

PROTOKÓŁ Nr 30/2017
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 21 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 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 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
- 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:

- 60095 – pozostała działalność, gdzie przenosi się oszczędności z §4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.500 złotych na zakup 5 zestawów komputerowych dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,
- 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o 280.548 złotych z tytułu przyznania dla powiatu radomskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej. W związku z powyższym zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu, a tym samym przychody budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu o kwotę 280.548 złotych,
- 80120 – licea ogólnokształcące, oszczędności z tytułu zakupów inwestycyjnych w kwocie 2.100 złotych przenosi się na zakup czytnika do kodów kreskowych do biblioteki szkolnej i rolet do pracowni multimedialnej,
- 80130 – szkoły zawodowe, oszczędności z tytułu zakupów inwestycyjnych w kwocie 112 złotych przenosi się na zakup materiałów hydraulicznych,

- 85203 – ośrodki wsparcia, przenosi się oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 192 złote na częściowe pokrycie kosztów dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance,
- 85321 – zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności przenosi się oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 833 złote przenosi się na zakup materiałów biurowych,
- 85508 – rodziny zastępcze, przenosi się wydatki między powiatami, tj. z powiatu kozienickiego w kwocie 5.000 złotych na powiat dębicki. Oszczędności w powiecie kozienickim powstały w związku z opuszczeniem przez troje dzieci rodziny zawodowej, które na mocy postanowienia sądu zostały umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu radomskiego. Natomiast potrzeba zwiększenia planu wydatków w powiecie dębickim wynika z faktu zwiększenia miesięcznego świadczenia na utrzymanie dziecka. Dziecku temu przyznano dodatkowe świadczenie z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności.

Pytań i uwag nie było.

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 zmiany w WPF wynikają z uchwał Zarządu Powiatu i projektu uchwały Rady w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, który omawiany był w punkcie 1.

Zmiany w dochodach i wydatkach wynikają głównie z przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej oraz dotacji Wojewody Mazowieckiego na składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Natomiast zmniejszenie deficytu i przychodów wynika z wprowadzenia po stronie dochodowej środków w/w rezerwy, gdyż z uwagi na zbliżający się koniec roku nie ma potrzeby zwiększania wydatków.

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 - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Projekt uchwały dotyczył umieszczenia zadań wraz kwotami w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 rok:

- przebudowa drogi Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – 1.228.553,52 złotych,
- przebudowa drogi Młodocin – Kowala – 1.138.224,70 złotych,
- przebudowa drogi Konary – Mniszek – 222.290,52 złotych.

W trakcie roku były zwiększane środki na te zadania, co było związane ze wzrostem cen a to z kolei wpłynęło na późniejsze ogłaszanie procedur przetargowych i późniejsze podpisanie

umów i rozpoczęcie prac budowlanych. Mając na uwadze proces technologiczny związany z budową dróg, kontynuowanie robót w grudniu nie daje gwarancji ich należytego wykonania. Zdania te zostały już częściowo zafakturowane i w tym roku opłacone.

Kolejne przeniesienia dotyczą:

- opracowania dokumentacji na drogę Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – 66.174 złotych,
- opracowania dokumentacji na drogę Gulin – Wsola – Wojciechów - 88.744,50 złotych,
- opracowania dokumentacji na drogę Bujak – Dzierzków – 84.624 złote.

Do końca roku nie zostaną przekazane kompletne dokumentacje projektowe na przebudowę w/w dróg powiatowych, ponieważ PZDP miał uwagi do przedstawionych rozwiązań, które przekazał wykonawcy. Poza tym przedłuża się termin wykonania map podziałowych dla decyzji ZRID oraz uzyskania opinii i decyzji środowiskowych od innych podmiotów.

Kolejna inwestycja, która nie zostanie zakończona w tym roku to Wolanów – Kończyce – opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 360 m, rozbudowa drogi gm. Wolanów – 670.142,93 złote. Po otrzymaniu opracowanej w tym roku dokumentacji projektowej i skompletowaniu wszystkich dokumentów, dopiero w listopadzie rozpoczęto procedury przetargowe na rozbudowę tej drogi. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 8 grudnia br. Biorąc pod uwagę panujące warunki atmosferyczne nie będzie możliwe do końca roku rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych na w/w zadaniu. Wartość kosztorysowa tych robót stanowi kwotę 670.142,93 złote, którą w całości proponuje się ująć w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

W ramach wydatków bieżących proponuje się przenieść dwie dokumentacje geodezyjne na drogi:

- Skaryszew – Wólka Twarogowa – Odechów, na długości ok. 7000 m – 110.700 złotych,
- Orońsko – Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała, na długości ok. 4700 m – 88.560 złotych.

Dokumentacje na w/w drogi zostały wykonane i przekazane do weryfikacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu. Z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji i przyjęcia wykonanych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również czas potrzebny wykonawcy na usunięcie ewentualnych braków i wad w dokumentacji, kompletne dokumentacje geodezyjne nie zostaną przekazane do PZDP w roku bieżącym.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano wydatki na wycinkę 187 sztuk drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Jedlińsk, Skaryszew, Zakrzew, Iłża, Wierzbica, Przytyk, Kowala, Wolanów oraz miasta Pionki w kwocie 19.994,04 złote. Zgodnie z zawartą umową usługa powinna być wykonana do 28 grudnia br. W związku z tym, że większość z drzew przeznaczonych do wycinki wymaga użycia specjalistycznego sprzętu znacznie wydłuży się czas realizacji zaplanowanej wycinki (wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu). W związku z powyższym proponuje się ujęcie całej zaplanowanej na ten cel kwoty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji w/w zadania ustala się do 30 czerwca 2018 roku.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że to bardzo niedobrze, że te inwestycje drogowe nie zostaną w tym roku wykonane. Świadczy to o tym, że zostały źle zaplanowane i źle są

realizowane. One są celowo, bądź nie, układane pod rok 2018, żeby były sukcesy. Niektóre inwestycje były planowane nie od wczoraj, były one planowane i wpisane do WPF w latach poprzednich. A zaskoczeniem jest, że zima przyszła.

