

PROTOKÓŁ Nr 10/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 20 września 2019 roku, o godz. 14⁰⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Wiceprzewodniczący Komisji otworzył 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 zaproponował n/w porządek obrad, 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 realizacji budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2019 roku.
4. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.
5. 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 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 100.000 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zakrzew na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew – Gmina Zakrzew”,
- 60014 – drogi publiczne, zwiększa się wydatki o kwotę 5.615.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk”. Zadanie to jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dostało dofinansowanie w wysokości 80%, z tym że nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu tych środków, ale żeby można było podpisać umowę z wykonawcą, który wygrał przetarg należy zabezpieczyć środki własne a kiedy otrzymamy środki z budżetu państwa wprowadzone one zostaną do budżetu a nasze się uwolnią. Kwota ta pokryta zostanie wolnymi środkami w wysokości 3.815.000 złotych i ponadplanowymi dochodami w wysokości 1.800.000 złotych (800.000 złotych wpłynęły z odszkodowania wpłaconego przez firmę DRAGADOS za zniszczona naszą drogę a 1 mln złotych pochodzi z ponadplanowych udziałów w podatku od osób fizycznych)

- 60014 – drogi publiczne, przenosi się wydatki między zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 440.000 złotych z zadania „3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew” na zadanie „3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk”, zgodnie z decyzją Gminy Jastrzębia,
- 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki (z wolnych środków) o kwotę 49.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie budowy hali szkoleniowej z zapleczem technicznym. W ramach tego zadania wykonana będzie w br. dokumentacja projektowa. Hala ta umiejscowiona będzie na terenie powiatu radomskiego w Ośrodku Szkoleniowym w Pionkach,

Zwiększone wydatki w dziale 801 i 854 w łącznej kwocie 1.256.864 złote przeznacza się na podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2019 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu radomskiego, w związku z wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku. Ponadto od września bieżącego roku utworzonych zostało 16 dodatkowych oddziałów. Część z tych oddziałów to nowe kierunki kształcenia, co wiąże się z zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli zarówno w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych. Poza tym wystąpił niedobór w MOW na skutek m.in. wypłaty nieplanowanych nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oraz doraźnych zastępstw i większej ilości godzin ponadwymiarowych. Wydatki te pokryte zostaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.077.989,11 złotych i wolnymi środkami w kwocie 178.874,89 złotych.

W związku z powyższym wydatki zostaną zwiększone w następujących rozdziałach:

- 80102 – szkoły podstawowe specjalne, o kwotę 120.943 złote,
- 80115 – technika, o kwotę 308.169 złotych,
- 80116 – szkoły policealne, o kwotę 1.296 złotych,
- 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia, o kwotę 10.900 złotych,
- 80120 – licea ogólnokształcące, o kwotę 119.688 złotych,
- 80134 – szkoły zawodowe specjalne, o kwotę 14.493 złote,
- 80140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego o kwotę 7.288 złotych,
- 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe, o kwotę 4.312 złotych,
- 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 11.030 złotych,

- 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o kwotę 2.636 złotych,
- 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 60.187 złotych,
- 85410 – internaty i bursy szkolne, o kwotę 69.462 złote,
- 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze, o kwotę 526.460 złotych,
- 85202 – domy pomocy społecznej, przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 210.000 złotych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni olejowej w DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37”. W planie wydatków na 2019 rok na w/w zadanie inwestycyjne zabezpieczona została kwota 200.000 złotych. Po wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej okazało się, że należy wykonać montaż nowego kotła wraz ze sterownikiem i palnikiem olejowym oraz modernizację obecnych dwóch kotłów, aby możliwa była praca wszystkich kotłów w układzie kaskadowym. Całkowity koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 410.000 złotych. Wobec powyższego zachodzi konieczność przeniesienia wydatków na realizację w/w zadania. Brakującą kwotę 210.000 złotych proponuje się przeznaczyć z oszczędności powstałych w związku z absencją chorobową pracowników,
- 85504 – wspieranie rodziny, zwiększa się dochody i wydatki o 13.190 złotych. Środki te otrzymane zostały od Wojewody i przeznaczone zostaną na realizację świadczenia „Dobry start” i jednocześnie na wynagrodzenia pracowników, którzy zaangażowani są do wypłaty tych dodatków.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy wyłoniony został już Bank, który będzie nam udzielał kredytu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że to będzie Bank Spółdzielczy Halinów.

Przewodnicząca Komisji zapytała ile powiat będzie musiał dołożyć do podwyżek dla nauczycieli.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że spodziewamy się otrzymać 493.000 złotych (dokonała wyliczeń na podstawie, kwoty która wpłynęła za wrzesień i październik w wysokości 247.000 złotych, czyli na miesiąc byłoby 123.000 złotych). Z informacji podanych przez wydział merytoryczny wynika, że to będzie kwota około 550.000 złotych, ale mają być jeszcze korekty w niektórych szkołach i ta kwota na pewno będzie wyższa.

Więcej pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.(głosowało 5 radnych)

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 w związku ze zmianami, które proponuje się wprowadzić do uchwały budżetowej jak również zmianami prowadzonymi do budżetu uchwałami Zarządu kwota dochodów łącznie zwiększyła się o 1.961.745 złotych a kwota wydatków o 7.082.609 złotych. Różnica pokryta zostanie wolnymi środkami i nadwyżką budżetową. Tym samym zostanie zwiększony deficyt o 5.120.864 złote. Zmiany na zadaniach inwestycyjnym wieloletnich wynikają z wprowadzenia kwot na drogę Jankowice – Gulin – Zakrzew w wysokości 100.000 złotych, na Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów 6.055.000 złotych a zmniejsza się na zadaniu Gulin – Wsola – Wojciechów o 440.000 złotych. Wskaźniki, które dotyczą obciążenia budżetu są na właściwym poziomie spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. (głosowało 5 radnych)

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

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na wszystkich Komisjach ten materiał był omówiony, ale nie było jeszcze opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wpłynęła ona w dniu wczorajszym. Opinia ta dotyczy nie tylko wykonania budżetu i WPF, ale także jest odniesienie do planów finansowych składanych przez Szpitale za I półrocze.

W zakresie budżetu powiatu jak i WPF nie ma żadnych uwag, opinia jest pozytywna. Nie wniosła żadnych zastrzeżeń do źródeł realizacji dochodów, do strony wydatkowej, do wieloletniej prognozy finansowej, wszystkie wskaźniki są spełnione i nie ma w tym momencie żadnego zagrożenia realizacji budżetu. Natomiast w zakresie planów finansowych złożonych przez Szpitale jest uwaga dotycząca zobowiązań wymagalnych. Pokazane są straty w Szpitalu w Pionkach 2,4 mln złotych a w Szpitalu w Iłży 0,5 mln złotych, poza tym mają zobowiązania wymagalne - Szpital w Pionkach w wysokości 1.536.200 złotych a Szpital w Iłży - 1.194.157 złotych. Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca uwagę na zapisy ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, że zaciąganie zobowiązań rodzi skutki wynikające z tej ustawy. Ale sytuacja taka się powtarza, kontrole nasze też to wskazują, idzie zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Rzecznik odstępuje od ukarania dyrektora i jednostki, ponieważ jest to sytuacja niezależna, bo dyrektor dysponuje takimi środkami jakie ma, pokrywa zobowiązania w pierwszej kolejności te, które są konieczne a te wymagalne, które się tworzą starają się sukcesywnie regulować, umarzać odsetki.

Opinia RIO została do radnych przesłana emailiem.

Następnie poinformowała, że w I półroczu strona dochodowa zwiększyła się o kwotę 6.252.000 złotych, natomiast strona wydatkowa o kwotę 7.605.000 złotych. Wskaźnik realizacji dochodów za I półrocze wynosi 44,6%, wynika to z realizacji dochodów dotyczących projektu partnerskiego multimodalnego. Jest z tym problem. Ale ostatnio wpłynęła transza w wysokości ponad 9 mln złotych. Ale na koniec czerwca była znikoma realizacja, bo wynosiła 1,4%.

Wydatki zrealizowano w 38,1%, ale to wynika z tego, że praktycznie 90% wydatków inwestycyjnych jest rozliczanych i realizowanych w II półroczu. A to I półrocze to głównie

wydatki bieżące plus wypłata „13”, która podwyższa wskaźniki. Ale pomimo tego wydatki w I półroczu były wyższe o prawie 12 mln złotych niż w roku poprzednim. Jest to związane z projektem unijnym, bo pomimo, że nie otrzymujemy dochodów to inwestycja jest realizowana i musimy wykonawcy na bieżąco płacić.

W I półroczu udzieliliśmy pożyczek, naszym szpitalom, dla jednego 1 mln złotych, dla drugiego 1,2 złotych. To była duża kwota dla budżetu, bo nigdy tak dużych pożyczek nie udzielaliśmy. Stan zobowiązań na koniec I półrocza to 16.025.000 złotych, co stanowi 9,3% zaplanowanych dochodów więc zadłużenia powiatu jest na bezpiecznym poziomie.

Kredyt zaplanowany w budżecie dopiero zostanie uruchomiony w najbliższych dniach.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wszystkie Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. jak również informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu realizacji budżetu powiatu radomskiego za I półrocze 2019 roku. (głosowało 5 radnych)

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przedsięwzięcie jest na 62.276.000 złotych a realizacja w I półroczu wynosi 16.619.000 złotych, co stanowi 26,3%. Ale to wiąże się z tym, że finansowanie zadań inwestycyjnych odbywa się w II półroczu. Dane podana w WPF na koniec czerwca br. są zgodne z tym co jest w uchwale budżetowej zarówno po stronie długu, rozchodów, przychodów. O wszystkich zmianach dokonanych na przestrzeni półrocza radni wiedzą, bo dokonywała ich Rada Powiatu uchwałami.

Pytań i uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku. (głosowało 5 radnych)

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **10** posiedzenie o godz.14.25.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska