

PROTOKÓŁ Nr 32/2018
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 22 marca 2018 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 2018 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 274/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących rozdziałach:

- 60016 – drogi publiczne gminne, gdzie zwiększa się wydatki o 339.325 złotych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jastrzębia na realizację zadania własnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów”. Środki pochodzić będą z subwencji oświatowej w kwocie 274.730 złotych, ze zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 62.669 złotych i ponadplanowych dochodów w dziale 853, w kwocie 1.926 złotych,
- przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi, tj.:
 - z zadania inwestycyjnego „3559W Młodocin – Kowala – przebudowa (IV etap)” w kwocie 1.170.000 złotych na zadanie inwestycyjne „3564W Radom – Augustów – przebudowa (I etap)”. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania z „3559W Młodocin – Kowala – przebudowa (IV etap)” na „3559W Młodocin – Kowala – przebudowa (III etap)” z jednoczesnym pozostawieniem kwoty 30.000 złotych na tym zadaniu, z uwagi na konieczność zlecenia robót dodatkowych na III etapie,
 - z zadania inwestycyjnego „3548W Iłża – Wólka Gonciarska – przebudowa” w kwocie 227.050 złotych na zadanie „3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska – dokumentacja projektowa” w kwocie 66.050 złotych i zadanie „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – przebudowa (IV etap)” w kwocie 161.000 złotych, gdzie zwiększenie wydatków jest konieczne w celu rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów z wykonawcami.

- z zadania inwestycyjnego „Regulacja stanu prawnego: droga 3516W, 3512W, 3558W, 3556W, 1115W” w kwocie 5.916 złotych na zadanie „3518W Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia – regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa”, w celu wyłonienia wykonawcy,
- 71015 – nadzór budowlany zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 43.674 złote z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki te otrzymaliśmy od Wojewody Mazowieckiego,
 - 71095 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 89.973 złote (z subwencji oświatowej) z przeznaczeniem na realizację „Projektu ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zgodnie z aneksem nr 5 do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu,
 - 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.939 złotych, §4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 992 złote na §4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 15.931 złotych w celu dostosowania wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji, by stanowiły 32,7% całej dotacji,
 - 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 123.107 złotych, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu) zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o łącznych kwotach dochodów i wydatków,
 - 75020 – starostwa powiatowe, przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 36.153 złote na realizację zadania „Dostawa i montaż dźwigu wraz z konstrukcją przeszkloną przy budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Mazowieckiego 7, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”. Sfinansowanie realizacji przedmiotowego zadania możliwe jest przy udziale środków PFRON.
 - 75404 – komendy wojewódzkie policji, zwiększa się wydatki o kwotę 62.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu,
 - 75410 – komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej, zwiększa się wydatki o 20.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą,
 - 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 716.703 złote. W ramach zwiększonych dochodów zwiększa się wydatki w: dziale 600, rozdziale 60016, §6300 o kwotę 274.730 złotych, dziale 710, rozdziale 71095, §6639 o kwotę 89.973 złote, dziale 754 o kwotę 82.000 złotych, z tego w: rozdziale 75404, §6170 o kwotę 62.000 złotych, rozdziale 75410,

§6170 o kwotę 20.000 złotych, dziale 854, rozdziale 85420, §6050 o kwotę 270.000 złotych.

