

PROTOKÓŁ Nr 26/2017
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 28 września 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 przesłanego porządku nie zgłoszono. Został on 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 informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego oraz informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za I półrocze 2017 roku.
- 4.** 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:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 138.170 złotych. 100.000 złotych pochodzi z gminy Skaryszew z przeznaczeniem na realizację remontu bieżącego drogi powiatowej Kiedrzyn – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 i a 38.170 złotych z gminy Zakrzew z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Gulin – Wsola – Wojciechów – regulacja stanu prawnego i opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 5,2 km, gm. Zakrzew i Jedlińsk”.
- 60014 - drogi publiczne powiatowe, przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 382.800 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - „3566W Konary – Mniszek – przebudowa drogi (I etap), gm. Wolanów” w kwocie 356.000 złotych,
 - „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 3,0 km gm. Przytyk , przebudowa drogi (I etap) gm. Jedlińsk” w kwocie 26.800 złotych, w celu rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów z wykonawcami.

- 60014 - drogi publiczne powiatowe, przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi tj. zmniejsza się wydatki na zadaniach o oszczędności powstałe po przeprowadzonych przetargach:
 - „3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – regulacja stanu prawnego i opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 5,2 km gm. Zakrzew i Jedlińsk” - 38.170 złotych,
 - „3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – przebudowa drogi (II etap), gm. Jedlnia Letnisko” - 120.830 złotych,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych 3503W i 3505W (III etap) wraz z modernizacją skrzyżowania drogi powiatowej nr 3503W z drogą gminną Jaszowice – Zakrzew - Kolonia” - 71.000 złotych
 a zwiększa się wydatki na zadaniu „3559W Młodocin – Kowala – przebudowa drogi (III etap), gm. Kowala” o kwotę 230.000 złotych, gdyż najniższa oferta przewyższała zaplanowane na to zadanie środki,
- 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomskiego (drogi powiatowe) w księgach wieczystych,
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami na pracach geodezyjnych (przeniesienie na dział 700, rozdział 70005),
- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 391 złotych. Ponadto w tym dziale i rozdziale przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z oszczędności w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 1.785 złotych na zakup usług pocztowych, gdzie potrzeby okazały się wyższe niż planowano.
- 85508 – rodziny zastępcze, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 114.608 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń 4 koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę oraz 6 na umowę zlecenie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok”. Jednocześnie w tym dziale i rozdziale zmniejsza się wydatki o kwotę 391 złotych z tytułu oszczędności w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (przeniesienie na dział 852, rozdział 85218).
- 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów o kwotę 3.300 złotych. Dochody pochodzić będą z tytułu opłat za szkolenia Rad Pedagogicznych z poszczególnych szkół i przeznaczone zostaną na sfinansowanie prenumeraty fachowej dla doradców, papieru ksero i tuszu do drukarek oraz usług pocztowych i telegraficznych.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że dokładane jest 230.000 złotych do przebudowy drogi Młodocin – Kowala. Zapytał, czy zakres zadania jest ten sam.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że zaplanowany zakres prac obejmuje odcinek biegnący przez Kowalę z chodnikiem i kanalizacją deszczową od drogi wojewódzkiej do końca zabudowań. Dokłada się środki do tej drogi, ponieważ wpłynęła wyższa oferta oraz

została zmieniona kategoria drogi, bo okazało się, że tam natężenie ruchu jest wyższe i ten projekt, który był wcześniej należało zmienić.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że z tego wynika, że będzie lepiej i co najmniej tyle samo metrów było zaplanowane za trochę większe pieniądze.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że nie zna szczegółów. Należy o nie zapytać panią dyrektor Chojnacką.

Więcej pytań i uwag nie było.

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 wynikają przede wszystkim z projektu wyżej omawianej uchwały jak również z uchwał, które były podejmowane przez Zarząd. Poza tym są zmiany w wykazie przedsięwzięć, które zostały już omawiane w punkcie 1.

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 informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego oraz informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za I półrocze 2017 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że otrzymaliśmy pozytywną opinię RIO do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego oraz informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za I półrocze 2017 roku. Jest uwaga dotycząca planów finansowych złożonych przez szpitale a konkretnie dotyczy ona zobowiązań wymagalnych, że należy na to zwrócić uwagę pod kątem naruszenia dyscypliny finansów publicznych. (uchwała RIO stanowi załącznik Nr 5 do protokołu)

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy na jutrzejszą sesję wpłynię wnioszek o udzielenie pożyczki Szpitalowi w Pionkach.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że do tej pory taki wniosek nie wpłynął.

