

**PROTOKÓŁ Nr 34/2018**  
**posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,**  
**które odbyło się 14 czerwca 2018 roku, o godz. 14<sup>00</sup>**

**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 zaciągnięcia kredytu.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia płacy dla Starosty Radomskiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
4. 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.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2018 roku.
6. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2017 rok.
7. Sprawy różne.

***Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu.***

Projekt uchwały dotyczył zaciągnięcia kredytu na okres 5 lat w wysokości 10.000.000 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu. Jego spłata nastąpi w 20 kwartalnych ratach począwszy od 2019 roku. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne powiatu. Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na koniec maja br. wynosi 10.387.500 złotych, natomiast po uwzględnieniu proponowanego do zaciągnięcia kredytu zadłużenie wynosić będzie 20.387.500 złotych.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do planowanych na ten rok dochodów wynosi 2,92%, na dopuszczalny 12,95%. Również w latach spłaty przedmiotowego kredytu (2019-2023) rochody na spłatę zadłużenia i wydatki na jego obsługę nie przekraczają dopuszczalnego poziomu określonego na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Radny Zbigniew Dziubasik** zapytał, czy w ramach tego kredytu przewidziane jest pokrycie zobowiązań wymagalnych szpitali.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** odpowiedziała, że nie. Kredyt ten zaciągany jest pod planowany deficyt. Przy konstruowaniu budżetu na ten rok był zaplanowany deficyt w wysokości ponad 14 mln złotych, który miał być pokryty między innymi tym kredytem. Ale w przygotowanej uchwale na jutrzejszą sesję w sprawie zmian w budżecie jest propozycja udzielenia pożyczek dla szpitali, ale z nadwyżki budżetowej za zeszły rok.

**Radny Waldemar Trelka** stwierdził, że głosując za budżetem na ten rok, w którym wpisany był pomysł z kredytem zakładał, że będzie zrealizowanych parę rzeczy i w związku z tym będą potrzebne pieniądze na wkład własny i ten kredyt do tych celów będzie wykorzystany tzn. ma na myśli szpitale, czy ścieżki rowerowe. A tak zwiększamy zadłużenie powiatu o 100%. Będzie głosował przeciwko tej uchwale.

**Radna Marzena Murawska** zapytała, czy te pieniądze będą wydane na zadania zaplanowane w budżecie.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** wyjaśniła, że przy planowaniu budżetu na ten rok pod zadania był planowany do zaciągnięcia kredyt. I w tym momencie ten kredyt zaciągamy zgodnie z założeniami do budżetu. Jest po prostu realizowana uchwała budżetowa.

**Radny Zbigniew Dziubasik** stwierdził, że do tej pory kredyty były zaciągane do jakiejś kwoty. A potem kiedy zastanawiali się nad tym, czy to nie za dużo, to padała informacja od pana Starosty, że nie musimy brać tego kredytu w całej wysokości możemy wziąć w mniejszej, bo mamy wolne środki. Zapytał dlaczego tym razem jest inaczej.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** odpowiedziała, że wolne środki i nadwyżka budżetowa są wprowadzone na zadania ujęte w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Około 7 milionów złotych jest wprowadzone do budżetu plus 1 milion na pożyczki dla szpitali.

**Radny Zbigniew Dziubasik** zapytał, czy to środki będą wprowadzone na zadania, które nie były wykonane w zeszłym roku. Na te inwestycje będą potrzebne pieniądze w tym roku stąd ten deficyt duży. Jest kumulacja zadań, które nie zostały wykonane i zadań zaplanowanych do wykonania w 2018 roku. Nie mówi o inwestycjach, które zostały przesunięte na rok 2018.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** poinformowała, że jak były wprowadzane zadania inwestycyjne do uchwały budżetowej brakowało środków. Zatem żeby je wprowadzić zostały wprowadzone również wolne środki. Środki z niezrealizowanych inwestycji weszły do budżetu jako wolne środki. One nie weszły jako kredyt. Kredyt był na inne wprowadzone zadania. Do budżetu wprowadzone było ponad 4 mln złotych z zadań szpitalnych, 3 mln złotych ze ścieżek rowerowych i 80.000 złotych z wolnych środków, które były niewykorzystane.