- 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się dochody o kwotę 427.689,60 złotych w Starostwie Powiatowym i wydatki o w/w kwotę w Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń naliczone jako koszty pośrednie w wysokości 4%, które przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt 16.449,60 złotych, na sfinansowanie wynagrodzeń dla kadry trenerskiej 400.260 złotych, na sfinansowanie kosztów dojazdu trenerów do miejsca szkolenia 10.980 złotych. Zmiana ta związana jest z wdrożeniem przez MODN projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo – doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”
- 80195 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 28.571,01 złotych na realizację dwóch projektów unijnych przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży:
 - „Znajomość języków drogą do sukcesu” w kwocie 23.135 złotych. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli oraz zastosowanie technologii cyfrowej w nauczaniu. Zwiększone wydatki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupu biletów lotniczych, zakwaterowanie i wypłaty diet i na opłatę kursu języka angielskiego. Całkowita wartość projektu to 144.530,93 złotych, a jego realizacja zaplanowana została na okres 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
 - „TALENT OR TRAINING?” w kwocie 5.436,01 złotych. Celem projektu jest wspieranie szkół w ograniczeniu przedwczesnego kończenia edukacji oraz rozwijanie umiejętności matematycznych i przyrodniczych przez wykorzystanie bardziej efektywnych i innowacyjnych metod pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 100.280,40 złotych, a jego realizacja zaplanowana została na okres 1.09.2016r. do 31.08.2018 r. Zwiększone wydatki przeznaczone zostaną na sfinansowanie podróży zagranicznych dla dwóch nauczycieli do Turcji, tj. zakwaterowanie, przejazdy komunikacją miejską, wypłatę diet i opłatę za wydanie wizy i sfinansowanie podróży służbowych krajowych związanych z dojazdem na lotnisko.
- 85111 – szpitale ogólne przenosi się wydatki między paragrafami, tj. z §4160 – pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22.350 złotych z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na remont pomieszczenia na odpady medyczne w kwocie 8.940 złotych oraz wymianę kabla zasilającego YAKY 4x240 pomiędzy agregatownią, a rozdzielnią elektryczną w budynku „B” jako kabla zasilania rezerwowego budynków Szpitala w kwocie 13.410 złotych. W/w zadania zaplanowane były w budżecie powiatu na 2017 rok, jednak z braku wykonawców nie zostały zrealizowane.
- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się dochody o kwotę 1.926 złotych. Stanowią one 5% dochodów należnych powiatowi z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, określonych decyzją Wojewody Mazowieckiego. Zwiększone dochody z powyższego tytułu przeznaczone zostaną na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jastrzębia.

- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę 270.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy”. W marcu bieżącego roku powiat złoży wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć 200.000 złotych, jednak wnioskodawca ubiegający się o pomoc finansową zobowiązany jest zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie 100% wydatków związanych z realizacją zadania.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w ramach środków na „Budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy” można jeszcze sfinansować siłownią plenerową. Dlatego nastąpi zmiana nazwy zadania, będzie ono brzmiało: „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i siłownią plenerową przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy”.

Radna Marzena Murawska zapytała, czy w obrębie tego samego działu 854 boisko, które było zaplanowane przy CKZiU w Pionkach będzie takie samo jak przy MOW w Wierzbicy.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że zadanie budowa boiska przy CKZiU w Pionkach jest już wprowadzone łącznie ze środkami w wysokości 100% kosztów zadania. Po otrzymaniu refundacji zostaną uwolnione nasze środki. Nie ma zatem potrzeby go teraz wprowadzać. Jest zabezpieczone na ten cel 246.000 złotych. Wniosek o dofinansowanie będzie złożony.

Radna Marzena Murawska zapytała, czy przy CKZiU w Pionkach też będzie siłownia plenerowa, czy tylko samo boisko.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że w Pionkach jest budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w CKZiU.

