

PROTOKÓŁ Nr 24/2017
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 26 maja 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2. 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.
3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2016 rok.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2017 roku.
5. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących działach:

- 600 – transport i łączność, gdzie zwiększa się dochody o 50.000 złotych i wydatki o kwotę 175.000 złotych. Środki w wysokości 50.000 złotych pochodzą z Gminy Skaryszew i zostaną przeznaczone na regulację stanu prawnego i opracowanie dokumentacji na drogę Bujak – Dzierzkówkę. A środki w wysokości 125.000 złotych zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne „3548W Iłża – Wólka Gonciarska – przebudowa ulicy Wójtowskiej w Iłży”, gdzie najniższa oferta przetargowa przewyższa zabezpieczone na ten cel środki,
- 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki (z nadwyżki budżetu z roku ubiegłego) o kwotę 497.356 złotych, z tego:
 - 471.366 złotych na zwiększenie wydatków w szkołach specjalnych, które wynikają z ustalenia w metryczce ostatecznej kwoty subwencji na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym w: rozdziale 80102 o kwotę 170.366 złotych i rozdziale 80150 kwotę 301.000 złotych,

- 8.490 złotych przeznacza się na dostosowanie systemu przeciwpożarowego w Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży, zgodnie z zaleceniami straży pożarnej,
 - 6.500 złotych przeznacza się na remont warsztatów praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
 - 11.000 złotych na remont autobusu zakupionego w 2009 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
- 852 – pomoc społeczna, w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zmniejsza się wydatki z dotacji przeznaczonej dla powiatu szydłowieckiego o kwotę 2.647 złotych w związku z brakiem zawarcia porozumienia na zadanie z zakresu interwencji kryzysowej. Jednocześnie w tym dziale w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej przenosi się oszczędności wydatków z §§4040 i 4110 w łącznej kwocie 10.000 złotych na zakup kotła warzelnego w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy,
 - 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5.860 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zastępstwa prawnego dla radców prawnych finansowanego z Funduszu Pracy. Jednocześnie w dziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 2.647 złotych z przeznaczeniem dla powiatu przysuskiego na dofinansowanie kosztów terapii dwóch niepełnosprawnych mieszkańców powiatu radomskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych od 3 kwietnia bieżącego roku do WTZ w Lipinach. Ponadto w dziale tym, rozdziale 85333 przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności wydatków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 43.894 złote przeznacza się na remont budynku PUP w Radomiu w ramach zadania „Remont dachu na budynku średniowysokim oraz remont instalacji odgromowej i naprawa elewacji budynku PUP w Radomiu”,
 - 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki z nadwyżki budżetu z roku ubiegłego o kwotę 330.127 złotych, z tego:
 - 296.327 złotych przeznacza się na zwiększenie wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy w związku z określeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ostatecznej kwoty subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
 - 19.500 złotych przeznacza się na remont internatu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
 - 14.300 złotych przeznacza się na zwiększenie wydatków w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomiu w związku ze wzrostem ceny najmu zajmowanych pomieszczeń.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.952.483 złote z nadwyżki budżetu z roku ubiegłego, z tego: 952.483 złote na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu i 1.000.000 złotych na zwiększenie rozchodów w związku z planowanym udzieleniem długoterminowych pożyczek z budżetu przez Zarząd Powiatu dla Szpitali w Pionkach i w Iłży po 500.000 złotych.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że do tej pory było tak, że subwencja oświatowa dla samorządów w tym wypadku dla powiatu radomskiego szła do jednego worka i Zarząd je dzielił odpowiednio do potrzeb, do możliwości. A teraz pieniądze na szkolnictwo specjalne mają pójść jak gdyby oddzielnie na te dwie nasze placówki oświatowe i to są pieniądze znaczone.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że ta subwencja idzie za uczniem. Bo tacy uczniowie są nie tylko w szkołach specjalnych i w MOW-ie ale są też w szkołach ogólnych. Więc tam gdzie jest uczeń o jakimś stopniu niepełnosprawności i jest on ujęty w metryczce to na to idą środki. Zapis ustawowy określa, że na taką organizację nauki i metod pracy jednostka samorządu przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału. Więc może przeznaczyć więcej na szkolnictwo specjalne, ale nie może przeznaczyć mniej. I ta kwota u nas to jest prawie 5 mln złotych. I musi być ona wyodrębniona w budżecie. Rezerwa, która była zabezpieczona nie wystarczyła, aby pokryć zapotrzebowanie na szkolnictwo specjalne, dlatego środki na ten cel należy przeznaczyć z nadwyżki budżetowej.

Więcej pytań i uwag nie było. Za pozytywną opinią do projektu przedmiotowej uchwały głosowało 6 radnych, 0 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Projekt uchwały stanowi załącznik **Nr 3** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 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.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zwiększa się deficyt o 952.483 złote. Wynika to z tego, że jest wprowadzana nadwyżka budżetowa na zadania, o których wcześniej mówiła, zwiększają się przychody i rozchody. Przychody o 1.952.483 złote z nadwyżki budżetowej a rozchody o 1.000.000 złotych na planowane pożyczki. W wykazie przedsięwzięć na dwa zadania były zwiększana środki.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał ile pieniędzy zostało z nadwyżki budżetowej.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że około 7 mln złotych.

Więcej pytań i uwag nie było.

Za pozytywną opinią do projektu przedmiotowej uchwały głosowało 6 radnych, 0 było przeciw, 2 osoby wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały stanowi załącznik **Nr 4** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jest już opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. Jest ona pozytywna. Stanowi załącznik **Nr 5** do protokołu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu jest pozytywna. Radni już ją otrzymali. (stanowi ona załącznik **Nr 6** do protokołu). Jest również opinia i raport sporządzony przez biegłego niezależnego rewidenta. Dokumenty te są do wglądu w Biurze Rady. Opinia jest pozytywna nie ma żadnych uwag do sporządzonego sprawozdania finansowego, jest ono sporządzone rzetelnie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie dane są ujęte. Do badania biegły rewident wybrał trzy największe jednostki: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy i

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych. Poza tym wszystkie jednostki przesłały bilanse i zestawienie zmian w funduszu, rachunek zysków i strat. Te sprawozdania zostały udostępnione biegłym rewidentom.

Pytań i uwag nie było. Radni przy 6 głosach za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2016 rok.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2017 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że dochody w I kwartale wzrosły per saldo o 4.893.000 złotych, natomiast wydatki o kwotę 4.891.276 złotych. Wykonanie dochodów na koniec I kwartału to kwota 34.178.719 złotych, wskaźnik upływu czasu to 25,2%. Nie ma w ogóle realizacji dochodów w dziale 754, gdzie zaplanowana została dotacja dotycząca zadania z administracji rządowej dot. szkolenia obrony cywilnej „Radomka”. Realizacja tego zadania przewidziana jest na II półrocze. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zaplanowana jest również duża dotacja dotycząca środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rozwój obszarów wiejskich na przebudowę drogi Walentynów - Tomaszów, realizacja tego zadania będzie w II półroczu. Minimalna realizacja dochodów jest w dziale 600, ponieważ zaplanowane są tutaj przede wszystkim dotacje z pomocy finansowej i z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych drogowych. Zadania te będą realizowane w II półroczu br. Wyższe dochody są w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa. Są tu przede wszystkim opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów z terminem płatności do 31 marca. Realizacja wynosi 66,4%.

Wydatki na koniec I kwartału zostały zrealizowane w wysokości 26.942.930 złotych, co stanowi 19,2% wskaźnika upływu czasu. Powyżej tego wskaźnika zrealizowano wydatki w pięciu działach, gdzie znaczny ich stopień stanowiły wydatki na wynagrodzenia, ponieważ I kwartale jest wypłacane dodatkowe wynagrodzenie roczne, co ma przełożenie na ich wyższą realizację, powyżej wskaźnika upływu czasu. Są to działy dotyczące edukacji, Starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy. W dziale 926 realizacja jest również powyżej wskaźnika upływu czasu, ale wynika ona z kalendarza imprez.

W ogóle nie było realizacji wydatków w dziale 010. Środki tu są zaplanowane na drogę Walentynów – Tomaszów, na wykonanie zastępcze rekultywacji gruntów oraz na zadanie rządowe w zakresie prac geodezyjno – urzędzeniowych. Realizacja nastąpi w IV kwartale. W dziale 752 również nie było realizacji, gdzie zaplanowane jest szkolenie obronne „Radomka”. Dochody w I kwartale zostały zwiększone o 4.893.017 złotych, natomiast wydatki o kwotę 4.891.277 złotych. Pieniądze te pochodzą głównie z pomocy finansowej gmin i są przeznaczone na drogi powiatowe.

Realizacja budżetu przebiega prawidłowo a odchylenia są uzasadnione.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał o drogę Walentynów – Tomaszów, czy będzie refundacja środków.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniała, że po zakończeniu zadania będzie refundacja środków. Droga ta była zgłoszona z EFR i refundacja będzie wynosiła 67,67%. Ale najpierw trzeba wyłożyć własne środki a później następuje refundacja.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2017 roku. Stanowi ona załącznik **Nr 7** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad – Sprawy różne.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy został już wyłoniony wykonawca na wykonanie projektu na drogę Poświętne – Lewaszówka.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nie wie.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **24** posiedzenie o godz.14.40.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Teresa Majkusiak