

PROTOKÓŁ Nr 28/2017
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 29 listopada 2017 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 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.** Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 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:

- 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 26.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń – Małęczyn do drogi krajowej nr 9 (II Etap)”,
- 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 220.374 złote w związku ze zmniejszeniem dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania „3544W Walentynów – Tomaszów – przebudowa drogi (III etap) odcinek długości 3370,00 m, gm. Iłża”, którego wartość po ostatecznym rozliczeniu uległa zmniejszeniu,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, z wydatków bieżących przenosi się 90.000 złotych na przebudowę drogi Wierzbica – Polany – Krzyżanowice w związku z koniecznością wymiany gruntu i wykonania robót dodatkowych. Zmniejsza się nasz wkład własny na zadaniu Walentynów – Tomaszów o 123.235 złotych i przenosi się tę kwotę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę drogi Wolanów – Kończyce, ponieważ po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego okazało się, że środki zabezpieczone na to zadanie są niewystarczające,

- 60095 – pozostała działalność, przenosi się między paragrafami kwotę 3.120 złotych na przyłączenie instalacji gazowej do działki nr 37 w miejscowości Siczki,
- przenosi się oszczędności w łącznej wysokości 59.279 złotych między zadaniami inwestycyjnymi, tj. zmniejsza się wydatki na zadaniach inwestycyjnych Kiedrzyń – Małęczyn - 27.064 złote, Brzózka – Radom –16.918 złotych, Piskornica – dr. krajowa nr 12 – 3.121 złotych, Walentynów – Tomaszów – 10.503 złote, gr. woj. – Seredzice – Iłża – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Bodzentyńskiej w Iłży - 1.673 złote, na opracowanie dokumentacji projektowej, odcinek długości 360 m, rozbudowa drogi Wolanów – Kończyce w gm. Wolanów–o kwotę 15.279 złotych oraz na przebudowę drogi Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – przebudowa drogi o kwotę 44.000 złotych w związku z koniecznością wymiany gruntu (głina) i wykonania robót dodatkowych,
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, przenosi się oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na Funduszu Pracy w łącznej kwocie 441 złotych na wynagrodzenia dla osoby realizującej zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii,
- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 7.700 złotych z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych niezbędnych do działań promocyjnych odbywających się pod patronatem i z udziałem Starosty Radomskiego,
- 75011 – urzędy wojewódzkie, przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 181 złotych przenosi się na sfinansowanie opłat za przesyłki pocztowe,
- 80195 – pozostała działalność, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 23.688 złotych. Dochody przekazane zostały przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Radomskim na realizację projektu „Znajomość języków drogą do sukcesu” przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży na sfinansowanie udziału 13 nauczycieli szkoły w kursach z podstaw języka angielskiego i norweskiego. Cała wartość projektu to 144.530,93 złotych, a okres jego realizacji to 01.09.2017 – 31.08.2019 r.,
- 80120 – licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 88.609 złotych, na sfinansowanie niedoborów funduszu wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych oraz opłat za wodę, energię elektryczną i gaz
- 80130 – szkoły zawodowe, zwiększa się wydatki o kwotę 409.529 złotych, na sfinansowanie niedoborów funduszu wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych oraz opłat za wodę, energię elektryczną i gaz oraz na zakup materiałów i wyposażenia (5.800 złotych), zakup środków dydaktycznych i książek (5.200 złotych) i „zakup zestawu kolumn głośnikowych i mikrofonu bezprzewodowego na salę gimnastyczną” (9.000 złotych)- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży,
- 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego, zwiększa się wydatki o kwotę 84.256 złotych, na sfinansowanie niedoborów funduszu wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych oraz opłat za wodę, energię elektryczną i gaz
- 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli, zwiększa się wydatki o kwotę 24.703 złote, na sfinansowanie niedoborów funduszu wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych,
- 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe, zwiększa się wydatki o kwotę 15.420 złotych na sfinansowanie niedoborów funduszu wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych,

