

PROTOKÓŁ Nr 21/2017
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 23 lutego 2017 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Teresa Majkusiak
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, w którym uczestniczyło 9 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.** Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.
- 2.** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodem osobowym niebędącym własnością Powiatu.
- 3.** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad wypłacania wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
- 4.** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
- 5.** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 179/XXI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 grudnia 2016 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
- 6.** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
- 7.** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za 2016 rok.
- 8.** Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

Pytań i uwag nie było do przesłanego projektu planu pracy Komisji na rok 2017. Został on przyjęty jednogłośnie. Stanowi załącznik **Nr 3** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodem osobowym niebędącym własnością Powiatu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że jest wnioskodawcą tej uchwały. Wynika ona ze zmiany przepisów.

Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością powiatu. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez Radę Powiatu na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Proponuje, aby to była maksymalna stawka ustalana w przepisach.

Radny Włodzimierz Ćwil zapytał, czy radni korzystali z tego przepisu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w tej kadencji wyraziła zgodę na skorzystanie z własnego samochodu na wyjazd na szkolenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łukasza Figury do Łodzi.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że do tej pory w treści uchwały była podana kwota a teraz w treści uchwały przywołane jest rozporządzenie na podstawie, którego ustala się jej maksymalną wysokość.

Więcej 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 - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad wypłacania wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że przed końcem roku przy konstruowaniu budżetu zwróciła się do przewodniczących Klubów Radnych z propozycją podwyżki diet dla radnych o 100 złotych. Uzyskała pozytywne deklaracje szefów Klubów. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 4** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Józef Bakula poinformował, że projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego będzie realizowany w latach 2017 – 2018. Dofinansowanie jest 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 15.088.773,40 złotych a wartość na bieżący rok to 6.986.928,98 złotych. Liczba uczestników to 802 osoby. Jest to projekt kierowany do osób powyżej 30 roku życia. Uczestniczyć w nim

mogą osoby, które spełniają jeden z czterech kryteriów. Osoba powyżej 50 roku życia, osoba długotrwale bezrobotna, czyli zarejestrowana bez przerwy co najmniej 12 miesięcy w PUP, osoba niepełnosprawna albo osoba o niskich kwalifikacjach, czyli szkoła ponadgimnazjalna, liceum, albo szkoła zawodowa. Jeden z tych czterech warunków trzeba spełnić aby móc uczestniczyć w tym projekcie.

Projekt przewiduje wsparcie w postaci następujących form: usługi pośrednictwa pracy lub usługi doradztwa zawodowego w ramach Indywidualnych Planów Działania oraz formy aktywizacji zawodowej wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt nie przewiduje wniesienia wkładu własnego. Dotacja na działalność jest przewidziana dla 168 osób, doposażenie stanowisk 67, staże dla 21 osób i szkolenia dla 10 osób. W roku 2018 jest podobnie. Działalność gospodarcza jest dla 180 osób, doposażenie stanowisk pracy dla 108, staż – 128 osób, a szkoleń w 2018 roku nie przewidują. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu jest zgoda Powiatu Radomskiego na jego realizację.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 5** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 179/XXI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 grudnia 2016 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji przy 7 głosach za, 0 – przeciwnych, 2 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 6** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.273.390 złotych. Środki w wysokości 2.723.390 złotych pochodzą z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 i zostaną przeznaczone na przebudowę drogi Brzóza – Radom. Pozostała kwota w łącznej wysokości 550.000 złotych została przekazana przez gminy Kowala i Wolanów na przebudowę drogi Młodocin – Kowala – 300.000 złotych oraz na przebudowę drogi Konary – Mniszek – 250.000 złotych.

W rozdziale tym zwiększa się również wydatki o kwotę 200.000 złotych z przeznaczeniem na dokończenie zadania inwestycyjnego „3526W Piskornica – dr. krajowa nr 12 – przebudowa drogi odcinek dł. 0,65 km Gmina Gózd”. Zadanie to było realizowane w zeszłym roku, ale zapłata za nie, nie była dokonana z winy wykonawcy. Częściowo było wprowadzone na wydatki niewygasające, ale nie wszystko, ponieważ wykonawca zobowiązał się, że do końca roku jeszcze jakiś etap wykona. Ostatecznie nie wykonał, inspektor tego nie odebrał, dlatego należy tę część wprowadzić do budżetu tegorocznego, żeby można było dokończyć inwestycję. Środki na ten cel przeznacza się z części oświatowej subwencji ogólnej,

- 60095 – pozostała działalność, przenosi się między paragrafami 200 złotych. Wynika to ze zmiany klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia br.. Przeniesienia dochodów dotyczą kosztów upomnień wystawianych na należności z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym,
- 75020 – starostwa powiatowe, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.000 złotych, zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia z powiatem zwoleńskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
- 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się dochody w §0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8.000 złotych, a zwiększa się w §0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, koncesje, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Przenoszone dochody dotyczą wpłat za zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, a wynikają z dostosowania do zmiany klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia br.
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 1.107.368 złotych. Środki w części 200.000 złotych będą przeznaczone na drogę Piskornica, natomiast kwotą w wysokości 127.000 złotych pokrywa się ubytek w dziale 853 spowodowany zmniejszeniem o tę kwotę dochodów w PUP w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dofinansowania z FP. Pieniądzy z subwencji nie przeznacza się na jednostki oświatowe, ponieważ na etapie planowania budżetu ze środków własnych do oświaty dołożono 3.142.696 złotych. Pozostałą kwotą z subwencji zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu, a tym samym przychody budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu o kwotę 780.368 złotych,
- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się dochody o kwotę 1.557 złotych. Stanowią one 5% dochodów należnych powiatowi z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zwiększone dochody z powyższego tytułu przeznaczone zostaną na zmniejszenie deficytu i przychodów budżetu z tytułu wolnych środków,
- 85508 – rodziny zastępcze, zwiększa się dochody w §0830 – wpływy z usług o 262.090 złotych, a zmniejsza się w §0970 – wpływy z różnych dochodów, zmiany wynikają z konieczności dostosowania do zmiany klasyfikacji budżetowej,
- 85510 – placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się dochody w §0830 – wpływy z usług o 299.789 złotych, a zmniejsza się w §0970 – wpływy z różnych dochodów, zmiany wynikają z konieczności dostosowania do zmiany klasyfikacji budżetowej.

Radny Zbigniew Dziubasik poprosił o podanie kwoty, jaka w tym roku była wydana na zimowe utrzymanie dróg.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że nie ma jeszcze sprawozdań z jednostek, które obecnie robią analizy finansowe.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał o oszczędności jakie powstają na zimowym utrzymaniu dróg, czy są one przenoszone na inne wydatki w PZDP.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że jeżeli powstają oszczędności, to albo one są przenoszone, albo wchodzi do wolnych środków.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, jaka kwota została zaplanowana na rok 2017 na zimowe utrzymanie dróg.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że 800.000 złotych.

Radny Waldemar Trelka zapytał, czy są jakieś szanse na środki na ścieżki rowerowe.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że Naczelnik Daszkiewicz się tym zajmuje, jest w kontakcie z Urzędem Miejskim w Radomiu. Cały czas rozmowy trwają. Na Zarządzie nie było ostatnio mowy na ten temat.

Radny Zbigniew Dziubasik poinformował, że w Internecie była informacja, że miasto z powiatem nie dogadują się w kwestii ścieżek rowerowych.

Radna Marzena Murawska zapytała co kierowało Zarządem, że 200.000 złotych z subwencji oświatowej zostało dołożone do inwestycji drogowej. A w ubiegłym roku było przyobiecane, że będą kupione komputery do CKZiU w Pionkach. Od przyszłego roku zwiększa się ilość oddziałów w szkołach, czyli zwiększa ilość stanowisk nauczycielskich a tych komputerów nie ma. Dzieci z Ukrainy powinny mieć naukę języka polskiego a tej nauki za pieniądze nasze powiatowe nie miały. Nauczycielki za darmo uczyły języka polskiego do grudnia. Nie wie jak jest od stycznia, bo sprawy jeszcze nie zbadała. Nauczyciele pracują społecznie, są stare komputery, na których nie można wpisać informacji o przeprowadzonej lekcji, odnotować obecności uczniów a tutaj 200.000 złotych z subwencji oświatowej przeznacza się na inwestycję drogową. Wie, że inwestycje drogowe są widoczne i bardzo popularne przed wyborami, ale mądrzy wyborcy wiedzą, że to nie tylko o inwestycje drogowe chodzi ale chodzi również o szpital, o szkołę, o dobrą edukację i dobrą służbę zdrowia. A nie tylko o 3 km wybudowanej drogi, dlatego wstrzyma się od głosu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że na etapie planowania budżetu do oświaty dołożyliśmy ponad 3 mln złotych. I teraz odbieramy część tych pieniędzy. Dyrektorzy składają wnioski inwestycyjne do października. Żadna ze szkół nie wystąpiła o komputery. Poza tym w ubiegłym roku były kupowane komputery do CKZiU w Pionkach.

Radny Robert Dobosz zapytał ile tych komputerów jest potrzebnych do tej szkoły.

Radna Marzena Murawska odpowiedziała, że kilka dla nauczycieli. Te zakupione w ubiegłym roku poszły do pracowni komputerowej na zajęcia.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że nie musi wpłynąć oficjalny wniosek, że jest potrzeba zakupu komputerów. Subwencja na oświatę to 20.800.000 złotych. Dokładamy na oświatę 10%.

Radna Marzena Murawska zapytała, czy w tych środkach są pieniądze na inwestycje.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że Ministerstwo nie daje pieniędzy na inwestycje. W trakcie roku są składane wnioski od dyrektorów szkół, które są rozpatrywane. Inwestycje w szkołach są prowadzone.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że nie ma pewności, że jak wniosek zostanie złożony to zostanie zaakceptowany.

Radny Waldemar Trelka poprosił o informację na temat kosztów funkcjonowania Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w sensie płace, ale także w sensie wydatki na imprezy, promocję i rozwój. Jaka to jest kwota rocznie. Zapytał, czy można od pani Skarbnik takie informacje uzyskać.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska zapytała, czy chodzi o koszty utrzymania osób tam pracujących.

Radny Waldemar Trelka potwierdził i poprosił jeszcze o informację ile kosztują imprezy, wydatki na ołówki, koszulki itd.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że jest dział promocja, w którym zabezpieczono 350.000 złotych m.in. na zakup koszulek, długopisów, nagród konkursowych itd., które kupowane są w ramach materiałów promocyjnych. Oprócz tego jest jeszcze dział 926 – kultura, gdzie są przewidziane środki na imprezy typu „Perła Powiatu”, są też tam dotacje dla gmin i jest to kwota 150.000 złotych

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że chodzi mu o taką informację, żeby mógł zestawić ile kosztuje nas praca osób, aby wydać te 0,5 mln złotych. Bo po coś ten Wydział jest.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że koszty osobowe promocji są w rozdziale 75020, gdzie podane są wynagrodzenie wszystkich osób pracujących w Starostwie. Nie ma kalkulacji robionej nazwiskami. Do budżetu jest skalkulowana ilość osób razy angaż.

Radny Waldemar Trelka poprosił o przygotowanie takiej informacji 350.000 złotych plus 150.000 złotych plus koszty osobowe Wydziału Promocji bez nazwisk, funkcje stanowiska.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że takimi danymi dysponują kadry.

Radny Waldemar Trelka zgłosił wniosek ustany o przygotowanie takiej informacji na następne posiedzenie Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przekaże tę prośbę.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji przy 7 głosach za, 0 – przeciwnych, 2 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 7** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za 2016 rok.

Projekt uchwały dotyczył wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za 2016 rok. Do składania ofert cenowych zaproszono w bieżącym roku 7 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Biegli zostali wybrani z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W ustalonym terminie wpłynęło 9 ofert spełniających warunki. Kryterium wyboru była najniższa cena tj. 8.917,50 złotych, która została zaproponowana przez Biuro Audytorskie Prowizja z Krakowa.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 8** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad - Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wpłynęły dwie uchwały RIO:

- Nr Ra.29.2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez powiat radomski kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- Nr Ra.28.2017 w sprawie opinii możliwości sfinansowania przez powiat radomski planowanego w uchwale budżetowej na rok 2017 deficytu.

Obie opinie są pozytywne.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **21** posiedzenie o godz.14.50.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Teresa Majkusiak