

PROTOKÓŁ Nr 14/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 19 grudnia 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 zaproponowała n/w porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za lata 2019-2020.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego 2019.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
4. 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.
5. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za lata 2019-2020.

Projekt uchwały dotyczył wyboru rewidenta do badania sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za lata 2019-2020. Obowiązek taki nakłada ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości. Proponuje się, aby badania bilansu dokonała firma audytorska Pol-Tax z Warszawy, która robiła to w latach 2017-2018. Zaproponowana przez firmę cena wynosi 10.455 złotych za każdy badany rok, która jest ceną przybliżoną do zaproponowanej 2 lata temu.

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 ustalenia wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego 2019.

Projekt uchwały dotyczył ujęcia w wykazie wydatków niewygasających n/w. zadań przyjętych do realizacji w budżecie na 2019 rok w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych, tj.:

- opracowania dokumentacji projektowej na zadanie Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk z kwotą 42.000 złotych. Zadanie to jest przesuwane z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji,
- opracowania dokumentacji projektowej na zadanie Kiedrzyn – Radom, ul. Lubelska – gmina Gózd z kwotą 73.800 złotych, również nie zostanie zrealizowane w tym roku z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji,
- budowy chodnika w ciągu drogi Jankowice – Gulin – Zakrzew – gmina Zakrzew – z kwotą 201.669,88 złotych. Umowa na realizację tego zakresu robót podpisana została dopiero 29 października bieżącego roku. Wobec późnego rozpoczęcia robót nie wszystkie prace budowlane mogą być zakończone,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej na drogę Iłża – Rybiczyna – Grabowiec z kwotą 87.600 złotych. Biorąc pod uwagę procedury określone w przepisach prawa dotyczące zawiadamiania stron, okazania granic w terenie, jak również sprawdzania i badania ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, jak również czas niezbędny na sprawdzenie przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprawności wykonanej pracy przez geodetę istnieje zagrożenie, że dokumentacja ta nie zostanie przekazana do PZDP w roku bieżącym a podpisana z wykonawcą umowa nie przewiduje częściowego fakturowania.

Ostateczny termin realizacji w/w zadań inwestycyjnych ustala się do 30 czerwca 2020 roku.

- remontu obiektu mostowego na rzece Tymiance w miejscowości Jedlińsk w ciągu drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów - 200.360,85 złotych. Z uwagi na zbyt późno wszczętą procedurę przetargową we wrześniu i podpisaniem umowy w październiku istnieje możliwość, że nie wszystkie prace będzie można wykonać przy dużej wilgotności powietrza i ujemnych temperaturach,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice z kwotą 148.750 złotych. Umowę na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy podpisano 17 kwietnia br. Do chwili obecnej wszystkie dokumenty związane z opracowaniem tej dokumentacji zostały złożone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu. Aktualnie trwa sprawdzanie poprawności wykonanej przez geodetę pracy. Biorąc pod uwagę czas potrzebny wykonawcy na usunięcie ewentualnych braków i wad w dokumentacji istnieje zagrożenie, że kompletna dokumentacja nie zostanie przekazana do PZDP w roku bieżącym.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Projekt uchwały zawierał zmiany w następujących rozdziałach:

- 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.675.603 złote na realizację trzech zadań inwestycyjnych:
 - Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk o 1.279.489 złotych,
 - Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew o 276.027 złotych,
 - Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk - 1.120.087 złotych.

Powiat Radomski uzyskał dofinansowanie w wysokości 80% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do w/w zadań inwestycyjnych, w tym na zadania:

- Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk – 5.634.545 złotych,
- Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew – 3.912.027 złotych,
- Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk – 3.921.038 złotych.

Inwestycje na drogach: Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk i Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew miały być zakończone w roku bieżącym, ale z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umów z wykonawcami ich realizacja nie zakończy się w planowanym terminie. Środki, które nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2020 rok jako przychody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6.436.951 złotych, w tym: dot. zadania Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk w kwocie 2.800.951 złotych i zadania Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew w kwocie 3.636.000 złotych.

Natomiast zadanie przebudowa drogi Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów zostało zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych jako zadanie wieloletnie z terminem realizacji 2019 – 2020. W roku 2019 wpłynie tylko część dofinansowania, która wyliczona została proporcjonalnie do przewidywanego przerobu na tym zadaniu. Pozostała część dofinansowania zostanie przekazana na konto powiatu dopiero w 2020 roku,

- 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 7.675.603 złote na zadaniach realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na które powiat zabezpieczył w całości środki własne, celem wyłonienia wykonawców w wyniku zakończonych procedur przetargowych do czasu wprowadzenia środków z FDS (uwolniły się wolne środki powiatu), tj.:
 - na zadaniu Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk o kwotę 6.279.489 złotych,
 - na zadaniu Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew o kwotę 276.027 złotych,
 - na zadaniu Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk o kwotę 1.120 087 złotych.
- z rozdziału 60014 – drogi publiczne, przenosi się oszczędności powstałe po przeprowadzonym przetargu na zadaniu Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko w kwocie 200.000 złotych na rozdział 60095 z przeznaczeniem na:
 - „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 120.000 złotych,
 - „Zakup komunalnej zmiatarki” w kwocie 80.000 złotych,

Dotychczas użytkowany samochód przez PZDP wymaga ciągłych napraw z uwagi na wieloletnią eksploatację (rok produkcji 2003), natomiast zmiatarka przeznaczona będzie do czyszczenia ścieżek rowerowych,

- w ramach rozdziału 60014 – drogi publiczne proponuje się przenieść środki między zadaniami inwestycyjnymi, w tym z zadania :

- Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko w kwocie 31.500 złotych,
- gr. woj. – Jasieniec Łżecki Górny – Pastwiska – gmina Łża w kwocie 368.500 złotych

na zadanie „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w kwocie 400.000 złotych, na którym to zadaniu wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót (regulacje wysokościowe bram, niezinwentaryzowane kolizje z urządzeniami) oraz wykup gruntów. Wydatki te stanowią koszty niekwalifikowane i nie są obecnie ujęte w umowie o dofinansowanie w/w projektu.

- 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.700 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów wycen nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne. Środki te pochodzą z dotacji od Wojewody,
- 75020 – starostwa powiatowe, przenosi się wydatki w kwocie 7.985 złotych między paragrafami z przeznaczeniem na zakup i dostawę serwera sieciowego DELL PowerEdge R440 do starostwa oraz na zadanie „Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania”, gdyż po przetargu wartość oferty przewyższała zabezpieczone na ten cel środki,
- 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 69.589 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół w Pionkach, w związku z utworzeniem etatu dla nauczyciela wspomagającego na potrzeby ucznia z niepełnosprawnością oraz dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach (ZS w Pionkach, CKZiU Pionki i CKZiU Chwałowice)
- 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 702.465 złotych w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 roku. Zwiększone dochody przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu, a tym samym przychodów budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu,
- 80115 – technika, zwiększa się wydatki o kwotę 70.150 złotych (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 69.589 złotych i wolnych środków o kwotę 561 złotych). Środki te będą przeznaczone na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach i dostosowanie pomieszczeń do części praktycznej egzaminu zawodowego. I tutaj wprowadza się środki dla ZS w Pionkach i jest to kwota 52.830 złotych a dla CKZiU w Pionkach jest to kwota 18.345 złotych. Również z tej rezerwy części oświatowej wprowadzamy do budżetu środki i jest to kwota 10.120 złotych dla CKZiU w Pionkach na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowego pomieszczenia do nauki pozyskanego w wyniku adaptacji. Zwiększa się również fundusz wynagrodzeń o 7.200 złotych w ZS w Pionkach. Jest to wynikiem utworzenia etatu nauczyciela dla ucznia z niepełnosprawnością. Ta kwota jest w części sfinansowana z rezerwy oświatowej a w części tj. 561 złotych z wolnych środków,

- przenosi się z działu 854 środki w wysokości 51.471 złotych na rozdział 80115 w kwocie 42.345 złotych i na rozdział 80140 kwotę 9.126 złotych. Środki te przeznacza się dla CKZiU w Chwałowicach na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku z uruchomieniem nowej grupy słuchaczy w tej szkole jak również z wypłatą większej niż planowano liczby godzin ponadwymiarowych. Poza tym przenosi się wydatki między jednostkami i paragrafami w łącznej kwocie 21.334 złote jak również między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 17.751 złotych i między paragrafami w ramach rozdziałów 76.697 złotych. Wszystkie te środki zostaną przeznaczone na zwiększenie funduszu wynagrodzeń lub też na odprawy emerytalne dla nauczycieli. Pozostałe przeniesienia mają związek z wypłatą dwóch nieplanowanych nagród jubileuszowych, zatrudnienia psychologa szkolnego, jak również utworzenie stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w ZS w Pionkach,
- 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 73.390 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto w tym rozdziale przenosi się oszczędności między paragrafami z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń orzeczników zatrudnionych na umowę zlecenie,
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 51.471 złotych (przeniesienie do działu 801), w tym w:
 - rozdziale 85406, §4010 o kwotę 7.300 złotych (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iłży),
 - rozdziale 85410 o kwotę 18.271 złotych, w tym w: §4010 o kwotę 4.551 złotych, §4110 o kwotę 8.795 złotych, §4120 o kwotę 4.925 złotych,
 - rozdziale 85420 o kwotę 25.900 złotych, w tym w: §4010 o kwotę 14.600 złotych, §4110 o kwotę 6.800 złotych, §4120 o kwotę 3.000 złotych, §4780 o kwotę 1.500 złotych (MOW).

Oszczędności w w/w rozdziałach i paragrafach powstały w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopie macierzyńskim (CKZiU w Chwałowicach i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iłży) oraz utworzeniem mniejszej niż planowano ilości grup wychowawczych w MOW w Wierzbicy,

- 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, przenosi się między paragrafami kwotę 2.812 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomiu.

W związku ze zmniejszeniem wydatków w dziale 600 – transport i łączność o kwotę 7.675.603 złote i zwiększeniem wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie o kwotę 561 złotych (z wolnych środków) oraz zwiększeniem dochodów w dziale 758 o kwotę 702.465 złotych, zmniejsza się deficyt budżetu powiatu, a tym samym przychody budżetu z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu o kwotę 8.377.507 złotych.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 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 zmiany w WPF mają ścisły związek z powyżej omówionymi zmianami do uchwały budżetowej. Zwiększa się dochody łącznie o kwotę 3.824.014,78 złotych. Zmniejsza się wydatki o kwotę 4.553.492,22 złote. Zmniejsza się deficyt o 8.377.507 złotych i przychody budżetu z tytułu wolnych środków o taką samą kwotę tj. 8.377.507 złotych.

W wykazie przedsięwzięć na 2019 rok zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniach inwestycyjnych per saldo o kwotę 5.200.000 złotych, w tym:

- zwiększono o kwotę 400.000 złotych na zadaniu Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego,
- zmniejszono o kwotę 5.600.000 złotych, w tym:
 - Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk o kwotę 5.000.000 złotych,
 - Antoniówka-Groszowice-Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko o kwotę 231.500 złotych,
 - Gr. woj. – Jasieniec Łżecki Górny-Pastwiska – gmina Łża o kwotę 368.500 złotych.

Powyższe zmiany wynikają z uzyskania dofinansowania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych proporcjonalnie do przewidywanego przerobu na zadaniu wieloletnim 3515W i uwolnienia zabezpieczonych środków własnych, konieczności wykonania dodatkowych prac na zadaniu Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego oraz oszczędności na zadaniach 3527W i 3553W powstałych po przeprowadzonych przetargach.

W roku 2020 w wykazie przedsięwzięć zwiększono wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk o kwotę 5.000.000 złotych, głównie w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiących 80% dofinansowania do w/w zadania.

Planowane wskaźniki obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2020 - 2026 kształtują się poniżej dopuszczalnych wskaźników ustalonych dla tych lat.

Radny Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że na drogę Bujak – Dzierzków w WPF zaplanowane jest 550.000 złotych na przyszły rok. Zapytał, czy będzie ona robiona, czy nie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że ten WPF przestanie obowiązywać 31 grudnia br. w nowym WPF ta droga nie jest ujęta.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad - Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 14 posiedzenie o godz.14.35.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Anna Rogulska