

PROTOKÓŁ Nr 2/2018
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 20 grudnia 2018 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 5 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
3. 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.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że wydatki, które nie wygasają z upływem roku można przenieść na rok następny z realizacją do 30 czerwca, w tej sprawie należy podjąć uchwałę do końca danego roku. Środki zostają wtedy przeniesione na wyodrębniony rachunek, z którego będą one finansowane. Jeżeli zadania nie zostaną zrealizowane w I półroczu należy je zwrócić do budżetu. Wydatki znajdujące się w projekcie uchwały są na wniosek dyrektora PZDP i dotyczą inwestycji drogowych i wydatków bieżących realizowanych przez tę jednostkę. Łącznie przenosi się 5.052.920,23 złotych z nw. zadaniami:

- inwestycyjnymi:

- przebudowa drogi **Gulin – Wsola – Wojciechów** - 2.738.410,65 złotych,
- odszkodowania, rozbudowa drogi **Radom – Gębarzów – Polany** – (I etap) – 2.049.444,58 złote.

Te dwa zadania są przenoszone prawie w całości, ponieważ po rozstrzygnięciu procedur przetargowych okazało się, że jest za mało środków i zwiększano je na sesji wrześniowej, więc umowy zostały podpisane stosunkowo późno. Nie wszystkie prace budowlane mogą być prowadzone przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jakie często występują w listopadzie i grudniu.

Następne zadania to:

- **Pionki-Podgóra ul. Spacerowa i Polna** – dokumentacja projektowa, ekspertyza techniczno-budowlana obiektu mostowego” – 91.020 złotych,

- **Parznice – Skaryszew** – regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa – 78.105 złotych,
- **Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia** – regulacja stanu prawnego, dokumentacja projektowa – 63.960 złotych.

Z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskiwaniem decyzji, uzgodnień, opinii, nie będzie możliwe skompletowanie w całości dokumentacji projektowej, na podstawie której można uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji.

Ostatnie zadanie inwestycyjne **gr. woj. – Jasieniec Ilżecki Górny – Pastwiska** – dokumentacja projektowa z kwotą 31.980 złotych zostało do budżetu powiatu wprowadzone na sesji 26 września br. Umowa z wykonawcą została podpisana 29 listopada. Z uwagi na krótki czas pozostający do końca roku nie jest możliwe sporządzenie mapy do celów projektowych i uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień.

Natomiast w ramach **zadań bieżących** do wydatków niewygasających przenosi się kwotę 552.153,47 złote na:

remonty obiektów mostowych:

- przez rzekę Tymiankę w ciągu drogi powiatowej Wir – Goszczewice – Przytyk z kwotą 140.188,02 złotych. W dniu 7 września 2018 roku wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy. Postępowanie to zostało unieważnione ze względu na brak ofert. W październiku ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 6 listopada 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Biorąc pod uwagę charakter robót jaki jest wykonywany na obiekcie mostowym nie wszystkie prace będzie można wykonać przy dużej wilgotności powietrza i ujemnych temperaturach otoczenia. Dlatego też istnieje ryzyko, że część robót nie zostanie wykonana w bieżącym roku pomimo dużego zaangażowania prac na tym obiekcie.
- przez rzekę Mleczną w ciągu drogi powiatowej Gulin – Wsola – Wojciechów z kwotą 325.865,45 złotych. Dla tego obiektu mostowego dokumentację projektową opracowano w maju br. Przetarg na remont obiektu ogłoszono łącznie z zadaniem inwestycyjnym na przebudowę odcinka drogi 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów w czerwcu br. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umowa została podpisana w październiku. Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych proponuje się przeniesienie części wydatków do wydatków niewygasających z końcem 2018 roku.

opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3511W Urbanów – Jedlanka - 86.100 złotych. Umowę na wykonanie dokumentacji geodezyjnej podpisano w dniu 16 listopada br. Biorąc pod uwagę procedury określone w przepisach prawa dotyczące zawiadamiania stron, okazania granic w terenie, sprawdzania i badania ksiąg wieczystych, jak również czas niezbędny na sprawdzenie przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprawności wykonanej przez geodetę pracy istnieje zagrożenie, że dokumentacja ta nie zostanie przekazana do PZDP w bieżącym roku.

Następnie pani Skarbnik poprosiła członków Komisji o poprawienie daty w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały na ostatniej stronie w ostatnim zdaniu powinien być rok 2019 a nie 2018.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Projekt uchwały dotyczył zmian w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 114.641 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – przebudowa (II etap)”, które zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Na realizację w/w zadania powiat otrzymał w roku bieżącym dotację w wysokości 2.675.108 złotych. Z rozliczenia wynika, że koszty kwalifikowane zadania wyniosły 5.120.935,34 złotych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w/w programu wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, czyli 2.560.467 złotych, a przyznana dotacja była wyższa o 114.641 złotych,
- 75020 – starostwa powiatowe, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.008 złotych. Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z realizacją umowy trójstronnej w sprawie organizacji stażu w ramach projektu „Staże dla studentów WSPiA kierunku Prawo i BW kluczem do sukcesu na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej PO Wiedza Edukacja Rozwój. Studentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie odbyła w 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Radomiu staż w wymiarze 360 godzin. Zgodnie z zapisami umowy uczelnia, jako organizator stażu, pokrywa wynagrodzenie opiekuna stażu, wynoszące 2,80 złotych za godzinę, przy czym kwota ta obejmuje wszystkie wymagane przepisami prawa obciążenia publicznoprawne. Na podstawie wymienionej umowy Starostwo Powiatowe w Radomiu zobowiązuje się do dokonania wypłaty wynagrodzenia na rzecz opiekuna stażu – pracownika Starostwa, za sprawowanie opieki nad stażystą,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się oszczędności w wysokości 27.860 złotych między paragrafami w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z przeznaczeniem na zakup zmywarki 13.223 złote i zakup pieca konwekcyjno-parowego 14.637 złotych,
- 85203 – ośrodki wsparcia, przenosi się oszczędności w kwocie 432 złote między paragrafami w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlance, na konserwację podwozia samochodu będącego w użytkowaniu jednostki,
- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 413.600 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 roku nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od ww. nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu,
- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przenosi się między paragrafami oszczędności w wysokości 11.650 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla orzeczników i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń,
- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze przenosi się oszczędności w kwocie 42.500 złotych między paragrafami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ośrodka, tj. szafki na leki do

gabinetu pielęgniarki, pralki, drukarek, niszczarki, kosiarki, flipchartów, termobindownicy, rzutnika, odkurzacza, szafek nocnych do sypialni wychowanek, gabloty oraz drzwi wejściowych i zakup główek treningowych do nauki praktycznej w zawodzie fryzjer, laptopa do prowadzenia zajęć socjoterapii, radiomagnetofonu oraz materiałów plastycznych,

- 85508 – rodziny zastępcze, zwiększa się dochody per saldo o kwotę 94.827 złotych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia. Zwiększenie powyższe wynika z rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu ofert złożonych w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok”,
- 85504 – wspieranie rodziny, zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 5.890 złotych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w związku z rozliczeniem realizacji programu „Dobry start”.
- 80140 wprowadza się zmiany na wydzielonym rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach, polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 21.300 złotych w związku z otrzymaniem dopłat bezpośrednich za użytkowane grunty i wydatki o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup wapna i pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznych w zawodach rolniczych, tj. przystawki do kombajnu zbożowego tzw. mechanicznego dwukosowego stołu do rzepaku.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, z czego wynika ta kwota 2,80 złotych za godzinę dla opiekuna stażysty.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniała, że z umowy trójstronnej podpisanej z uczelnią, która narzuciła tę kwotę. Realizacja była w ramach projektu unijnego. Do tej pory nie otrzymywaliśmy żadnych pieniędzy za opiekę nad stażystami.

Radny Krzysztof Murawski zapytał, czy nagrody dla pracowników PUP z Funduszu Pracy zostaną wypłacone jeszcze w tym roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniała, że te nagrody są ze środków Funduszu Pracy, czyli poza naszym budżetem. PUP to wypracował. Muszą one być wypłacone w tym roku. Jeżeli tak się nie stanie zostaną one zwrócone na Fundusz Pracy.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 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 Wieloletnia Prognoza Finansowa musi być spójna z uchwałą budżetową, dlatego te zmiany które nastąpiły w kwotach, wydatkach są odpowiednio też ujęte w WPF i to samo ma miejsce w wykazie przedsięwzięć. Zmniejszenie

było na zadaniu wieloletnim Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk o 114.641 złotych i o tę kwotę zmniejsza się je w wykazie przedsięwzięć.

Pytań i uwag nie było.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, jaki zakres prac będzie robiony na zadaniu drogowym Pionki – Podgóra ul. Spacerowa i Polna w Pionkach – dokumentacja projektowa, ekspertyza techniczno-budowlana obiektu mostowego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że niewiele może powiedzieć na ten temat. Z wniosku złożonego przez panią dyrektor Chojnicką wynika, że procedury związane z uzyskaniem decyzji i uzgodnień się wydłużają. Nie ma pełnej dokumentacji projektowej.

Radny Zbigniew Dziubasik poinformował, że pomysł z tą inwestycją pojawił się już 2 lata temu i najpierw był projekt na jaz. Był spór z Wojewodą, bo nie wiadomo było kto ma o tym decydować. W końcu ruszyła ta sprawa i te uzgodnienia rzeczywiście mogą potrwać dłużej chodzi o przebudowę tego mostu i jazu. Tylko, że inwestycja miała obejmować ulicę Spacerową i Polną. Miał być robiony znacznie dłuższy odcinek. Tymczasem Zarząd zaplanował w ramach budżetu na rok 2019 jedynie projekt tego mostu, tego jazu. A na rok 2020 100.000 złotych, co jest kwotą zbyt niską żeby zrobić chodniki i przebudowę drogi. Liczył na to, że poza projektem rozpocznie się realizacja tego zadania w 2019 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że wiążący do realizacji jest rok 2019. W roku 2020 kwota jest wprowadzona po to, żeby zadanie nadal było. A wielkość środków będzie wprowadzana przy planowaniu budżetu na rok 2020.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 2 posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska