

PROTOKÓŁ Nr 29/2017
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 11 grudnia 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 budżetu powiatu radomskiego na rok 2018.
- 2.** Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2018 - 2023.
- 3.** Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2018.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że projekt uchwały budżetowej został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, z klasyfikacją budżetową, która ulega zmianie od 1 stycznia 2018 roku.

Dochody zostały skalkulowane w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartały roku bieżącego plus o informację, którą otrzymali z Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczącą subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje do wysokości przyznanej przez Wojewodę i wynikające z podpisanych porozumień z innymi jednostkami samorządowymi. Natomiast dochody własne oszacowano w oparciu o wykonanie za III kwartały bieżącego roku i przewidywane wykonanie za cały rok.

Planując stronę wydatkową Zarząd przyjął założenia do przyszłorocznego budżetu określając wzrost wydatków bieżących o 1% w stosunku do tegorocznych wydatków, po wyłączeniu jednorazowych dofinansowań. Przyjął wzrost wynagrodzeń średnio o 150 złotych plus stażowe z wyłączeniem nauczycieli i jednostki administracji rządowej, czyli Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zarząd rozpoczynając prace nad podziałem środków zabezpieczył w pierwszej kolejności rozchody na zaciągnięte dotychczas kredyty. Jest to kwota 3.375.000 złotych. Następnie zostały zabezpieczone obligatoryjne i obowiązkowe do realizacji zadania bieżące a pozostałe środki zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

Plan dochodów to kwota 133.959.991 złotych i jest wyższa o 3 mln złotych niż plan na 2017 rok. Natomiast strona wydatkowa to jest 148.818.091 złotych. I jest o ponad 13 mln złotych więcej niż było w uchwale budżetowej na 2017 rok. Przy tak przyjętych dochodach i wydatkach budżet zamknął się deficytem w wysokości 14.858.099 złotych, który będzie sfinansowany przychodami długoterminowego kredytu w wysokości 10 mln złotych a różnicę stanowią będą wolne środki na rachunku budżetu powiatu, które zostały wprowadzone do uchwały budżetowej. Dodatkowo zostały zabezpieczone zgodnie z wymogami ustawy o finansach

publicznych środki na rezerwę ogólną w wysokości 800 tysięcy złotych. Zostały też utworzone rezerwy celowe w wysokości 1.750.000 złotych, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 350.000 złotych. Jest ona wyższa o 50.000 złotych w stosunku do tegorocznego budżetu, ale to wynika z tego, że jest to obligatoryjny wskaźnik wynoszący 0,5% wydatków. A ponieważ wzrosły wydatki budżetowe na 2018 rok musiała się odpowiednio zwiększyć kwota środków na tę rezerwę. Podobnie jak w tym roku została utworzona rezerwa na sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 1 mln złotych. I na odprawy emerytalne dla pracowników w kwocie 400.000 złotych.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 30.170.499 złotych. Jest to kwota o prawie 10 mln złotych wyższa niż była planowana przy uchwale budżetowej na rok 2017. Planując te wydatki przede wszystkim zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne, gdzie są możliwe do pozyskania środki ze źródeł zewnętrznych. Czyli przy inwestycjach drogowych zabezpieczono 20% wkładu plus środki na wypłatę odszkodowań na budowę ścieżek rowerowych. Dodatkowo zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, gdzie jest po 50% zabezpieczonych środków w ramach wkładu własnego. Zabezpieczono środki na zadanie, które jest realizowane przez samorząd województwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych w wysokości 40% wartości zadania. Łącznie na zadania drogowe zabezpieczono środki w wysokości 24.226.485 złotych. Reszta zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli Nr 4. Dodatkowo Zarząd zabezpieczył dotacje dla naszych szpitali, które są ujęte w załączniku Nr 5.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, co od kilku posiedzeń Rady się zdarzyło, że modernizacja drogi Poświętne - Lewaszówka została umieszczona w 2019 roku. W tej sprawie występował Przewodniczący Rady Gminy pan Wróbel, społeczność Jedlni reprezentowana przez sołtysa. Były zapowiedzi niemalże pewne, że te 800.000 złotych na tę drogę znajdzie się w budżecie roku 2018. Tymczasem widzi ją w prognozie finansowej w 2019 roku.