**Radny Waldemar Trelka** stwierdził, że głosowałby i za 12 mln złotych kredytu, gdyby miał poczucie, że będą one stanowiły wkład własny, że są środki zewnętrzne. A tak inwestycje są zaplanowane, o ścieżkach jest mowa. One pewnie nie w takim, zakresie w jakim były zaplanowane będą realizowane. Zatem za takimi prezentami nie ma zamiaru ręki podnosić.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** dodała, że należy zwrócić uwagę na to, że w momencie konstruowania budżetu, samych wydatków majątkowych było ponad 30 mln złotych. Nigdy na etapie planowania nie było takich dużych inwestycji. Dużo zadań zostało wprowadzonych do budżetu i żeby pokazać źródło ich finansowania, to tworzy się deficyt. Żeby zamknąć budżet wydatki muszą być pokryte.

Więcej pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji przy 4 głosach za, 2 – przeciwnych, 1 – wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi on załącznik **Nr 3** do protokołu.

***Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia płacy dla Starosty Radomskiego.***

Projekt uchwały dotyczył ustalenia płacy dla Starosty. Związane jest to z ukazaniem się nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które zmienia i ustala nowe warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, od dnia 1 lipca 2018 roku.

**Przewodnicząca Rady** poinformowała, że w związku z rozporządzeniem, które obowiązuje została zobligowana poddać pod głosowanie obniżenie o 20% wynagrodzenie Starosty. Dodała, że rozmawiała z prawnikami w tej sprawie, którzy stwierdzili, że radni mogliby tego nie głosować, ale i tak wynagrodzenie należałoby obniżyć.

**Radny Waldemar Trelka** zapytał, czy Przewodnicząca Rady wiedziała o kwestii, o której mówił na poprzedniej sesji tj. kontroli RIO i o tych wątpliwościach.

**Przewodnicząca Rady** odpowiedziała, że została z nimi zapoznana jak również z opiniami radców prawnych i z wyjaśnieniami, jakie były wysyłane w tej materii.

**Radny Waldemar Trelka** stwierdził, że z tego wynika, że od czasu jak ta wątpliwość została podniesiona przez RIO pozostało bez zmian ponieważ pan Starosta i nasi radcy prawni uznali, że to jest właściwe. Zapytał, czy odpowiedź prezentująca takie stanowisko do RIO w tej tylko sprawie została wystosowana.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** dodała, że poszły zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych. Znajdują się one na naszej stronie, można się zapoznać, radca zajął stanowisko, odniósł się do uchwały, która była wysłana do organu nadzoru. Organ nadzoru nie wniósł żadnych uwag. Zatem uchwała jest w mocy. Uzasadnił, czym się kierowali przy ustalaniu wynagrodzenia. Powołał się na przepisy rozporządzenia, zapisy ustawy o pracownikach samorządowych. To wszystko jest w tym wyjaśnieniu.

Od tamtej pory nie ma żadnej reakcji RIO, które nie przypisało żadnej kwoty do zwrotu.

**Radny Waldemar Trelka** zapytał, czy pan Starosta z mocy tego rozporządzenia ma obowiązek zareagować tylko w stosunku do Wicestarosty, czy jeszcze niżej.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** stwierdziła, że nie odpowie na to pytanie, bo to jest w zakresie pani Sekretarz, która zajmuje się płacami. W rozporządzeniu stawki są określone dla

starosty, wicestarosty, skarbnika, sekretarza. Z tego co wie, to chyba zmieniły się stawki dla starosty i wicestarosty. Stawki sekretarza i skarbnika pozostały na tym samym poziomie.

**Radny Waldemar Trelka** stwierdził, że z tego wynika, że sekretarz może zarabiać więcej niż wicestarosta a nawet starosta.

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 – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.***

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących działach:

- 010 – rolnictwo i łowiectwa, gdzie w rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zwiększa się dochody i wydatki o 165.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska,
- 600 – transport i łączność, zwiększa się wydatki o kwotę 6.997.300 złotych (z tego z: subwencji ogólnej 1.747.300 złotych, nadwyżki budżetowej 3.894.665,29 złotych i wolnych środków 1.355.334,71 złotych). Środki z subwencji zostaną przeznaczone na przebudowę drogi Jedlnia Letnisko – Czarna (I i II etap), natomiast z nadwyżki i wolnych środków zostaną przeznaczone na:
  - przebudowę drogi Gulin – Wsola – Wojciechów - 1.260.000 złotych,
  - przebudowę drogi Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew (I etap) - 600.000 złotych. Zadania te były zgłoszone do Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Na dzień dzisiejszy nie ma rozstrzygniętego konkursu i nie wiadomo czy otrzymają dofinansowanie. Dlatego pani dyrektor PZDP wystąpiła do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków na te zadania,
  - budowę chodnika przy ul. Bodzentyńskiej w Iłży w ciągu drogi powiatowej nr 3554W granica województwa – Sereczice – Iłża - 200.000 złotych. Jest to nowe zadanie.

Kwotę w wysokości 3.140.000 złotych proponuje się przeznaczyć na usługi remontowe tj. na odnowę nawierzchni, ścinkę poboczy i wszelkie prace związane z remontami. 50.000 złotych proponuje się przeznaczyć na zwiększenie sumy ubezpieczenia, ponieważ jest coraz więcej roszczeń.

Kolejne zmiany dotyczą przeniesienia po rozstrzygnięciu procedur przetargowych między zadaniami:

- Wierzchowiny – Lisów – regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa, zmniejsza się środki o kwotę 640 złotych,
- Pionki – Podgóra ul. Spacerowa i Polna – regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa zmniejsza się środki o kwotę 170.850 złotych z jednoczesną zmianą nazwy zadania na: 3522W Pionki – Podgóra ul. Spacerowa i Polna – dokumentacja projektowa. Ze względu na skomplikowane procedury podziałowe zdecydowano o odstąpieniu od realizacji tego zadania. nie ma szans aby tam przeprowadzić regulację prawną.

- Wierzbica – Modrzejowice – regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa, zmniejsza się środki o 31.490 złotych,
- Iłża – Wólka Gonciarska – przebudowa, zmniejsza się o kwotę 569.725 złotych

Środki te zostaną skierowane na zadania:

- Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – przebudowa (IV etap) 54.000 złotych. Wynikła konieczność wykonania robót uzupełniających w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania,
- Słupica – Gózd - regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa 57.000 złotych. Do wykonania pozostała dokumentacja projektowa na wykonanie której niezbędne jest zwiększenie wydatków,
- Jankowice – Gulin – Zakrzew – regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa 55.000 złotych. Tu również pozostała do wykonania pozostała dokumentacja projektowa na wykonanie której niezbędne jest zwiększenie wydatków,
- Jedlnia Letnisko – Czarna – przebudowa (I, II etap) 247.300 złotych. Na w/w zadanie powiat otrzymał środki z subwencji ogólnej w kwocie 1.747.300 złotych, natomiast w budżecie zabezpieczone zostały dotychczas środki w wysokości 1.500.000 złotych. Dlatego należy je zwiększyć,
- Radom – Augustów – przebudowa (I etap) 128.000 złotych. W celu rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu i podpisania umowy z wykonawcą oraz zabezpieczenia środków na badania laboratoryjne niezbędne jest zwiększenie wydatków,
- Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia – regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa 90.405 złotych. W celu podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędne jest zabezpieczenie środków,
- Parznice – Skaryszew – regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa 141.000 złotych. W celu opracowania dokumentacji na rozbudowę drogi wg najtańszej oferty niezbędne jest dofinansowanie.

Kolejne zmiany dotyczą działu 754. Zwiększa się wydatki kwotą 50.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą.

W dziale 758 – różne rozliczenia, wprowadza się subwencję w wysokości 1.747.300 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi Jedlnia Letnisko – Czarna.

Następna zmiana dotyczy oświaty. Powiat otrzymał już ostateczne kwoty metryczek jakie są na ten rok. Zmieniły się przepisy i od 3 lat dokładamy do kształcenia specjalnego. W metryczce wskazana jest konkretna kwota jaka musi być przeznaczona na kształcenie specjalne. Na ten rok jest to 5.635.633 złote. Przy konstruowaniu budżetu na ten rok zaplanowano środki na ten cel w niższej wysokości więc należy dołożyć kwotę 982.000 złotych. Środki te będą skierowane do LO w Iłży – 140.000 złotych, LO w Pionkach – 100.000 złotych, ZSP w Iłży – 192.000 złotych, CKZiU w Pionkach – 150.000 złotych, ZS w Pionkach – 400.000 złotych. Podobna sytuacja będzie w dziale 854, gdzie te środki nie były również zabezpieczone w wystarczającej kwocie. I tu z nadwyżki budżetowej będzie skierowane 160.015 złotych do MOW w Wierzbicy.

Dodatkowo w dziale 801 z wolnych środków kwotą 250.000 złotych kieruje się do CKZiU w Chwałowicach na zakup kombajnu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach. W uchwale budżetowej na ten cel była przeznaczona kwota w wysokości 200.000 złotych. Ale okazało się, że środki na ten cel są niewystarczające.

W tym samym dziale przenosi się 5.000 złotych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży. Dochody pochodzą z nieplanowanych opłat egzaminacyjnych oraz wydawania świadectw i książeczek spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i przeznaczają się je na zakup materiałów spawalniczych, sfinansowanie świadectw i książeczek spawacza.

W dziale 851 – ochrona zdrowia proponuje się w Szpitalu w Iłży przeniesienie środków w wysokości 1.410.940 złotych między zadaniami. Z zadania „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego” w SPZZOZ – Szpital w Iłży na zadanie „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ – Szpital w Iłży – etap I”. W budżecie powiatu zabezpieczone zostały środki w kwocie 2.000.000 złotych, jako wkład własny na realizację w/w zadania. Jednak wniosek nie uzyskał dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym zachodzi konieczność realizacji tego zadania ze środków własnych.

W Szpitalu w Pionkach przenosi się środki w wysokości 34.720 złotych, które były zabezpieczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala i zostaną one przeznaczone na zakup agregatu prądotwórczego a 20.909 złotych na remont pomieszczeń administracyjnych.

W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się wydatki o 276.668 złotych (274.743 złotych z nadwyżki budżetowej i 1.925 złotych z wolnych środków z roku ubiegłego z opłat za korzystanie ze środowiska), które zostaną przeznaczone na:

- „Termomodernizację budynku gospodarczego DPS w Jedlance wraz z osuszeniem murów” - 161.668 złotych, (w tym: 1.925 złotych z wolnych środków z roku ubiegłego z opłat za korzystanie ze środowiska) w związku z rozszerzeniem zakresu robót „o osuszenie murów” (§6050),
- „Termomodernizację części administracyjnej budynku DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37” - 60.000 złotych i wykonanie naprawy dachu na budynku DPS w Wierzbicy ul. Partyzantów 3 oraz wymianę płytek przed wejściem głównym tego budynku - 55.000 złotych.

Jednocześnie w dziale tym proponuje się przenieść oszczędności powstałe na wynagrodzeniach i na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. W PCPR jest to kwota 2.072 złote. Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją usługi w zakresie inspektora ochrony danych w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie. W ŚDS kwotę 417 złotych przeznaczają się na sfinansowanie wycinki obumarłych drzew rosnących w parku, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników terenu.