Następnie poinformowała, że realizacja budżetu za I półrocze przebiegała prawidłowo. Plan dochodów zwiększył się per saldo o kwotę ponad 5.588.000 złotych. Wydatki wzrosły o kwotę ponad 15.776.000 złotych. Z tej kwoty wzrosły przede wszystkim wydatki majątkowe o kwotę 13.381.000 złotych. Realizacja dochodów na koniec I półrocza zakończyła się kwotą 66.173.735 złotych tj. 48,5%. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 54.188.000 złotych na planowaną kwotę 151.318 złotych. Najniższe dochody były w dwóch działach 010

– rolnictwo i łowiectwo oraz 600 – transport i łączność. Wynika to z tego, że w tych działach zaplanowane były dotacje z budżetu państwa i w ramach pomocy finansowej z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej dla dróg powiatowych. Realizacja i przekazanie tych środków nastąpi w II półroczu.

I to samo jest po stronie wydatkowej. Najniższy wskaźnik realizacji wydatków jest w dziale 600 gdzie większość tych wydatków jest planowanych jako wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych.

Zadłużenie powiatu na koniec 30 czerwca br. to kwota 11.237.500 złotych, co stanowi 8,23% planowanych dochodów. Planowany kredyt do zaciągnięcia w wysokości 2,7 mln złotych jest w trakcie realizacji. Obecnie trwa procedura przetargowa. Spłynęły oferty, bank został już wyłoniony. Podpisanie umowy nastąpi w miesiącu październiku.

Wszystkie wskaźniki, którymi jesteśmy obligowani ustawą o finansach publicznych spełniamy.

Zagrożona jest realizacja ścieżek rowerowych i inwestycje w szpitalach.

Radny Waldemar Trelka poinformował, że słyszał, że Marszałek Województwa Mazowieckiego zadeklarował 100 mln złotych dla powiatów dla drogi na lata 2017 – 2018. Zapytał, czy zostały już wytypowane jakieś drogi.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że nie było to jeszcze przedmiotem obrad Zarządu. A wnioski na pewno zostaną złożone. Obecnie pani dyrektor Chojnacka przygotowuje materiały, które zostaną skierowane na Zarząd. A Zarząd dokona wyboru drogi powiatowej.

Następnie poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest do 2022 roku. Dokument został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wartości podane w WPF są zgodne z uchwałą budżetową na koniec I półroczu. Wykaz przedsięwzięć pokazuje, że na planowaną kwotę 29.703.000 złotych zrealizowano tylko 1.531.000 złotych. Wynika to z tego, że większość inwestycji jest realizowana i rozliczana w II półroczu i wydatkowanie będzie widoczne w rocznym sprawozdaniu. Wskaźniki zadłużenia przez cały okres obowiązywania WPF są spełnione. W I półroczu była rozpoczęta realizacja termomodernizacja budynku DPS w Krzyżanowicach i została też podpisana umowa na e-usługi w Szpitalu w Pionkach. Ale to zadanie najprawdopodobniej będzie przesunięte na drugi rok zgodnie z harmonogramem do tego projektu. Wszystkie zmiany do WPF były wprowadzane przez Radę Powiatu. Nie było nigdy żadnej zmiany wprowadzanej przez Zarząd. Dotyczyły one zwiększania inwestycji w związku ze wzrostem cen na drogach, wprowadzania też środków dodatkowych. Zmiany w kolejnych latach wynikały z tego, że zostały udzielone dwie pożyczki dla naszych szpitali.

Radny Robert Dobosz zapytał, czy szpitale spłacają pożyczki udzielone przez powiat.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że Szpital w Pionkach, któremu udzieliliśmy pożyczki w wysokości 700.000 złotych w zeszłym roku, spłaca ją na bieżąco. A pożyczki, które były udzielone naszym szpitalom w tym roku po 500.000 złotych będą spłacane od przyszłego roku.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że powinniśmy założyć jakąś stałą dotację dla szpitali co roku przekazywać np. po 2 mln złotych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że można to robić właśnie w formie pożyczki.

Radny Waldemar Trelka zapytał, ile jest wolnych środków i na co można je wydać.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że 1,1 mln złotych. A mogą być one przeznaczone na wszystkie cele i zadania określone w ustawie.

Radny Waldemar Trelka zapytał, czy można byłoby je przeznaczyć na cele promocyjne.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że tak. O tym decyduje Rada Powiatu. Jeżeli to miałyby być forma pomocy to musi ktoś wystąpić z wnioskiem o taką pomoc do Zarządu Powiatu.

Radny Waldemar Trelka zapytał, czy gdyby na jutrzejszej sesji taki pomysł się urodził, i byłby wstępnie zaakceptowany to wtedy Zarząd dopracuje go w szczegółach proponując konkretną kwotę, to za miesiąc na następnej sesji mogliby określić kwotę na konkretny cel przeznaczyć, który jest oczywiście zgodny z ustawą.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska jeżeli to miałyby być pomoc w formie dotacji celowej to tylko Rada ma takie kompetencje, oczywiście na wniosek Zarządu.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego oraz informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za I półrocze 2017 roku. Stanowią one załączniki **Nr 6 i Nr 7** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **26** posiedzenie o godz.14.40.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Teresa Majkusiak