Następnie zapytał jaki jest powód przeznaczenia w 2018 roku 300.000 złotych na drogę Pionki – Podgóra, czyżby jej stan po wybudowaniu kilka lat temu był taki, że trzeba ją remontować. Zapytał również o drogę Pionki – Jedlnia – Sokoły, gdzie mowa jest o środkach z odszkodowania w 2020 roku na remont tej drogi. Czy pojawiły się jakieś informacje, że te 400.000 złotych odszkodowania uzyskamy. Czy też to są nasze środki, które później byłyby zwrócone poprzez odzyskanie środków z odszkodowania.

Szpital. Jest kwota 4.796.000 złotych przeznaczona na dotacje dla dwóch naszych szpitali. 3,5 mln złotych dla Pionek. Poinformował, że zapoznał się z programem naprawczym dyrektora Szpitala w Pionkach, który oparty jest na pieniądzach z RIT-u. Tymczasem w uzasadnieniu do tego projektu uchwały jest odniesienie do programu, z którego mamy skorzystać, który w żaden sposób nie wiąże się z aktualnym sposobem funkcjonowania naszego szpitala, co stawia pod dużym znakiem zapytania szanse na te pieniądze i stanowi pewien rodzaj obietnicy, która została rzucona w powietrze z niewielką szansą realizacji. Zapytał, czy jest jakiś plan B jeśli okaże się, że te środki będzie trudno pozyskać. Jest dużo niewiadomych, dużo obietnic, przy czym szanse na spełnienie ich są bardzo małe.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk jeśli chodzi o drogę Poświętne – Lewaszówka poinformował, że projekt na tę drogę był wykonany w tym roku. Takich zadań, które zostały zaprojektowane a nie zostały wykonane jest dużo więcej. Każdy by chciał, aby zadania były projektowane w jednym roku a w następnym wykonane. Nie stać nas na to.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że to był szczególny przypadek, ponieważ po pierwsze pod wnioskiem o wprowadzenie tego zadania do budżetu popisało się co najmniej połowa radnych Rady Powiatu, po drugie było wielkie wsparcie środowiska, wielkie zaangażowanie

Stowarzyszenia Jedlnia, ludzi, którzy tam mieszkają, dla których jest to bardzo istotne, cmentarz kościół odcinek krótki 600 metrów. Cały czas liczy na to, że w ciągu przyszłego roku uda się w jakiś sposób to zadanie wprowadzić do budżetu. Chciałby aby Starosta potwierdził go w tym przekonaniu, bo przykro będzie powiedzieć ludziom, że te wszystkie starania rozbijają się o ścianę tylko dlatego, że Wójt nie chciał się w jakiś sposób zaangażować w dofinansowanie do tego odcinka drogi. Takie do niego doszły plotki.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że nie będzie się zajmował plotkami. Do tej pory nie zwracali się do wójtów, burmistrzów, gdzie planowane są budowy dróg na terenie ich gmin. Zrobią to w momencie, kiedy będą mieli już budżet przesądzony. Natomiast Zarząd posługuje się argumentami takimi jakich wcześniej używał. Bardzo wiele zadań czeka na wykonanie, to nie jest jedyne zadanie, które jest wnioskowane od społeczności. Dla Zarządu jest to ważny argument, ale nie jedyny.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że cały czas porównuje to z inicjatywą Tadeusza Nowickiego, który wprowadził drogę Sucha – Męciszów w bardzo krótkim tempie do realizacji. Zostało to zrobione. Środki mają być zwrócone w tym roku, albo w przyszłym roku. Akurat jest okazja, aby te pieniądze wykorzystać na drogę w gminie Pionki, gdzie tak naprawdę bardzo mało się robi inwestycji drogowych.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk poinformował, że gmina Pionki jest jedną z gmin, która ma wyjątkowo dobrą infrastrukturę dróg powiatowych i mogą się tym wykazać. W ostatnim czasie tych inwestycji nie było zbyt dużo, ale to dlatego, że w poprzednich latach były olbrzymie tam działania na drogach powiatowych i one dobrze wyglądają. Natomiast droga Sucha – Męciszów była wnioskowana szybko dlatego, że nadawała się do dofinansowania z PROW-u. I na to dostaliśmy pieniądze w 66,6%. I to jest uzasadnienie tej szybkości. Natomiast droga Poświętne – Lewaszówka jest projektowana ze środków własnych. Zarząd starał się sprawiedliwie dzielić środki na drogi. Każda gmina ma coś tam w budżecie zaprojektowane. I nie powinno być pretensji. Są pewne gminy wyróżnione, ale one będą finansowane ze środków zewnętrznych. Wszystkie inne są podobnie traktowane jeśli chodzi o zaangażowanie środków budżetowych. Proponuje się aby drogę Poświętne – Lewaszówka wykonać w roku 2019.

Jeśli chodzi o drogę Pionki – Podgóra i te 300.000 złotych, to jest to efekt wystąpienia Burmistrza Pionek, abyśmy zaprojektowali pewne prace na tej drodze, nie tylko na tym odcinku o którym mówił radny Dziubasik, który jest w dobrym stanie, ale już na górcie jest dużo gorzej. Nie ma tam chodnika i myślą o tym, aby zaprojektować ją od ulicy Wspólnej w górę później w prawo i wkomponować się w projekt Burmistrza, który zamierza zagospodarować teren nad Stawem Górnym. Dokładnie jakie tam będą prace projektowe wykonywane nie potrafi powiedzieć, bo to będzie sporo zależało od tego, co zamierza Burmistrz. My się tam wkomponujemy, będziemy chcieli zrobić ścieżkę rowerową od ulicy Wspólnej pod górę, zaprojektować ją w przyszłym roku. Również zagospodarowanie tego górnego odcinka, czy z chodnikiem, czy ze ścieżką rowerową, ale tak żeby to grało z wizją miasta. I te pieniądze są na to przeznaczone. Czy są wystarczające, trudno jest mu określić, dlatego że to będzie zależało od tego co tam wykonamy. Ale chyba nie są za niskie żeby zrobić dokumentację techniczną.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odnośnie drogi Jedlnia – Sokoły i kwoty 400.000 złotych w roku 2020 wyjaśniła, że chodzi o odszkodowania przy regulacji stanu prawnego. Chodzi o decyzje ZRID. To nie jest w formie wykupu, tylko odszkodowania. I to jest wydatek inwestycyjny. A odszkodowania procesowe to wydatek bieżący i nie znalazłby się na tym zadaniu. A co planowane jest na tej drodze to musi wyjaśnić pani dyrektor Chojnacka.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk dodał, że postara się jeśli takie pytanie padnie na sesji dokładnie to wyjaśnić.