Radna Marzena Murawska stwierdziła, że jeżeli przy CKZiU w Pionkach robimy boisko i jest plac, to tam też może być siłownia plenerowa, która dobrze by się wpisywała w zadania, które ma powiat względem młodzieży uczącej się i przebywającej w internacie. Bo dlaczego ma jej nie być. Należy zrobić dwa analogiczne projekty. Jeden dla Pionek, drugi dla Wierzbicy.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że wnioski są analizowane i składane przez Wydział Edukacji. Przygotowuje je pan Daszkiewicz. Zadanie dla Pionek jest zapisane ogólnie. Nie wie, co jest przewidziane w ramach tego zadania do realizacji.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji przy 7 głosach za, 0 – przeciwnych i 1 wstrzymującym 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 274/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera następujące zmiany. Zwiększa się dochody o kwotę 1.544.059,50 złotych a wydatki o 1.572.630,61 złotych. Tym samym zwiększa się deficyt o 28.571,01 złotych z tytułu wolnych środków. Natomiast w wykazie przedsięwzięć znajdują się zmiany, które były przygotowane w uchwale budżetowej, czyli są zwiększenia na projektach unijnych w dwóch szkołach i w projekcie ASI. To samo jest przy zadaniach inwestycyjnych drogowych. Są zwiększenia i zmniejszenia. Per saldo jest różnica o 5.916 złotych. Zmiany dotyczą też 2019 roku, ale one wynikają z tego, że projekt realizowany przez MODN będzie obejmował również 2019 rok. I w 2019 roku wprowadzamy po stronie dochodowej i wydatkowej kwotę 294.216 złotych.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że szkoda, że w budżecie na ten rok nie znalazł się ten odcinek 500 m drogi Poświętne – Lewaszówka. Wczoraj był pogrzeb, ludzie szli po wodzie, po dołach. A tutaj pojawiają się projekty na kilkaset tysięcy. Poprosił panią Skarbnik, aby przekazała jego gorącą prośbę o zrobienie tego odcinka w tym roku jeszcze.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik **Nr 4** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Sprawy różne.

Radna Marzena Murawska stwierdziła, że dobrze, że wprowadzamy pieniądze na budowę i remonty dróg, ale jeżeli mamy oszczędności z subwencji oświatowej, to trzeba byłoby pomyśleć o dofinansowaniu naszych placówek i wzbogaceniu bazy dydaktycznej. Komputery się starzeją co 5 lat. We wszystkich szkołach mamy dzienniki elektroniczne, które powinny być modernizowane, co kosztuje. Powinny być zakupywane niektóre jednostki nowe a to koszt około 3 tysięcy. Po to jest Wydział Edukacji, żeby dbał o te placówki pod tym kątem, bo nie mamy w Starostwie scentralizowanego dziennika elektronicznego, za pomocą którego można zarządzać z płaszczyzny gabinetu starosty wszystkimi szkołami. A jest taka możliwość jest taki system, taka aplikacja. Wie, że Radom taki dziennik elektroniczny ma zakupiony, można się tam u specjalistów informatyków dopytać i dowiedzieć jak to wygląda. Na pewno byśmy na tym nie stracili, tylko zyskali, bo gdyby go Starostwo kupiło, to byłoby to taniej niż dla każdej placówki osobno.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że te pieniądze ze zwiększonej subwencji zostały w tym momencie rozdysponowane, ponieważ kończy się kwartał i musiały być one wprowadzone do budżetu, bo składają sprawozdanie, więc te dane muszą im się zgodzić. Ale dalej będziemy finansować oświatę, ponieważ nie jest ustalona konkretna kwota na kształcenie specjalnie, więc na pewno będziemy musieli dołożyć. Poza tym od 1 kwietnia będą wdrożone podwyżki dla nauczycieli, gdzie pieniądze będą przesuwane z rezerwy, którą mamy. Na etapie budżetu do oświaty dołożone było z własnych środków 3,370 mln złotych. Czyli dofinansowali wydatki bieżące w wysokości 2,5 mln złotych, dofinansowali remonty, inwestycje. Zatem nie można mówić, że zabieramy oświacie pieniądze.

Dodała, że zawsze na Komisji radna Murawska mówi o komputerach, ale żaden dyrektor nie składa wniosku o ich zakup.

Radna Marzena Murawska stwierdziła, że tu nie chodzi o dyrektora, chodzi o to, że po to jest w Starostwie Wydział rozbudowany, po to jest Wicestarosta od szkół i Zarząd, żeby się tym zainteresowali.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, co będzie z kwotą, która jest zarezerwowana jako wkład własny dla Szpitala w Ilży, jeżeli nie będzie jego modernizacji, bo wniosek został odrzucony.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że nikt nie powiedział, że nie będzie modernizacji Szpitala. Jeszcze nie podjęte są decyzje, jakie będą dalsze kroki.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że jeżeli to kiepskie zarządzanie przełożyło się na te błędy i na te skutki to nawet nie chce myśleć, co by się działo gdyby Szpitale były połączone. Uniknęli katastrofy.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **32** posiedzenie o godz.14.35.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Teresa Majkusiak