Oszczędności na wynagrodzeniach w domach pomocy społecznej w wysokości 62.000 złotych i na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 18.563 złote proponuje się przeznaczyć na wymianę podłóg w kilku pokojach mieszkalnych i naprawę schodów wejścia bocznego prowadzących do kuchni w DPS Wierzbica ul. Partyzantów 3, dodatkowo jeszcze na zakupy i na sfinansowanie badań okresowych i na zakupy artykułów higieny osobistej a 63.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez firmę zewnętrzną zajmującą się ochroną mienia w godzinach nocnych, wywozem śmieci, zakupu artykułów higieny osobistej dla mieszkańców DPS Jedlanka oraz sfinansowanie badań okresowych dla pracowników w tej jednostce.

Ponadto zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 o kwotę 689 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane z usługą w zakresie inspektora ochrony danych.

W Powiatowym Urzędzie pracy zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 52.360 złotych. Kwota w wysokości 5.860 złotych to wyegzekwowana należność z Funduszu Pracy i zostanie ona przeznaczona na sfinansowanie wypłat wynagrodzenia z tytułu zastępstwa prawnego dla radców prawnych. Kwota 46.500 złotych to dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty powierzające pracę cudzoziemcom. Zostanie ona przeznaczona na zakup wyposażenia w

związku z koniecznością spełnienia wymogów w zakresie ochrony danych osobowych wymaganych przez unijne rozporządzenie RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Ponadto w tym dziale i rozdziale przenosi się wydatki między paragrafami w Powiatowym Urzędzie Pracy, tj. z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 10.000 złotych przenosi się na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji pomieszczeń w budynku PUP w Radomiu”.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się wydatki między paragrafami, tj. oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 3.256 złotych przeznacza się na remont pokoju dla pedagoga, przeznaczonego do pracy z dziećmi.

W dziale 855 – Rodzina proponuje się przenieść oszczędności z dotacji dla powiatu lipskiego w kwocie 18.000 złotych i z dotacji dla Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym w kwocie 42.000 złotych w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci na wypłatę pomocy dla rodzin zastępczych w związku ze zmianą od 1 czerwca 2018 roku wysokości świadczeń.

Ponadto jest propozycja udzielenia dwóch pożyczek dla Szpitali, będą one po 500.000 złotych na okres 3 lat. W jednym Szpitalu pod wymagalne zobowiązania a drugi szpital wystąpił o uregulowanie Funduszu Socjalnego dla pracowników i częściowo na wymagalne zobowiązania. Na ten cel zostaną przeznaczone środki z nadwyżki budżetowej.

**Radna Marzena Murawska** zapytała o drogę Pionki – Podgóra. Zabrano z tej drogi 170.000 złotych. Zapytała, co się zrobi za kwotę, która pozostała tj. 129.000 złotych.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** wyjaśniła, że została do wykonania dokumentacja projektowa. Skoro nie będzie regulacji prawnej, bo nie można jej przeprowadzić bo jest skomplikowana to zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowa.

**Radny Waldemar Trelka** zapytał, czy na szkoły specjalne dostajemy mniej pieniędzy niż wydajemy.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** wyjaśniła, że do tej pory otrzymywaliśmy subwencję oświatową w jednej puli. Nikogo nie interesowało na co będzie ona przeznaczona. A teraz w całej tej puli którą otrzymujemy jest określona kwota, która powinna być przeznaczona tylko i wyłącznie na kształcenie specjalne. Do tego kształcenia dokładamy teraz, ponieważ na etapie planowania budżetu były zabezpieczone niższe środki na ten cel.

Dodała, że w latach ubiegłych było tak, że dokładaliśmy 2- 4 mln złotych, a obecnie dokładamy 5,5 mln złotych. Jeszcze nie wiadomo ile środków do oświaty dołożymy do końca roku. Nie wiadomo jaki będzie nabór.

**Radny Waldemar Trelka** stwierdził, że gdyby policzyć wielkość środków jaka wpłynęła do szkoły w Chwałowicach, to koszt jej utrzymania jest dużo wyższy niż subwencja jaką otrzymujemy na te konkretne dzieci. W przypadku szkoły specjalnej to są pieniądze znaczone, co wynika z przyjętej korekty. Tak, że do szkół specjalnych nie dokładamy.

**Radny Zbigniew Dziubasik** stwierdził, że pani Skarbnik mówi, że coraz więcej dokładamy do oświaty, ale przecież otrzymujemy coraz wyższe pieniądze z podatków. A więc te wpływy dochody powiatu też rosną, więc siłą rzeczy i te wydatki muszą rosnać.

Więcej pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik Nr 5 do protokołu.

***Przystąpiono do realizacji punktu 4 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 wszystko co wiąże się ze zmianami w WPF omówiła w poprzednim punkcie. Dodała, że zwiększyły się przychody budżetu o 7.968.683 złote. Jest kwota z wolnych środków i nadwyżki budżetowej. Zwiększyły się rozchody o milion złotych na planowane pożyczki dla szpitali. Zwiększył się deficyt o 6.968.683 złote, który jest pokryty nadwyżką i wolnymi środkami. Łącznie dochody zwiększone zostały o 2.015.142 złote. Natomiast wydatki o 8.983.823 złote.

Więcej pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. Stanowi ona załącznik Nr 6 do protokołu.

***Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2018 roku.***

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** poinformowała, że planowaną kwotę dochodów 138.504.946,35 złotych zrealizowano w wysokości 40.379.590 złotych, co stanowi 29,2%, czyli powyżej wskaźnika upływu czasu. Zwiększenie dochodów per saldo to kwota 4.544.954 złote.

Dochody niższe zostały zrealizowane głównie w dziale 851 w 16,8% i w dziale 900 – 12,2%. W dziale 851 jest przekazywana dotacja celowa na opłacanie składek w Urzędzie Pracy za osoby bezrobotne. Dotacja jest przekazywana pod konkretne wydatki. Niska realizacja jest w dziale 900, w którym są przekazywane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przez Urząd Marszałkowski. Termin wnoszenia tych opłat jest do końca marca. Zatem Urząd Marszałkowski w pierwszych miesiącach kolejnego kwartału będzie je przekazywał i powinny być one zrealizowane na poziomie planu.

Znacznie wyższe dochody zostały zrealizowane w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo. Ale w tym przypadku zostały przekazane środki z refundacji z PROW-u dwóch naszych zadań inwestycyjnych. Jest to kwota 2.298.709 złotych. Pieniądze te zostały już zagospodarowane i wprowadzone do budżetu.

Strona wydatkowa. Koniec kwartału zamknął się kwotą planowaną 153.391.617 złotych. Zostały one wykonane w wysokości 28.065.238 złotych, co stanowi 18,3% wskaźnika upływu czasu. Per saldo wydatki wzrosły o 4.573.521 złotych.

Wyższa realizacja wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu jest w dziale 710 i wynosi 39,4%. Wynika ona z tego, że została przekazana dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu ASI. Była to kwota w wysokości 298.000 złotych.

W działach 801, 853 i 854 wyższe wskaźniki realizacji wydatków wynikają z tego, że było płacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyższe wydatki są również w dziale 921 i 926.

Tutaj przekazana została w całości dotacja dla Gminy Miasta Radomia na realizację zadania prowadzenie biblioteki powiatowej a w dziale dotyczącym kultury fizycznej przekazywane są środki organizacjom pozarządowym, które były wyłonione w konkursie, zgodnie z podpisanymi umowami.



Nie było realizacji wydatków w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo. W dziale tym realizowane są zadania związane z pracami geodezyjnymi na potrzeby rolnictwa. Realizacja jest pod złożone wnioski przez osoby zainteresowane. Dokumentacje zaplanowane do wykonania są na ostatni kwartał. Nie ma też realizacji wydatków w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ale tam jest zaplanowany program ochrony środowiska dla powiatu radomskiego. Ten program jest w trakcie przygotowywania i płatność będzie w ostatnim kwartale. Znikoma realizacja jest w dziale 600, ale tutaj najwięcej środków przeznaczonych jest na inwestycje drogowe, gdzie płatności są zwykle pod koniec roku. W dziale tym jest tylko realizacja wydatków bieżących na funkcjonowanie PZDP.

