

**PROTOKÓŁ Nr 25/2017**  
**posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,**  
**które odbyło się 29 czerwca 2017 roku, o godz. 14<sup>00</sup>**

**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).

Następnie poprosiła o rozszerzenie porządku obrad o punkty:

**4.** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastrzębia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje-Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z drogą powiatową 3516W do skrzyżowania z drogą powiatową 3518W wraz z obsługą terenów przyległych”

**5.** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia odcinka południowej obwodnicy Radomia, na terenie gminy Kowala do kategorii dróg powiatowych.

Dodała, że posiedzenie Zarządu odbywało się w dniu posiedzenia Komisji Administracji i Komisja ta nie miała okazji zaopiniować w/w projektów uchwał.

Innych uwag do porządku nie zgłoszono. Rozszerzony porządek obrad 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 projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu.
- 4.** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastrzębia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje-Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z drogą powiatową 3516W do skrzyżowania z drogą powiatową 3518W wraz z obsługą terenów przyległych”
- 5.** Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia odcinka południowej obwodnicy Radomia, na terenie gminy Kowala do kategorii dróg powiatowych.
- 6.** 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 rozdziałach:

- 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 150.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 (II etap)”. Środki te pochodzą z dotacji z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody i wydatki o 50.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 3,0 km gm. Przytyk”. Środki pochodzą z Gminy Przytyk,  
W rozdziale tym zwiększa się wydatki o kwotę 3.860.585 zł z przeznaczeniem na:
  - przebudowę drogi Groszowice-Piotrowice - 320.000 zł,- dofinansowanie zadania,
  - przebudowę drogi Wierzbica – Polany -Krzyżanowice - 244.585 zł, - dofinansowanie zadania
  - rozszerzenie zakresu zadania Walentynów-Tomaszów - 400.000 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę dróg: Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk -1.400.000 zł, oraz Wolanów-Kończyce - 540.000 zł - rozszerzenie zakresu zadania,
  - wprowadzenie dwóch nowych zadań: modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną Jaszowice-Zakrzew-Kolona – 180.000 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Bodzentyńskiej w Iłży – 20.000zł.
 Ponadto kwotę 700.000 zł przeznacza się na remonty częściowe oraz remonty obiektów mostowych.  
 Kwotę 56.000 zł przeznacza się na opłaty pocztowe, środowiskowe i remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjnym na terenie bazy obwozu drogowego w Siczkach.  
 Ponadto przenosi się wydatki między zadaniami:
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 332.970 zł na zadaniach :
    - przebudowa drogi Kiedrzyń-Małęczyn do drogi krajowej nr 9 - 233.209 zł
    - regulacja stanu prawnego i opracowanie dokumentacji projektowej na drogach: Gulin – Wsola – Wojciechów - 11.441 zł., Lewaszówka-Poświętne - 43.727 zł oraz Bujak-Dzierzków - 44.593 zł
  - zwiększa się wydatki o kwotę 332.970 zł na zadaniach:
    - przebudowa drogi Piskornica - dr. krajowa nr 12 - 300.000 zł.
    - przebudowa drogi Wierzbica – Polany – Krzyżanowice - 32.970 zł.
- 60095 przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.631 złotych przenosi się na sfinansowanie umowy zlecenia z tytułu obsługi BHP,
- 80195 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 16.056,08 zł. w związku z przesunięciem terminu wyjazdu zagranicznego młodzieży i nauczycieli do Holandii w 2017 roku w ramach projektu „TALENT OR TRAINING” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży. Pierwsza transza dofinansowania stanowiąca 80% przyznanych środków, tj. 80.224,32 złote została już wydatkowana prawie w całości. Pozostałe 20%, tj. 20.056,08 złotych należy zabezpieczyć ze środków własnych powiatu, które zostaną zrefundowane przez Fundację po całkowitym rozliczeniu projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.
- 80130 – szkoły zawodowe, zwiększa się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży o kwotę 4.600

złotych. Dochody zwiększa się z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz wydania świadectw i książeczek spawacza przez Instytut Spawalnictwa a wydatki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla egzaminatora za przeprowadzenie egzaminu dla uczestników kursu spawania oraz na sfinansowanie wydatków za wystawienie świadectw i książeczek spawacza,

- 85111 – szpitale ogólne, zwiększa się wydatki (z wolnych środków) o 2.000.000 złotych z przeznaczeniem na modernizację:
  - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży 1.000.000 złotych,
  - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach 1.000.000 złotych.

Jednocześnie w rozdziale tym środki w kwocie 42.280 złotych przenosi się na rozdział 85195 – pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji badań profilaktycznych mieszkańców powiatu radomskiego wykonywanych przez SPZZOZ Szpital w Iłży w kwocie 28.500 złotych i SPZZOZ w Pionkach w kwocie 13.780 złotych z uwagi na duże zapotrzebowanie na w/w badania.

- 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się dochody o kwotę 231.948,53 złotych oraz wydatki w łącznej kwocie 289.935,66 złotych w związku z rezygnacją z realizacji projektu unijnego „Siła jest w TOBIE” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podyktowane jest to brakiem możliwości osiągnięcia na wymaganym poziomie wskaźników związanych ze zdaniem egzaminów i wydaniem certyfikatów oraz z podjęciem pracy przez niepełnosprawnych uczestników projektu. Wyższa kwota zmniejszonych wydatków niż dochodów wynika z faktu, że w w/w projekcie wydatki w §3119 – świadczenia społeczne w kwocie 57.987,13 złotych planowane były do sfinansowania środkami własnymi powiatu (wkład własny). W/w kwota wydatków zostanie przeniesiona na rozdział 85202 – domy pomocy społecznej,
- 85202 – domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 96.000 złotych z przeznaczeniem na remont wejścia głównego, holu głównego, klatki schodowej prowadzącej do administracji i pomieszczenia socjalnego i na zakup obieraczki do ziemniaków i zakup zmywarki kapturowej. Zwiększone wydatki dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy.  
Ponadto w rozdziale tym przenosi się oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 4.300 złotych na zakup polerki w DPS Jedlanka.
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, przenosi się oszczędności ze składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.471 złotych na „wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach PUP w Radomiu”. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje dostawę i montaż klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach, montaż wentylatora w ścianie budynku, montaż dwóch agregatów na zewnątrz i roboty instalacyjne,
- 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 3.677 złotych na zakup niszczarki oraz na sfinansowanie opłat związanych ze szkoleniem pracownika w zakresie ochrony danych osobowych w Poradni w Iłży i zakup tonerów, drobnego sprzętu biurowego, zakup znaczków pocztowych i sfinansowanie wywozu nieczystości w Poradni w Radomiu.

Łącznie tą uchwałą budżetową została rozdysponowana kwota nadwyżki i wolnych środków w wysokości 5.860.585,95 złotych.

**Radny Zbigniew Dziubasik** zapytał, czy zakres ewentualnych prac modernizacyjnych w szpitalu będzie znany dopiero po zatwierdzeniu dyrektora.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** poinformowała, że dyrektor Szpitala w Pionkach został zatwierdzony na ostatnim posiedzeniu Zarządu. Będzie pełnił obowiązki dyrektora z dniem 1 stycznia br.

Dyrektor Idzikowski powiedział na Zarządzie, że przygotuje zakres prac do wykonania, który zaprezentuje na posiedzeniu Zarządu. Mówił o rozbudowie Izby Przyjęć przy Oddziale Wewnętrznym, która musi tam być, aby spełnić warunki do prowadzenia NPL. O innych inwestycjach nie mówił.

**Radny Zbigniew Dziubasik** zapytał jakiego rodzaju badania profilaktyczne będą przeprowadzane w szpitalach.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** poinformowała, że w Szpitalu w Iłży będzie można zbadać PSA, poziom cukru, lipidogram, TSH, kał na krew utajoną, pomiar RR, Echo serca i USG piersi.

Szpital w Pionkach; oznaczenie PSA, lipidogram, TSH oraz USG piersi.

**Radny Zbigniew Dziubasik** zapytał dlaczego PCPR wycofało się z projektu.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** wyjaśniła, że miał to być projekt systemowy i wszystkie centra pomocy rodzinie miały do niego przystąpić. Po zorientowaniu się jakie wymogi muszą być spełnione, dyrektor PCPR stwierdził, że nie zostaną one zrealizowane w związku z czym odstępuje od projektu. Jednostka wdrożeniowa nie chciała pójść na ustępstwa.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 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 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 zmiany w WPF mają ścisły związek ze zmianami w uchwale budżetowej i zmianami, które były w uchwałach budżetowych dokonywanych przez Zarząd Powiatu. Dochody zwiększyły się ogółem o kwotę 45.973 złote, natomiast wydatki o kwotę 5.906.559 złotych. Wynika to z wprowadzenia wolnych środków i nadwyżki w kwocie 5.860.585,95 złotych, co tym samym spowodowało zwiększenie deficytu budżetu powiatu i zwiększenie przychodów w budżecie. Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczą dwóch projektów unijnych, znajdujących się w uchwale budżetowej i wprowadzenia poszczególnych zwiększeń bądź zmniejszeń na zadaniach inwestycyjnych drogowych.