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące szpitali wyjaśnił, że projekt budżetu był opracowywany kiedy rzeczywistość była inna niż dzisiaj. Dyrektor Szpitala przedłożył program naprawczy, do którego mieli obiekcje. Został on zweryfikowany w ostatnim czasie dlatego, że początkowy projekt tego programu nie odpowiadał im i nijak się miał do ich oczekiwań. Stąd pan dyrektor modyfikował go. Pieniądze, które zostały zabezpieczone w budżecie są na realizację tego programu. Co wyjdzie z pieniędzy pomocowych będzie zależało od rozstrzygnięcia konkursu RIT. Czy dostaniemy i ile dostaniemy pieniędzy, nie wiemy. W momencie kiedy będziemy to wiedzieć wchodzimy z naszymi środkami, które zabezpieczyliśmy w budżecie. I one mają się komponować z tym pomysłem, który ma dyrektor. Jeśli pieniądze z RIT-u będą wystarczająco duże to dokładamy swoje i realizujemy projekt modernizacyjny, który znamy, jest pozwolenie na budowę. To oczywiście dotyczy 15 stycznia. Gdyby rozstrzygnięcie tego konkursu było mniej korzystne, albo w ogóle niekorzystne wtedy przewidują modyfikację modernizacji szpitala w taki sposób, który byłby najbardziej optymalny, czy on będzie się sprowadzał do tej samej lokalizacji, czy do innej, to już będą uzależniali od środków i rozstrzygnięcia tego konkursu. Na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć jaki będzie wynik. Zarząd nie ma żadnego planu B na tę chwilę, bo nie ma to sensu. Dopóki nie będą wiedzieć jak się rozstrzygnie postępowanie konkursowe to nie zamierzają się wysilać z planem B, bo mają plan A. Plan B powstanie w momencie, kiedy będzie już wiadomo jakimi pieniędzmi możemy dysponować.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu radomskiego na rok 2018. Stanowi on załącznik **Nr 3** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2018 - 2023.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że został przygotowany nowy dokument Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023. Okres jej obowiązywania został wydłużony o 1 rok, ponieważ zaplanowany został do zaciągnięcia długoterminowy kredyt w wysokości 10 mln złotych z okresem spłaty na 5 lat. Dokument został dostosowany do wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Jesteśmy zobligowani żeby oszacować planowane dochody w kolejnych latach o wskaźnik inflacji. Na rok 2019 jest 2,3% a następne 2,5%. Rok 2018 uległ istotnej zmianie, ponieważ musi on odzwierciedlać dokładnie stan jaki jest określony w uchwale budżetowej na rok 2018. Dużo wyższe są planowane dochody i wydatki niż było to w pierwotnym dokumencie. Zadłużenie powiatu na koniec 2018 roku to kwota 18.700.000 złotych, co stanowi niecałe 14% planowanych dochodów, zadłużenie na koniec tego roku to jest 12.075.000 złotych, co stanowi niecałe 9% planowanych dochodów. Wskaźniki, które narzuca na powiat jak i inne jednostki samorządu terytorialnego art.243 ustawy o finansach publicznych spełniamy przez cały okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej. Na rok 2018 jest 3,08% na dopuszczalne 10,55%. Do tych dwóch dokumentów mamy już opinie RIO. Obie są pozytywne bez żadnych uwag. Są zamieszczone na stronie internetowej Starostwa.

Opinie RIO stanowią odpowiednio załączniki **Nr 4 i 5** do protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Komisja przy 7 głosach za, 0 – przeciwnych, 1 - wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2018 - 2023. Stanowi on załącznik **Nr 6** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że otrzymała opinie z RIO w sprawach:

- przedłożonego przez Zarząd Powiatu Radomskiego projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania zaplanowanego w budżecie deficytu. Opinia jest pozytywna bez żadnych uwag,
- przedłożonego przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2020. Opinia jest pozytywna, bez żadnych uwag.

Radny Waldemar Trelka poinformował, że jest realizowany III etap przebudowy drogi Kowala – Młodocin. Zapytał, czy Wójt Gminy Kowala zwracał się z prośbą, aby wykonać około 100 metrów więcej chodnika. Jest to bardzo ważna sprawa. Czy były takie rozmowy. Gdyby pan wójt zadeklarował jakąś kwotę a powiat dorzucił, czy jest szansa jeszcze na tym etapie aby to było zrobione.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk odpowiedział, że z nim takich rozmów nie było. Możliwe, że były jakieś uwagi kierowane do PZDP. Zadanie to było rozpoczęte dosyć późno i pojawiły się jakieś obiektywne problemy z infrastrukturą i może nie być zrealizowane w tym roku, będzie kontynuowane w roku przyszłym. Zatem byłby czas, aby pewne rozmowy przeprowadzić. Na ile byłoby możliwe zwiększenie zakresu budowy odcinka tego chodnika nie wie.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że projekt zawiera budowę chodnika na odcinku o wiele dłuższym, ale w ramach środków jakie zabezpieczono, będzie realizowana określona długość drogi jak i chodnika. A chodzi mu o to, aby tego chodnika było dokładnie o 100 metrów więcej. Drogi niekoniecznie.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że nie potrafi dyskutować o szczegółach, ale nie wyobraża sobie, żeby można było zrobić chodnik bez drogi, albo odwrotnie.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że uda się w tej sprawie do pani dyrektor Chojnackiej. Postara się to zrobić w spokoju i dobrej woli pana wójta, bo mieszkańcy pukają i proszą o te 100 metrów na tym etapie oczywiście. Jeśli ta inwestycja nie będzie zakończona w tym roku, to może w następnym uda się i te 100 metrów zrobić więcej.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **29** posiedzenie o godz.14.40.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Teresa Majkusiak