Realizacja budżetu przebiega prawidłowo. Odchylenia są uzasadnione.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli informację z wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku. Stanowi ona załącznik **Nr 7** do protokołu.

***Przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad - Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2017 rok.***

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** poinformowała, że dochody zostały zrealizowane powyżej planu 100,9%. Strona wydatkowa była poniżej planu. Zostało to wszystko uzasadnione przy każdym dziale w sprawozdaniu. Dotacje w szpitalach nie były wykorzystane i przeszły one na 2018 rok. W dziale 600 były zabezpieczone środki na ścieżki rowerowe. Zadanie to również nie zostało zrealizowane. Miało być ono realizowane przy udziale środków unijnych. Reszta zadań inwestycyjnych została zrealizowana. Oszczędności jakie się pojawiły są po przeprowadzonych przetargach, gdzie wykonawcy wykonali zadania za kwoty niższe niż zaplanowane w budżecie. Stan zadłużenia powiatu na koniec 2017 roku wynosi 12.075.000 złotych, co stanowi 8,8% wykonanych dochodów. Obciążenie budżetu spłatami jest 2,9% realizacji wykonanych dochodów. Niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 4.967.000 złotych. Wynikają one przede wszystkim z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i z faktur dotyczących poprzedniego okresu. Wymagalnych zobowiązań nie mamy.

W ciągu ostatnich czterech lat była najwyższa realizacja wydatków majątkowych. Była to kwota 25.831.790 złotych. Jest ona prawie o 7,5 mln wyższa niż w roku 2016. Zrealizowano dużo zadań inwestycyjnych. Były to przede wszystkim zadania drogowe.

Ostatecznie rok zamknął się nadwyżką budżetową. Wolne środki zostają wprowadzane do budżetu. Została jeszcze niewielka kwota.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

Opinie RIO są pozytywne nie było żadnych uwag.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji przy 4 głosach za, 3 – przeciwnych i 1 – wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2017 rok.

***Przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad - Sprawy różne.***

**Przewodnicząca Komisji** poinformowała, że opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu jest pozytywna. Pozytywna jest również opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium. (Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu stanowi załącznik **Nr 8** do protokołu)

**Radny Zbigniew Dziubasik** stwierdził, że należy rozgraniczyć dwie rzeczy. Solidność wykonania, przygotowania, złożenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu, za co należą się słowa uznania dla pani Skarbnik i samo sprawozdanie z wykonania budżetu, które jest złożeniem informacji o realizacji przygotowanych, zaplanowanych dochodów, wydatków przez Zarząd. To co zależało od czynników zewnętrznych a więc strona dochodowa, wpływy podatków, wpływy subwencji, dotacji to pięknie zostało zrealizowane. Natomiast po stronie wydatkowej, to co było obowiązkiem ustawowym określonym ściśle przez Zarząd Powiatu zostało również zrealizowane. Natomiast tam gdzie pojawił się moment i możliwość decydowania albo zaangażowania się w jakieś działania to widać, że te zadania nie zostały zrealizowane. Tak, że może powiedzieć, że jest to sprawozdanie z niewykonania budżetu. Może jest to za dużo powiedziane.

