

PROTOKÓŁ Nr 1/2018
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 7 grudnia 2018 roku, o godz. 12⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 8 radnych na ogólną liczbę 8 oraz zaproszeni goście (listy obecności radnych i zaproszonych gości są dołączone do protokołu)

Następnie zaproponowała n/w porządek posiedzenia, który radni przyjęli jednogłośnie:

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2019.
- zapoznanie się z opiniami przedłożonymi przez poszczególne Komisje
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
- zapoznanie się z opiniami przedłożonymi przez poszczególne Komisje
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad -Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny Zbigniew Dziubasik zaproponował na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji radnego Jana Kowalczyka.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny Jan Kowalczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Przy 8 głosach za, 0 – przeciwnych i 0 - wstrzymujących się radny Jan Kowalczyk został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2019.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że projekt budżetu był omawiany szczegółowo na poszczególnych Komisjach w działach jakie danej Komisji dotyczą.

Dlatego na tej Komisji odniesie się do wstępnych założeń budżetowych. Projekt uchwały budżetowej został sporządzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obowiązującą klasyfikacją budżetową od 1 stycznia przyszłego roku. Planując dochody oparto się na danych, które zostały podane przez Ministra Finansów w zakresie subwencji natomiast w zakresie podatku od osób fizycznych została przyjęta wartość niższa o 3 mln złotych. Kalkulując budżet powiatu analizuje się dochody własne w oparciu o wykonanie za rok poprzedni za III kwartały oraz przyjęto 10% wzrost tego udziału. Odnośnie dotacji wielkości zostały przyjęte takie jak Wojewoda podał w informacji. Pozostałe dochody własne zostały

skalkulowane o przewidywane wykonanie za cały rok i III kwartały tego roku. Przystępując do planowania budżetu Zarząd Powiatu określił założenia do niego, czyli wskazał jakie mogą być przyjęte przez jednostki organizacyjne przy sporządzaniu planów finansowych wielkości. Ustalono, że wielkość wydatków bieżących ma być na poziomie roku bieżącego po wyłączeniu jednorazowych dofinansowań pomimo, że do budżetu państwa założono wzrost o wskaźnik inflacji 2,3%. Ale Zarząd uznał, że jednostki w trakcie roku gospodarują oszczędnościami i jeżeli wystąpią jakieś potrzeby, to mogą dokonać przeniesień między paragrafami. Jeżeli pojawią się jakieś wydatki nieprzewidziane, to w budżecie utworzona jest rezerwa ogólna i można ją uruchomić.

Poza tym założono wzrost wynagrodzeń na etat 180 złotych plus wysługa. W 2019 roku planowany jest wzrost minimalnego wynagrodzenia w kraju o 150 złotych i Zarząd Powiatu uznał, że 180 złotych będzie kwotą właściwą. Ten wzrost wynagrodzenia dotyczy wszystkich pracowników jednostek poza nauczycielami. Nauczycieli dotyczą przepisy oświatowe i tam jest założony wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku o 5% i skutki wzrostu, które przechodzą od 1 kwietnia br..

Opracowując budżet przede wszystkim zabezpieczono zadania obligatoryjne do realizacji w ramach wydatków bieżących związane też z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek. Ograniczono wydatki fakultatywne, aby można było wypracować jak najwyższą nadwyżkę operacyjną i można było jak największe środki skierować na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące stanowią kwotę 117.695.520 złotych. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 60.194.862 złote. Wydatki majątkowe w stosunku do uchwały budżetowej na 2018 rok wzrosły o ponad 30 mln złotych. Natomiast wydatki bieżące spadły o 952.000 złotych. Konstruując budżet przyjęto planowany kredyt do zaciągnięcia w wysokości 5 mln złotych z terminem spłaty na 4 lata. Kredyt będzie przeznaczony na pokrycie deficytu. Planowany deficyt to 11.025.159 złotych.

Zarząd opracowując budżet w pierwszej kolejności zabezpieczył środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i jest to kwota 5.375.000 złotych.

W ramach wydatków majątkowych najwięcej inwestycji jest zaplanowanych na drogach. Będzie realizowany bardzo duży projekt przy udziale środków unijnych w partnerstwie z Gminą Miasta Radomia. Drugą pozycją w wydatkach majątkowych to są wydatki na nasze Szpitale w wysokości 6 mln złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały utworzone i zabezpieczone rezerwy w budżecie powiatu. Rezerwa ogólna to kwota 800.000 złotych, rezerwa na zarządzanie kryzysowe to 400.000 złotych, rezerwa celowa na odprawy emerytalne kwota 500.000 złotych.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał dlaczego nie została wprowadzona do budżetu cała kwota z podatku, jaką podało Ministerstwo.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że założono 10% wzrost w stosunku do planu tegorocznego, czyli ponad 2.344.000 złotych więcej niż w tym roku. Bazowała również na poprzednich latach. W informacjach z Ministerstwa Finansów dotyczących subwencji są wielkości obowiązkowe i obligatoryjne pomimo, że jest to projekt. A przy tej wielkości jest określone, że jest to wielkość szacunkowa. Każda jednostka samorządu terytorialnego może bazować na swoich danych i wyliczeniach. Uznała, że wzrost o 10% jest bezpieczny, ażeby w przypadku niezrealizowania tych dochodów mieć płynność finansową. Poza tym były wytyczne z RIO żeby zwrócić uwagę na ten duży wzrost dochodów i szacować je ostrożnie.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wpłynęły opinie dotyczące projektu budżetu na rok przyszły ze wszystkich Komisji. Projekt budżetu został przez nie zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że do budżetu będzie wniesiona poprawka polegająca na doprecyzowaniu gdzie będą się odbywały Dożynki w przyszłym roku. Na etapie sporządzania projektu nie była wybrana gmina, na terenie której będą się one odbywać. Została wpisana Gmina Wolanów z kwotą 72.000 złotych, ale w międzyczasie Zarząd zdecydował, że Dożynki odbędą się na terenie Gminy Jedlińsk.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja przy 8 głosach za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu radomskiego na rok 2019.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2019-2023. Nie było potrzeby wydłużania tego okresu, ponieważ wszystkie zobowiązania finansowe jakie spłacamy kończą się w 2023 roku. Dokument został sporządzony nowy, wynika to z tego, że ta prognoza musi być dokumentem realistycznym, czyli wielkości, które są ujęte w uchwale budżetowej muszą się znaleźć w takich samych wartościach w WPF. W istotny sposób zmieniły się dochody i wydatki na 2019 rok. Nastąpił wzrost wydatków majątkowych. Sporządzając WPF należy bazować na wskaźnikach makroekonomicznych określonych przez Ministra Finansów, wzrost dochodów w poszczególnych latach założono o wskaźnik 2,5%. Przez cały okres obowiązywania WPF spełnione są wskaźniki indywidualnego zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Do obydwu dokumentów są pozytywne opinie RIO. Nie ma żadnych uwag. Dokumenty zostały bardzo dobrze przygotowane, założone prognozy są realistyczne i możliwe do spełnienia. Budżet jest bardzo optymistyczny i przede wszystkim ma nadwyżkę operacyjną, czyli są wyższe dochody bieżące niż wydatki bieżące.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wpłynęły opinie dotyczące projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego ze wszystkich Komisji. Projekt WPF został przez nie zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja przy 8 głosach za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się jednogłośnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 1 posiedzenie o godz.12.30.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska