrudnienia 1 etatu nauczyciela od 1 października bieżącego roku w CKZiU w Chwałowicach.

Ponadto w dziale tym zwiększa się dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów własnych o kwotę 9.000 złotych w:

- Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży, wprowadza się kwotę 4.000 złotych. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń i za przeprowadzenie szkoleń a będą przeznaczone na sfinansowanie przeglądów i badań urządzeń przeciwpożarowych zleconych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach, gdzie proponuje się wprowadzić 5.000 złotych. Są to środki, które pochodzą z wynajmu stołówki szkolnej na imprezy okolicznościowe, a będą przeznaczone na zakup lunet strzeleckich, tarcz strzeleckich, śrutu, zaklejek do tarcz strzeleckich, słuchawek oraz projektorów multimedialnych.
- 852 – pomoc społeczna, gdzie proponuje się przenieść dotację między powiatami w kwocie 2.695 złotych. Są to oszczędności powstałe w powiecie kozienickim i zwoleńskim, ponieważ wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych okazały się niższe niż planowano. Proponuje się je przenieść na powiat dębicki, gdzie potrzeby wynikają ze zwiększenia kosztu utrzymania dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Projekt uchwały dotyczył ujęcia w wydatkach niewygasających zadań przyjętych do realizacji w budżecie na 2016 rok w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych, tj.:

1) zadania inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej drogi Radom – Augustów – 36.900 złotych,
- opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej drogi Konary – Mniszek – 49.200 złotych,
- opracowanie dokumentacji projektowych dróg i geodezyjnych według koncepcji budowy ścieżek rowerowych w powiecie radomskim, studium wykonalności, roboty budowlane – I etap” – 208.116 złotych.

W przypadku w/w zadań nie zostaną przekazane do końca br. kompletne dokumentacje projektowe na przebudowę tych dróg, z uwagi na zgłoszenia wykonawcom uwag odnośnie przedstawionych rozwiązań projektowych oraz przedłużającym się terminem uzyskania map, opinii i decyzji środowiskowych od innych podmiotów. W ramach zadania związanego z budową ścieżek rowerowych dokumentacje te dotyczą dróg: „Radom – Gębarzów – Polany” (136.653 złote) i „Iłża – Antoniów” (71.463 złote). W związku z powyższym proponuje się je ująć w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 294.216 złotych,

- opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – 73.861,50 złotych,
- opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego, przebudowa drogi Mniszek – Omięcin – Szydłowiec – (I etap)– 26.691 złotych,

- opracowanie dokumentacji projektowych dróg i geodezyjnych według koncepcji budowy ścieżek rowerowych w powiecie radomskim, studium wykonalności, roboty budowlane – I etap” – 106.493,40 złotych.

W przypadku tych zadań do chwili obecnej opracowane zostały dokumentacje do celów regulacji stanu prawnego i przekazane zostały do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu. Z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji i przyjęcia wykonanych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kompletne dokumentacje geodezyjne nie zostaną przekazane do PZDP w roku bieżącym. W zadaniu dotyczącym budowy ścieżek rowerowych opracowanie w/w dokumentacji dotyczy dróg: „Radom – Gębarzów – Polany” (52.496,40 złotych) i „Iłża – Antoniów” (53.997 złotych). W związku z powyższym wnioskuje się o ujęcie zaplanowanych na ten cel wydatków w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 207.045,90 złotych.

- „3526W Piskornica – dr. krajowa nr 12 – przebudowa drogi odcinek dł. 0,65 km Gmina Gózd”. W związku z brakiem prawidłowej organizacji robót przez wykonawcę inwestycji oraz biorąc pod uwagę panujące warunki atmosferyczne nie zostaną zakończone do końca bieżącego roku roboty budowlane na w/w zadaniu. Wartość robót budowlanych jaka pozostanie do wykonania w przyszłym roku wraz z kosztami wynagrodzenia za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego stanowi 191.388,92 złotych. Kwotę tę proponuje się ująć w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Ostateczny termin realizacji w/w zadań inwestycyjnych ustala się do 30 czerwca 2017 roku.

- 2) wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi; Siemieradz – Bród, Wrzeszczów – Wrzos – Domaniów, Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9, Makowiec – Rawica. Dokumentacja na te drogi została wykonana. Z uwagi na wydłużający się proces sprawdzania i przyjęcia dokumentacji przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jak również czas potrzebny wykonawcy na usunięcie ewentualnych braków i wad w dokumentacji, zadania te nie zostaną zakończone do końca bieżącego roku. W związku z powyższym proponuje się ujęcie ich w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w łącznej kwocie 220.542 złote z okresem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 5** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 215/XXIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2012 roku.

Projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały Nr 215/XXIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2012r. gdzie określone zostały zasady odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców/opiekunów prawnych/ z opłat ponoszonych na utrzymanie dzieci przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy. Opłaty za posiłki dla wychowanek w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie wnoszone są do 15 dnia każdego miesiąca. Dyrektor Ośrodka wystąpił z prośbą o zmianę

terminu uiszczania opłat z terminem płatności do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W związku z centralizacją rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT od 1 stycznia 2017 roku obciążanie kosztami za wyżywienie z dołu ułatwiłoby wystawianie faktur za faktycznie spożyte posiłki oraz sporządzanie zestawień rejestru VAT. Pozwoliłoby również na wyeliminowanie wystawiania faktur korygujących. Obciążanie kosztami z dołu obejmowałoby wyłącznie faktyczny pobyt wychowanek tj. po odliczeniu nieobecności w ośrodku z powodu: urlopowań do domów rodzinnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych na okres świąt, ferii, weekendów, pobytów w szpitalu czy ucieczek.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 6** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Sprawy różne.

Radny Waldemar Trelka zapytał, czy przyszła odpowiedź od Wójta Gminy Kowala w sprawie dofinansowania budowy drogi Młodocin – Kowala.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nie wie nic na ten temat. Jeżeli przyszło pismo od Wójta to zostało ono skierowane do PZDP.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **20** posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Teresa Majkusiak