

PROTOKÓŁ Nr 6/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 23 maja 2019 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 4 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 zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
3. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2019 roku.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały zawierał zmiany w następujących rozdziałach:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym: „3564W Radom – Augustów – gmina Kowala o kwotę 40.000 złotych (oszczędności powstałe po przetargu) i zwiększa się wydatki o ww. kwotę na zadaniu inwestycyjnym „3519W Lewaszówka – Poświętne – gmina Pionki”, ponieważ jego wartość po przeprowadzonym przetargu okazała się wyższa od zabezpieczonej w budżecie kwoty,
- ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego na trzech zadaniach inwestycyjnych, które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a były ujęte w planie na 2019 rok w mniejszym zakresie tj.:
 - Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk (III i IV etap) – odcinek o łącznej długości 3 487,42 m na terenie gminy Jedlińsk, (poprzedni zakres to 724,55 m)
 - Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów (V etap) – odcinek o łącznej długości 6 484,02 m na terenie gmin Jedlińsk i Jastrzębia, (poprzedni zakres to 711m)
 - Kuczki - Kazimierówka - Skaryszew (III etap) – odcinek o długości 4 555,80 m, gmina Gózd (poprzedni zakres to 1.255 m.)
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się dochody o kwotę 871.972 złote, w związku z otrzymaniem ostatecznej

kwoty subwencji oświatowej. Zmniejszone dochody zostaną uzupełnione nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,

- 85111 – szpitale ogólne, przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi z zadania: „Rozbudowa SPZZOZ w Pionkach przy ul. Niepodległości 1 wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 1.721.800 złotych na dwa nowe zadania inwestycyjne:
 - „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez zakup sprzętu medycznego i taboru sanitarnego” i przeniesienie na to zadanie kwoty 1.171.800 złotych,
 - „Poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury i rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji” - etap I i przeniesienie na to zadanie kwoty 550.000 zł.
- 92116 – biblioteki, §2310 – dotacje celowe, przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się kwotę dotacji (z wolnych środków) o kwotę 40.000 złotych dla Gminy Miasta Radomia z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z rozszerzonym zakresem zadań dot. sprawowania funkcji biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu naszego powiatu, głównie dostosowanie dokumentacji i infrastruktury bibliotek gminnych do wymogów RODO. Obecnie obowiązujące przepisy unijne kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych, co wiąże się z odpowiednim doбором sprzętu komputerowego, programów informatycznych oraz aktualizacją systemów zabezpieczeń,

Zmiany wprowadzone tą uchwałą przewidują udzielenie pożyczki w kwocie 1 mln złotych dla Szpitala w Ilży, w związku z czym zwiększona zostaje maksymalna wysokość środków, którą może Zarząd przeznaczyć w tym roku na udzielenie pożyczek do kwoty 2.200.000 złotych. Środki na sfinansowanie rozchodów z tego tytułu będą przeznaczone z wolnych środków, w związku z tym nastąpi zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 1 mln złotych i będzie to pokryte z wolnych środków i z nadwyżki budżetowej.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy jest coś nowego w sprawie realizacji wniosków o płatność do MJWPU.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że pani dyrektor Chojnacka była wczoraj na spotkaniu w MJWPU i rozmawiała z panią kierownik, która zapewniła, że nie będzie w przyszłości problemów z zatwierdzaniem wniosków. Będą zatwierdzane płynnie. Ta sytuacja, która miała miejsce już się nie powtórzy. Ostatni wniosek jest już na etapie końcowego rozliczenia. Po jego zatwierdzeniu dadzą dyspozycję do banku o wypłatę. Pani kierownik zapewniła, że jeżeli w czerwcu będą składane wnioski o płatność to ujmą wszystkie faktury, które do tej pory zostały zapłacone wykonawcom. Ale co pokaże życie to zobaczymy.

Starosta Radomski Waldemar Trelka dodał, że poprosi panią dyrektor, aby na jutrzejszej sesji powiedziała kilka zdań jak to do dziś przebiegało i o wczorajszym spotkaniu w Warszawie. Dodał, że pani dyrektor uzyskała zapewnienie z MJWPU, że będziemy mogli się z nimi bezpośrednio kontaktować jeśli chodzi o relacje takiej codziennej współpracy, bo nadal Liderem partnerem będzie miasto Radom.

Przewodnicząca Komisji zapytała, z czego wynika zmniejszona subwencja oświatowa o 871.972 złote.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że wszystkie szkoły podają dane na 30 września, które nie są ostatecznie zweryfikowane. A ostateczna weryfikacja nie potwierdziła podanych wcześniej danych. Stąd takie rozbieżności. Ale generalnie subwencja jest o 1 mln złotych wyższa niż w roku ubiegłym.

Przewodnicząca Komisji zapytała z czego wynika nadwyżka pokazana w załączniku nr 3 w przychodach i zał. Nr 1 WPF.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że kwoty pokazują ile już wprowadzono do budżetu wolnych środków i nadwyżki. Natomiast ile z całej kwoty środków na rachunku budżetu stanowi nadwyżkę wynika z bilansu. Jest ona wyliczona zgodnie z przepisami. To nie jest nadwyżka typowo budżetowa za zeszły rok, która wynika z różnicy między dochodami a wydatkami. Ta nadwyżka budżetowa wynika z ewidencji księgowej, jaką prowadzi się do obsługi budżetu. Nadwyżka jaka jest do podziału za poprzednie lata widać po zrobieniu bilansu wykonania budżetu. Skumulowany wynik finansowy z lat poprzednich wpływa na to jaka jest faktycznie nadwyżka czy deficyt.