W 2018 roku zmiany dotyczą projektu „TALENT OR TRAINING”. Dotyczą również projektu „Siła jest w Tobie” gdzie na rok 2018 zostało tylko 4.000 złotych. Zmiany są do roku 2020, ponieważ były udzielone pożyczki dla dwóch szpitali po 500.000 złotych i z tego tytułu zwiększą się przychody w poszczególnych latach a tym samym zmniejszą się dochody i

nadwyżka, ponieważ planuje się, że szpitale będą na bieżąco spłacały pożyczki i będzie to stanowiło przychody budżetu w tych latach.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi on załącznik Nr 4 do protokołu.

***Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu.***

Projekt uchwały dotyczył zaciągnięcia na rok 2017 kredytu w kwocie 2.700.000 złotych na okres 3 lat, który w całości zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Źródłem spłaty planowanego kredytu będą dochody własne powiatu. Spłata kredytu nastąpi w ciągu trzech lat poczynszu od 2018 roku w 12 ratach kwartalnych.

Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na koniec maja br. wynosi 11.237.500 złotych, natomiast po uwzględnieniu proponowanego do zaciągnięcia kredytu w niniejszej uchwale zadłużenie wynosić będzie 13.937.500 złotych.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do planowanych na ten rok dochodów wynosi 3,56%, a dopuszczalny 11,05%. Również w latach spłaty przedmiotowego kredytu (2018-2020) obsługa zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego poziomu określonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi on załącznik Nr 5 do protokołu.

***Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastrzębia na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje-Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z drogą powiatową 3516W do skrzyżowania z drogą powiatową 3518W wraz z obsługą terenów przyległych”***

Projekt uchwały dotyczył udzielenia pomocy finansowej gminie Jastrzębia w wysokości 261.000 złotych na realizację zadania własnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z drogą powiatową 3516W do skrzyżowania z drogą powiatową 3518W wraz z obsługą terenów przyległych”.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi on załącznik Nr 6 do protokołu

***Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaliczenia odcinka południowej obwodnicy Radomia, na terenie gminy Kowala do kategorii dróg powiatowych.***

Projekt uchwały dotyczył zaliczenia odcinka południowej obwodnicy Radomia, na terenie gminy Kowala do kategorii dróg powiatowych. Zgodnie z ustawą do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzibami gmin między sobą.

Wybudowana droga stanowi połączenie Miasta Radom (siedziby powiatu radomskiego) z siedzibą gminy Kowala (przez drogę powiatową nr 3564W i drogę wojewódzką 733)

W układzie regionalnym łączy południowe i wschodnie rejony Radomia z północnymi terenami gm. Kowala, gminą Orońsko i projektowanym węzłem S7/S12. W układzie lokalnym łączy południowe, wschodnie i centralne dzielnice Radomia oraz wsie Kosów Mniejszy, Kosów Większy, Augustów i Młodocin.

Droga ta skraca dojazd i skomunikowanie bezpośrednie miasta Radom z drogą krajową nr 7 co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu i skrócenia czasu podróży oraz jej jakości.

Uzyskano pozytywne opinie Prezydenta miasta Radomia, Wójta Gminy Kowala oraz zarządów sąsiednich powiatów oraz uzgodnienie z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

**Radny Waldemar Trelka** stwierdził, że z tego co pamięta, to powiat nie będzie utrzymywał tej drogi.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** wyjaśniła, że powiat podjął zobowiązania kilka lat temu i teraz jest ich realizacja.

**Radny Waldemar Trelka** stwierdził, że pamięta, że to zobowiązanie polegało na tym, że my przez 20 lat nie będziemy odsnieżać, naprawiać tej drogi. Mówił to Wiceprezydent Miasta Radomia Igor Marszałkiewicz u nas na sali.

Radni stwierdzili, że będą pytać o to na sesji Rady.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi on załącznik Nr 7 do protokołu

#### ***Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad – Sprawy różne.***

**Radny Waldemar Trelka** poinformował, że słyszał na sesji Rady Gminy w Kowali, że Wójt zwrócił się do Rady o współfinansowanie projektu, który ma na celu ogłaszanie poprzez wycie syreny różnych zagrożeń. Inicjatorem tego projektu jest Starosta Radomski. Jak sądzi pewnie zwrócił się do wszystkich gmin o partycypowanie w kosztach. Zapytał, czy pani Skarbnik wie coś na ten temat.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** poinformowała, że jest podpisana wstępna umowa partnerska z trzema gminami i Starostwem, które będą w tym uczestniczyć. Będzie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych i będzie on realizowany najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 25 posiedzenie o godz.14.50.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Teresa Majkusiak