- z rozdziału 80120 z §§4110,4120 środki w łącznej kwocie 13.844 złote przenosi się na rozdział 80140,
- w ramach działu 801 przenosi się oszczędności, które powstały na składkach na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, między paragrafami na wynagrodzenia. Łącznie jest to kwota 27.124 złote,
- 85202 – domy pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy) oszczędności w łącznej kwocie 17.593 złote przeznacza się na zakup suszarki bębnowej (koszt szacunkowy zakupu 20.000 złotych). Brakująca kwota 2.407 złotych sfinansowana zostanie oszczędnościami powstałymi na zakupach inwestycyjnych tj. poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniach: zakup zmywarki kapturowej o 500 złotych i zakup obieraczki do ziemniaków o 1.907 złotych,
- 85203 – ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance) oszczędności w łącznej kwocie 15.706 złotych przenosi się na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników Ośrodka,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.516 złotych. Dochody zwiększa się z tytułu wyegzekwowanych należności Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzenia z tytułu zastępstwa prawnego dla radców prawnych,
- 85321 – zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności przenosi się wydatki między paragrafami w ramach rozdziału. Oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w łącznej kwocie 19.500 złotych przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników wraz z pochodnymi,
- 85410 – internaty i bursy szkolne, zwiększa się wydatki (z wolnych środków) o kwotę 72.494 złote, na wynagrodzenia osobowe pracowników 64.014 złotych i na składki na ubezpieczenie społeczne 8.480 złotych,
- 85410 internaty i bursy szkolne, przenosi się oszczędności 499 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru funduszu wynagrodzeń osobowych,
- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, oszczędności w kwocie 52.000 złotych przenosi się na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.700 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z organizacją VIII Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego oraz VI Konkursu Gospodarczego „Perła Powiatu”

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że pojawiła się w dziale 801 informacja o niedoborach w opłatach za wodę, energię elektryczną, gaz. Zapytał o wysokość tej kwoty.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że jest to 21.491 złotych w CKZiU w Pionkach. Szkoła uregulowała fakturę za zeszły rok w tym roku. Zaangażowali środki z tego roku. Zawsze jest tak, że faktura z grudnia przychodzi w styczniu następnego roku.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, czy została zaplanowana za niska kwota.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że w ciągu roku przychodzą faktury zaliczkowe a w styczniu faktury końcowe. W CKZiU w Pionkach dokładamy środki a w MOW są oszczędności na energii w wysokości 52.000 zł.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy naszym prawnikom płacimy za zastępstwa procesowe.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska potwierdziła.

Radny Zbigniew Dziubasik poinformował, że teraz zmieni się ten przepis. Bo skoro jest na etacie w Starostwie prawnik to jeszcze dodatkowo ma płacone za to, że w godzinach pracy idzie na zastępstwo procesowe.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie 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 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 skutki dokonanych zmian w uchwale budżetowej mają przełożenie na Wieloletnią Prognozę Finansową, jak również zmiany, które były wprowadzane uchwałami Zarządu. Zwiększają się dochody o 259.628 złotych a wydatki o 435.383 złotych. Zwiększa się również deficyt i przychody o kwotę wolnych środków, która była przeznaczona na oświatę, tj. 695.011 złotych. Zmiany, które były wprowadzone mają przełożenie na wykazy przedsięwzięć o zadaniu bieżącym, projekcie unijnym mówiąca będzie to projekt realizowany przez 3 lata. Zatem zwiększają się wartości przez kolejne 3 lata w wykazie przedsięwzięć o odpowiednio w roku 2017 o 23.688 złotych, w roku 2018 o 91.925,81 złotych i w 2019 roku o 28.917,12 złotych. Jest to projekt realizowany w 100% ze środków unijnych. Otrzymamy 80% zaliczki a po zakończeniu projektu i jego rozliczeniu pozostałe 20%. Zadania inwestycyjne drogowe wprowadzane, też mają odzwierciedlenie w WPF. Przyłączenie instalacji gazowej w 2018 roku pojawi się kwota 6.300 złotych.

Pytań i uwag nie było.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres III kwartałów 2017 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że planowane dochody w wysokości 135.205.359,77 zł. zostały wykonane w wysokości 102.858.972,05 zł., tj. w 76,1%. Natomiast wydatki na planowaną kwotę 150.031.421,10 zł. zostały zrealizowane w wysokości 86.583.029,92 zł., co stanowi 57,7%.

Dochody wzrosły per saldo o 4.301.552,09 zł. Natomiast wydatki o 14.490.182,04 zł.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów jest w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, bo stanowi zaledwie 0,03%. Dochody w tym dziale pochodzą głównie z 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych i grzywny nałożonej w celu przymuszenia. Niska realizacja wynika z tego, że w tym dziale była zaplanowana refundacja z PROW-u dwóch zadań inwestycyjnych drogowych a także inwestycja z wyłączenia gruntów z

produkcji rolnej. Refundacje te jeżeli wpłyną w tym roku to w ostatnim kwartale po rozliczeniu zadań.

Niższa realizacja jest też w dziale 020 – leśnictwo i łowiectwo, stanowi ona 68,3%. Na obniżenie wskaźnika realizacji dochodów wpłynął brak przekazania środków w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zalesienie gruntów porolnych stanowiących własność osób fizycznych w wysokości 13.290 złotych. Realizacja zadania przewidziana jest w IV kwartale br.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza planowane dochody zrealizowane zostały w 62,2%. Pochodzą one z opłat za posiłki w stołówce wnoszonych przez rodziców bądź opiekunów prawnych młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy oraz z wynajmu pomieszczeń w tym ośrodku. Niska realizacja dochodów w tym zakresie wynika z nieterminowego wnoszenia opłat.

Realizacja wydatków. Wskaźnik realizacji jest dużo niższy niż wskaźnik upływu czasu. Wynika to przede wszystkim z tego, że większość zadań inwestycyjnych jest zaplanowana do rozliczenia i finansowania w ostatnim kwartale. Tylko w czterech działach zostały poniesione wydatki powyżej wskaźnika upływu czasu, czyli powyżej 75%. Są to działy:

- 010 – rolnictwo i łowiectwo, gdzie realizacja wydatków wynosi 80%, ponieważ zostały zrealizowane zadania drogowe Walentynów – Tomaszów i Kiedrzyń – Małęczyn,
- 801 – oświata i wychowanie, realizacja stanowi 79,3%. Na realizację wpłynęła wypłata dodatkowego wynagrodzenie rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, przekazanie odpisu na ZFŚS,
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane wydatki zrealizowane zostały w 87,6% na sfinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym powierzonych do realizacji gminom i organizowanych przez powiat, zgodnie z planem dotacji i kalendarzem imprez. Ponadto w pełnej wysokości (100% planu) przekazano dotację dla Miasta Radomia na realizację zadania własnego powiatu (biblioteka powiatowa),
- 926 – kultura fizyczna planowane wydatki zrealizowane zostały w 90,9% na sfinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym, zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu programem współpracy i kalendarzem imprez.

Natomiast znacznie niższe wydatki są w dziale 600 - transport i łączność, wynoszą one 30,6%. Ale wynika to głównie z realizacji zadań inwestycyjnych, albowiem prawie wszystkie zadania inwestycyjne będą rozliczane w IV kwartale. Wiadomo już jest, że zadanie z kwotą 3 mln złotych dot. budowy ścieżek rowerowych przejdzie do realizacji na kolejny rok.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki zrealizowane zostały w 27,3%. W dziale tym realizowane są zadania w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości zarówno Skarbu Państwa, jak i powiatu. Większość realizowanych zadań podejmowana jest na wnioski zainteresowanych podmiotów. Nie ma wniosków nie ma realizacji. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków wpłynął również brak realizacji wydatków majątkowych przeznaczonych na wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki zrealizowane zostały w 36,8%. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na realizację programu „Bezpieczny Powiat” oraz na szkolenie pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i obsady osobowej Formacji Obrony Cywilnej. Niska realizacja wydatków wynika z faktu, że w/w szkolenia zaplanowane zostały do realizacji w IV kwartale, a w zakresie realizacji programu „Bezpieczny Powiat” część konkursów zaplanowana została do realizacji również w IV kwartale.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w 17,9%. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów. Bardzo niskie wykonanie wynika z braku realizacji wydatków w zakresie udzielonych poręczeń przez Zarząd Powiatu dla SPZZOZ w Iłży i Pionkach, ponieważ szpitale spłacają swoje zobowiązania na bieżąco z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, a odsetki od zaciągniętych kredytów okazały się niższe niż planowano.

Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie przedłożoną informację. Stanowi ona załącznik **Nr 5** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, dlaczego w projekcie budżetu na rok przyszły nie znalazła się droga Poświętne – Lewaszówka.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska zasugerowała, aby radny był na posiedzeniu Komisji Administracji, na której obecna będzie dyrektor PZDP, która odpowie na to pytanie.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że szpitale podpisały kontrakt w zakresie prowadzenia NPL-u. Cały czas mają ten sam rejon obsługi działania i te same obowiązki. Powiat został podzielony na dwie części. Szpitale za prowadzenie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej dostają ryczałt z NFZ. Szpitale nasze podpisały porozumienia z Pogotowiem Ratunkowym w Radomiu cedując na tę jednostkę część pracy. Chociaż ustawa jednoznacznie określa, że nie ma rejonizacji. Zapytał, czy aby na pewno dyrektorzy działają zgodnie ze swoim interesem finansowym, interesem szpitali przekazując co miesiąc Pionki 28.000 złotych a Iłża 17.000 złotych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że rozmowy, które się odbyły między dyrektorami były wynikiem sygnałów od mieszkańców gmin, że są odsyłani jak chcą skorzystać z NPL w Radomiu.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że nie o to chodzi. On nie pyta, czy to jest zasadne czy nie. Jego pytanie dotyczy strony formalno – prawnej, czy pan Kowalki dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Radomiu nie łamie prawa.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że nie podpisałiby porozumienia, które nie jest zgodne z prawem. Każda zawierana umowa, czy porozumienie są parafowane przez radcę prawnego. Nie zawieramy umów, które nie są sprawdzone od strony finansowej przez nią i nie są sprawdzone i podpisane przez radcę prawnego, który sprawdza dokumenty od strony prawnej. Podobnie działają szpitale.

Poza tym nie może się w tej kwestii wypowiadać, ponieważ nie zna treści porozumienia.

Ale jeżeli występuje dokument w obiegu prawnym i tym bardziej, że środki są NFZ, które je rozlicza, więc nie przyjąłby do realizacji umowy, która nie mogłaby istnieć w obrocie prawnym. Poprosiła, aby o to zapytać Wicestarostę.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, z czego wynikają zaległości dopłaty miasta Radomia do PUP.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że mamy przyjętą do budżetu powiatu kwotę środków z dotacji w takiej wysokości jaka jest wyliczona parytetem, czyli podziałem

liczby mieszkańców. A miasto Radom uchwalając budżet przyjęło wartość niższą, uznając, że ta nasza kwota jest za wysoka, ponieważ spada liczba bezrobotnych. Przekazują 1/12 wartości co miesiąc jaką mają w budżecie.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, kto będzie rozstrzygał ten spór.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że mamy już drogę wypracowaną. Była już taka sprawa w NSA i jest rozstrzygnięcie, że decyzją po zakończeniu roku obciążymy ich kosztami poniesionych faktycznie wydatków i będą musieli je uregulować.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy spadek wskaźnika bezrobocia jest również brany pod uwagę przy wyliczaniu kosztów funkcjonowania PUP.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że miasto przekazując niższe kwoty umotywowano to tym, że skoro spada bezrobocie to powinny się zmniejszać koszty funkcjonowania jednostki. Zgodnie z ustawą powinno być zawarte porozumienie. Jeżeli nie jest zawarte, to wtedy koszty wylicza się na podstawie określonego wzoru, gdzie podaje się liczbę mieszkańców obsługiwanych z danego terenu do całości kosztów. W momencie wyliczania nie ma żadnego znaczenia stopa bezrobocia. Miasto zaplanowało kwotę 6,9 mln złotych a powiat chce wygzekwować od miasta 7,71 mln złotych.

Radna Marzena Murawska zapytała, czy w uchwale oświatowej dotyczącej wynagradzania nauczycieli został zmieniony zapis w punkcie 5.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nie wie, bo ten projekt uchwały przygotowywał Wydział Oświaty.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 28 posiedzenie o godz.14.50.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Teresa Majkusiak