

PROTOKÓŁ Nr 36/2018
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 11 października 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.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała pani **Joanna Wontorska Skarbnik Powiatu**, informując o zmianach, które dotyczyły następujących rozdziałów:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.390.173 złote w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na realizację zadania inwestycyjnego „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – przebudowa (II etap)”,
- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi tj.:
 - zmniejsza się wydatki z oszczędności na zadaniu „3548W Iłża – Wólka Gonciarska – przebudowa” o kwotę 15.000 złotych, a zwiększa się na zadaniu „3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – przebudowa” z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, który będzie nadzorował przebudowę drogi i obiektu mostowego nad rzeką Mleczną,
 - zmniejsza się wydatki na zadaniu „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – przebudowa (II etap)” o kwotę 37.000 złotych w związku z otrzymaniem w/w dotacji, a zwiększa na zadaniu 3522W z jednoczesną zmianą nazwy zadania z „3522W Pionki – Podgóra, ul. Spacerowa i Polna, dokumentacja projektowa” na „3522W Pionki – Podgóra, ul. Spacerowa i Polna, dokumentacja projektowa, ekspertyza techniczno – budowlana obiektu mostowego” z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego, w którym występuje zespole zapory wodnej z obiektem mostowym,

- 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 złotych z przeznaczeniem na obsługę wniosków wieczysto – księgowych ujawniających prawa właścicielskie Powiatu Radomskiego w odniesieniu do gruntów pozyskiwanych na potrzeby funkcjonowania i rozbudowy dróg powiatowych. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie na 2018 rok w ramach środków własnych okazały się niewystarczające z uwagi na fakt, że oprócz obsługi corocznych decyzji Wojewody Mazowieckiego, doszła obsługa decyzji Starosty Radomskiego wydawanych ze „specustawy drogowej”,
- w dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 190.531 złotych. Z tego 96.960 złotych pochodzi z wolnych środków a 93.571 złotych jest przeniesione z działu 854 z oszczędności, które wystąpiły w poradniach i w internatach. Środki te są przeznaczone na niedobory wynagrodzeń w jednostkach oświatowych z uwagi na godziny ponadwymiarowe, na wypłatę nieprzewidzianych nagród jubileuszowych, osobom, które doliczyły sobie prace w rolnictwie i z odprawami emerytalnymi, które wcześniej nie były planowane. Zwiększenia środków następują w CKZiU w Chwałowicach o 77.876 złotych, w LO w Iłży o 19.084 złote, w LO w Pionkach o 40.587 złotych, i w ZS w Pionkach o 52.984 złote.
- 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się środki o 10.879 złotych, które przenosi się do działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.
- oszczędności z: rozdziału 80115 w kwocie 36.947 złotych, rozdziału 80117 w kwocie 1.920 złotych, rozdziału 80130 w kwocie 7.279 złotych, rozdziału 80140 w kwocie 393 złote i rozdziału 80146 w kwocie 3.528 złotych na rozdział 80116 w kwocie 6.894 złote, rozdział 80151 w kwocie 13.632 złote i rozdział 80120 w kwocie 29.541 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru funduszu wynagrodzeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach (20.526 złotych), Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach (21.549 złotych) i Liceum Ogólnokształcącym w Iłży (7.992 złote),
- między jednostkami i paragrafami w ramach rozdziału 80120 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach przenosi się środki w kwocie 339 złotych z: §4110 - 302 złote, §4120 - 37 złotych do Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach, na §4010 w kwocie 339 złotych,
 - między paragrafami w ramach rozdziałów w:
 - rozdziale 80140 z §4120 w kwocie 4.274 złote na §4010,
 - rozdziale 80120 z §4120 w kwocie 7.284 złote na §4010,
 - rozdziale 80115 z §§4110 i 4120 w łącznej kwocie 15.293 złote na §4010
 z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów funduszu wynagrodzeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach (4.274 złote), Liceum Ogólnokształcącym w Iłży (3.486 złotych), Zespołu Szkół w Pionkach (15.293 złote) i Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach (3.798 złotych).
- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi, tj. z zadania „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego” w SPZZOZ Szpital w Iłży w kwocie 455.595,60 złotych na nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)”. Powyższe zadanie znalazło się na liście projektów zakwalifikowanych do

dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 2.179.578 złotych, w tym dofinansowanie dla szpitala ze środków UE wynosi 1.723.982,40 złotych. Projekt ten obejmuje doposażenie w sprzęt medyczny wszystkich działów szpitalnych, poradni kardiologicznej oraz pracowni RTG – tomograf komputerowy.

- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki per saldo o kwotę 82.692 złote, tj.:
 - zmniejsza się wydatki stanowiące oszczędności o kwotę 93.571 złotych, w tym w:
 - rozdziale 85410 o kwotę 24.446 złotych,
 - rozdziale 85406 o kwotę 69.125 złotych
 - zwiększa się wydatki o kwotę 10.879 złotych, w tym w:
 - rozdziale 85406 o kwotę 7.412 złotych,
 - rozdziale 85420 o kwotę 3.467 złotychz przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w: Radomiu 2.749 złotych, Iłży 2.391 złotych i Pionkach 2.272 złote oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy 3.467 złotych.
- z rozdziału 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych z §3110- świadczenia społeczne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przenosi się środki w kwocie 5.000 złotych do Starostwa Powiatowego na rozdział 85504 – wspieranie rodziny na §2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, dla TPD w Pionkach na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia pomocy wychowawcy 3.000 złotych i na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej placówki 2.000 złotych.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy Szpital w Pionkach również występował o środki na zakup sprzętu, bo przecież jest to potrzeba zarówno jednego jak i drugiego szpitala.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że widocznie Szpital w Pionkach nie występował o środki, bo pewnie by je otrzymał. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Nastąpiła alokacja środków unijnych przewidzianych na tę perspektywę. Stąd to dofinansowanie. Szpital w Iłży wniosek składał dużo wcześniej, tylko on nie przeszedł.

Więcej 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 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 zmiany w uchwale budżetowej znalazły odzwierciedlenie w WPF. Wszystkie zadania inwestycyjne wieloletnie drogowe znalazły się w wykazie przedsięwzięć. Kwota dochodów zwiększyła się o 1.391.428,95 złotych, natomiast wydatki o 1.503.388,95 złotych. Zwiększył się deficyt o 111.960 złotych. Jest on pokryty wolnymi środkami.

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.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **36** posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Teresa Majkusiak