Zapytał, czy porozumienia z tymi wszystkimi wykonawcami są sporządzone w kontekście, aby te zadania wykonali w roku przyszłym.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że nie można z wykonawcami sporządzić umów dopóki nie będzie uchwały Rady o przeniesieniu tych zadań na rok przyszły.

Natomiast duże kwoty są na dwóch inwestycjach. Wszystko było robione żeby te inwestycje były zakończone, a to że zostały przeniesione to nie jest celowe działanie, tylko wynikało z tego, że były dokładane środki przez Radę. To się wszystko przeciągało w czasie i nie było możliwości ich zakończenia. Gdyby nie było wzrostu cen, gdyby nie wzrosła wartość tych inwestycji to wszystko byłoby uruchomione wcześniej. I zadania byłyby zakończone. W interesie wszystkich jest aby te zadania zostały zakończone.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że gmina Kowala jest rozkopana na tych 700 metrach. Jedyna inwestycja w tej kadencji i zaskoczenie bo zima przyszła. Rozumie, że nie mieliśmy wystarczających środków i trzeba było zmniejszać zakres robót, ale to można było zaplanować na początku roku a nie czekać z inwestycją do jesieni.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że przy inwestycji Wolanów – Kończyce za kwotę 670.000 złotych jest tłumaczenie; w związku z otrzymaniem opracowanej w tym roku dokumentacji projektowej i skompletowaniem wszystkich dokumentów dopiero w listopadzie rozpoczęto procedury przetargowe. A kiedy to miało być w zeszłym roku?

Stwierdził, że nie ma zaufania do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych i do tych działań, które Zarząd powinien sprawnie wykonywać w stosunku do PZDP. Jeżeli PZDP czeka na jakieś decyzje Zarządu Powiatu, to te decyzje powinny być szybko przygotowywane, żeby nie przeciągać tych inwestycji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że to wszystko zależy od terminu sesji przerwa była wakacyjna.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że fakty są takie, że inwestycja była źle zaplanowana w tym roku. Przyjmując budżet rok temu miał nadzieję, że inwestycja będzie zrealizowana.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że przy takim budżecie na utrzymanie PZDP, który wynosi ponad 3 mln złotych powinni się sprężyć i robić to porządnie.

Radna Marzena Murawska zapytała, jaki to procent te 3 mln złotych w stosunku do wszystkich wydatków inwestycyjnych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że na inwestycje jest 25 mln złotych. Następnie stwierdziła, że wypowiedź, że PZDP pracuje nierzetelnie jest krzywdząca. Oni mają dużo pracy, realizują dużo inwestycji, rozliczają je, prowadzą projekty unijne, mają też kontrole.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że siedemset parę metrów drogi rozbite na cztery etapy. Rok temu był zaplanowany do wykonania ten kawałek drogi, nie został on zrobiony. Zaskoczeniem było, że co, że listopad, że październik, że środków zabrakło. Fakty są takie, że

te inwestycje będą kolejno otwierane w przyszłym roku. Oczywiście jest to przypadek i nie ma nic wspólnego z wyborami. Takie są fakty i mu się to nie podoba.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska nie zgodziła się z wypowiedzią radnego Trelki i stwierdziła, że to nie ma wpływu na te inwestycje, bo pani dyrektor zapewniała, że chciała je zrealizować a obiektywne warunki wpłynęły na to, że tak się nie stało. Nie jest w interesie PZDP, ani jej, żeby te inwestycje przenosić. Ona wolałaby aby tych niewygasających wydatków nie było.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że większość prac budowlanych wykonują firmy, które są do tego wynajęte. Zimowe utrzymanie dróg tak samo, wycinka drzew, pogłębianie rowów, koszenie trawy. Wystarczy tylko nadzorować te firmy. Dodał, że wiele lat temu kupowaliśmy bardzo drogi sprzęt do PZDP, były jakieś kombajny sprowadzane z Włoch. Teraz stoją niewykorzystane. Dowiedział się, że się nie nadawały do użytkowania. Taka polityka wcześniej była prowadzona. Myślał, że się coś zmieni jak pani Chojnacka została dyrektorem. Tymczasem jest to samo. Zapytał, jak długo jeszcze będzie stał w rowie na ulicy Mickiewicza w Pionkach kombajn do kopania rowów. Stwierdził, że nie ma zaufania do PZDP. Poza tym jeszcze złośliwie nie chcą zrobić drogi do Lewaszówki, 600 m.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że przykro jej tego słuchać, bo współpracuje z panią dyrektorem i wie jak bardzo zaangażowana jest w pracę. Robi to wszystko z sercem i oddaje się tej pracy.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że krytykuje Zarząd i priorytety Zarządu. A co do priorytetów nie ma złudzeń. I tak się przypadkiem składa, że one są kumulowane w przyszłym roku. To są fakty.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji przy 6 głosach za, 0 – przeciwnych, 2 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi on załącznik **Nr 5** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **30** posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Teresa Majkusiak