Jeżeli są zadania na kilkanaście milionów złotych niezrealizowane, mówi o wydatkach bieżących i inwestycyjnych to się pyta, czy to jest sukcesem, że Zarząd przyjął dotację, która wpływa w określonej wysokości, czy subwencję wyższej wysokości niż w zeszłym roku. Czy to jest sukces, że musieli zapłacić i dofinansowali równego rodzaju zadania, które inne instytucje wykonują dla powiatu. Czy to jest sukces, jeżeli wpływają środki zewnętrzne na zadania zlecone dla powiatu przez Rząd. Czy to jest sukces, że płacone są wynagrodzenia, które stanowią bardzo dużą kwotę wydatków jeśli chodzi o wydatki budżetu. To jest rzecz normalna, którą się wykonuje z automatu. Natomiast tam, gdzie w grę wchodzi decyzja, przemyślenie decyzji, zadbanie o to aby to zostało zrealizowane już w trudniejszych przypadkach, to tego nie ma. Przykładem jest kilka inwestycji drogowych na kwotę prawie 6 mln złotych. Te kilka inwestycji w zakresie służby zdrowia, które wołają o pomstę do nieba. To są przykłady nieudolności Zarządu jeśli chodzi o realizację tych zadań. Dlatego trudno jest być entuzjastycznie nastawionym, bo samo hasło wykonaliśmy budżet, zrealizowaliśmy budżet, mało tego mamy nadwyżkę budżetową, mamy wolne środki, przekroczyliśmy plan inwestycji wydatków, to pięknie brzmi. Tylko jak się przyjrzeć dokładnie temu wszystkiemu w tym kolosie jakim jest powiat, który ma te 135 mln złotych wykonania, to jednak te wydatki najważniejsze są akurat nie za bardzo zależne od Zarządu. Natomiast tam gdzie wchodzi wola i chęć zadbania o to, już ma poważne wątpliwości. To jest jego uwaga, której normalny zjadacz chleba, mieszkańcy do nich to nie dotrze. Do nich dotrze hasło - informacja wykonaliśmy budżet, mamy nadwyżkę. Tylko jest pytanie skąd się ona wzięła, skąd się wzięły wolne środki. Właśnie stąd się wzięły, że nie wykonano zadań, które zaplanowane były w zeszłym roku, czy to jest powód do chwały. Przeciwnie.

**Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** stwierdziła, że na Komisji Zdrowia była zagorzła dyskusja na temat zadań inwestycyjnych w szpitalach. Wicestarosta wytłumaczył to w ten sposób, że zadania, które nie zostały zrealizowane to są zadania, na które miały być pozyskane środki zewnętrzne unijne. Procedury się przedłużały w czasie. Teraz cały czas jakieś kroki są robione w celu pozyskania środków, czy z rezerwy, czy z innych źródeł na finansowanie szpitali. Motywował to tym, że Zarząd nie zdecydował się na uruchomienie tych inwestycji z własnych środków, bo cały czas była nadzieja, że te pieniądze zewnętrzne będą. Przy inwestycji drogowej złożony był wspólny wniosek z miastem o dofinansowanie ścieżek rowerowych i tam było tylko jedno zadanie na kwotę 3 mln złotych i te środki zostały wprowadzone do budżetu na ten rok, ponieważ nie został rozstrzygnięty konkurs. Więc jak można mówić, że Zarząd miał na to wpływ w zeszłym roku, czy że mógł podjąć jakieś inne kroki. Trudno, żeby rozpoczął budowę ścieżek, jak był złożony wniosek i było wiadomo, że konkurs będzie rozstrzygnięty w tym roku. To samo było ze szpitalami. A tylko te inwestycje nie zostały zrealizowane. Wszystkie inne zostały zrealizowane. 25 mln złotych zostało wydane na wydatki majątkowe w zeszłym roku. O 7 mln złotych więcej niż w 2016 roku. Nie można mówić, że jest to złe

wykonanie budżetu. Przez okres czterech ostatnich lat nie było takiej skali wydatków majątkowych.

**Radny Zbigniew Dziubasik** stwierdził, że kluczowym słowem w tym wszystkim jest nadzieja. A to, że pan Starosta bardzo często oszczędnie gospodaruje prawdą w sprawach tej właśnie nadziei i tych obiecanych różnych środków, to wszyscy doskonale wiedzą.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **34** posiedzenie o godz.15.10.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Teresa Majkusiak