Przewodnicząca Komisji zapytała, ile jest wolnych środków na ten rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że było 8.842.066,82 złotych nadwyżki i 16.800.480 złotych wolnych środków z czego 12.035.646,08 złotych z wolnych środków zostało rozdysponowane.

Przewodnicząca Komisji zapytała, którego Szpitala pokrywamy ujemny wynik finansowy.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że Pionek. Na ten cel zaplanowane jest 600.000 złotych, ale prawdopodobnie będzie do pokrycia 1,2 mln złotych. Ale to stanie na sesji w II półroczu, bo najpierw musi być zatwierdzone sprawozdanie finansowe szpitala. Pokrycie ujemnego wyniku musi nastąpić w ciągu 9 miesięcy licząc od 30 czerwca.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja przy 4 głosach za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera zmiany dokładanie takie, jak w przygotowanej uchwale budżetowej plus zmiany ujęte w uchwałach budżetowych podjętych przez Zarząd Powiatu. Wprowadzając zadanie roczne z kwotą 550.000 złotych do realizacji w roku bieżącym została jednocześnie podjęta decyzja o zabezpieczeniu środków na I etap w 2020 roku. Na to zadanie było zabezpieczone w budżecie 2,5 mln złotych a ponieważ przewiduje się, że ten I etap będzie kosztował 11,5 mln złotych, różnicę w wysokości 9 mln złotych planuje się pokryć zaciągniętym kredytem długoterminowym. Będzie to skutkować rozszerzeniem okresu jakim objęty jest WPF,

ponieważ zgodnie z przepisami musi być ona do lat do jakich planowane są spłaty. Więc będzie to dokument, który rozszerza WPF do 2026 roku. Dochody na kolejne lata zostały skalkulowane przyjęto wskaźnik 2,5% taki jaki został określony przez Ministra Finansów.

Pytań i uwag nie było.

Komisja przy 4 głosach za, 0 – przeciwnych, 0 – wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2019 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że planowane dochody na koniec I kwartału zostały zrealizowane w 24,3%, na planowaną kwotę 167.968.737,20 złotych zrealizowano 40.793.458,67 złotych. W trakcie I kwartału dochody zwiększyły się o 1.103.512,82 złotych. Poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano dochody w dziale **010 – rolnictwo i łowiectwo 0,2%**. Pochodzą one z wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych. Nie przekazane zostały dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, ponieważ zadania nie były realizowane.

Niska realizacja jest też w dziale **600 - transport i łączność 7,9%**. Na tak niską realizację dochodów wpłynął brak dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”, gdzie harmonogram projektu przewiduje istotne transze od II kwartału.

Niskie dochody są też w dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,2%**. Pochodzą one z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. Niska realizacja dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z faktu, że termin wnoszenia opłat do Urzędu Marszałkowskiego upływa z dniem 31 marca, a następnie opłaty te przekazywane są do budżetów powiatów.

Plan wydatków budżetowych na I kwartał 2019 roku wynosił 179.005.636,28 złotych i został zrealizowany w 15,8%, tj. w kwocie 28.230.252,29 złotych.

Wydatki w I kwartale zwiększyły się o 1.115.252,55 złotych.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały wydatki w działach:

801 – oświata i wychowanie 28,6%. Wykonanie wydatków wyższe od wskaźnika upływu czasu wynika z wypłaty w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświatowych i sfinansowania pochodnych od tego wynagrodzenia, jak również sezonowego charakteru niektórych wydatków bieżących (okres grzewczy w szkołach).

854 – edukacyjna opieka wychowawcza 30,1%. Na przekroczenie wskaźnika realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęła wypłata w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych i młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz sfinansowanie pochodnych od tego wynagrodzenia, jak również sezonowość niektórych wydatków (okres grzewczy).

853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25,9%. Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z wypłaty w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz sfinansowania pochodnych od tego wynagrodzenia.

926 – kultura fizyczna 83,8%. Na tak wysoki wskaźnik realizacji wydatków wpłynęło przekazanie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej. Wykonanie wydatków wynika z kalendarza powiatowych imprez sportowych.

Nie zostały zrealizowane wydatki w dziale 010 i w dziale 900, ale te zadania są przewidziane do realizacji w IV kwartale.

Realizacja budżetu przebiega prawidłowo, nie ma żadnego zagrożenia jeśli chodzi o wykonanie budżetu.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w rozdziale 60014 w §6257 jest wpisana kwota 310.000 złotych. Zapytała, czy ta dotacja jest związana z projektem multimodalnym. Poza tym zapytała czego dotyczą wpływy z kar i odszkodowań w dziale 600.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że są to pieniądze, które wpłynęły na początku stycznia tego roku a dotyczyły projektu multimodalnego.

Jeśli chodzi o wpływy z kar i odszkodowań jest to kwota 800.000 złotych. Wpłaciła ją firma DRAGADOS za dewastację odcinka drogi powiatowej.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu radomskiego za okres I kwartału 2019 roku.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Sprawy różne.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał kiedy należy ująć w WPF II etap modernizacji Szpitala w Pionkach.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że trudno jest powiedzieć, ponieważ teraz dopiero będzie robiona adaptacja projektu. Dobrym momentem będzie opracowywanie budżetu powiatu na rok przyszły.

Więcej pytań nie było.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 6 posiedzenie o godz.14.40.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska