

PROTOKÓŁ Nr 12/2019
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się 2 grudnia 2019 roku, godz. 14.00.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu

Przewodniczący Komisji - Jan Kowalczyk
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości, listy obecności stanowią załączniki **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie poprosił o uzupełnienie porządku dziennego posiedzenia o punkt 1 - Przyjęcie protokołu Nr 11/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 listopada 2019 roku.

Zaproponował także punkt 2 rozdzielić na dwa punkty:

- Zaopiniowanie projektu budżetu na 2020 rok
- Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła uzupełniony porządek dzienny posiedzenia, który przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie protokołu Nr 11/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 listopada 2019 roku.
2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2020 rok.
4. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
5. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - przyjęcie protokołu Nr 11/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 listopada 2019 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 11/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 listopada 2019 roku został członkom Komisji przesłany mailem.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się protokół Nr 11/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 listopada 2019 roku został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2020 rok. Stwierdził, że na rok przyszły zaplanował 10 posiedzeń w tym 3 wyjazdowe: do DPS w Krzyżanowicach, PPP w Pionkach oraz do LO w Iłży.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.** Stanowi on załącznik **Nr 3** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2020 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przygotowany projekt budżetu wszyscy radni otrzymali w ustawowym terminie tj. do 15 listopada. Projekt budżetu został także przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Poinformowała, że projekt uchwały budżetowej został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględnia też przepisy które wchodzi w życie od stycznia 2020 roku. Planując prace nad budżetem została określona kwota dochodów, która wynosi 159.060.068 zł. Z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.357.156 zł. Szacując dochody i przyjmując je do budżetu bazowano na planowanych, określonych przez ministra finansów kwotach subwencji, oraz dotacjach określonych przez wojewodę. Natomiast dochody własne zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie tego roku i wykonanie zeszłego roku. Poinformowała, że nie wprowadzono do dochodów dotacji, które są uzyskiwane w ciągu roku, czyli dotacji z pomocy finansowej, jeśli gmina udziela. Nie ma też żadnych dochodów zewnętrznych w formie dotacji, mimo iż wnioski są składane. Takie środki są wprowadzane do budżetu na zadania inwestycyjne w trakcie roku, po podpisaniu umów i po uzyskaniu takiego dofinansowania. Dotacje są wprowadzane tylko z tych umów które są na realizację zadań bieżących.

Poinformowała, że planowana kwota wydatków wynosi 168.813.383,04 zł, z tego wydatki majątkowe to 41.866.597,20 zł tj. 24,8% planowanych wydatków. Planując wydatki przede wszystkim przyjęto do budżetu wzrost wydatków bieżących 1,5% w stosunku do zeszłego roku. W budżecie państwa założono wzrost 2,5% ale z uwagi na to, że w budżecie powiatu jest założona rezerwa ogólna w wysokości 1 mln. zł i z uwagi na to co się dzieje co roku, że w jednostkach są wygospodarowane oszczędności, ten wzrost ustalono na 1,5%. Oczywiście z tego wyłączono jednorazowe dofinansowania jakie wystąpiły w trakcie roku. W zakresie wynagrodzeń Zarząd w pierwszej kolejności założył, że we wszystkich jednostkach jeżeli wystąpią takie sytuacje, dyrektorzy mieli wyrównać płace do minimalnego wynagrodzenia, czyli do kwoty 2.600 zł, po wyłączeniu dodatku za wysługę. Następnie został założony wzrost 100 zł plus wysługa średnio na etat administracyjny, poza nauczycielami którzy kierują się innymi przepisami: Kartą Nauczyciela. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, jednostce rządowej w 100% finansowanej z dotacji, nie założono podwyżek. Tam struktura wynagrodzeń jest regulowana w trakcie roku, jak jest otrzymywana dotacja.

Bazując na tym i po zabezpieczeniu bieżącego funkcjonowania jednostek, wydatki bieżące planowane do przyszłorocznego budżetu wynoszą 126.946.785,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych największa kwota jest przeznaczana na zadania inwestycyjne drogowe. W załączniku inwestycyjnym określone jest każde zadanie, nazwane jest ono imiennie. W tabeli inwestycyjnej jest tylko ogólna nazwa zadania, a nie ma zakresu jaki będzie realizowany. Zakres ten jest uzupełniony w części dotyczącej wydatków działu 600, jest to na stronie 81 i 82 przedłożonego materiału. Tam są zadania drogowe, zakres inwestycji planowanych na 2020 rok. Na zadania te zaplanowane jest 26.496.190 zł.

Drugą istotną pozycją w wydatkach majątkowych są wydatki na zadania realizowane w szpitalach powiatowych. Jest to załącznik dotyczący dotacji. W dotacjach, w wydatkach majątkowych, na stronie 66 są wskazane dwa powiatowe szpitale. Dofinansowanie dla nich, jakie Zarząd planuje w przyszłym roku, wynosi 14.215.290 zł.

Planowane są także inwestycje w Chwałowicach, będzie dostosowanie tamtejszej placówki do innych zadań. Planowana kwota 500 tys. zł. Niewielkie kwoty tj. 50 tys. zł są przeznaczone na zakupy urządzeń komputerowych w Starostwie, na zadanie związane z wykupem gruntów na terenie gm. Kowala niecałe 500 tys. zł. Kontynuowane jest ponadto zadanie - montaż przyłącza gazowego w DPS w Jedlance, na które zaplanowano 107 tys. zł.

Stwierdziła, że jest różnica między dochodami, a wydatkami i planowany jest deficyt na kwotę 9.753.315,04 zł. Deficyt będzie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Zarząd planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 7,5 mln. zł z okresem spłaty na 5 lat. Część kredytu zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w kwocie 2.847.960 zł, natomiast pozostała kwota 4.652.040 zł będzie przeznaczona na rozchody. Planowane rozchody do budżetu to jest kwota 5.925.000 zł i to są rozchody, które są związane ze spłatą dotychczas zaciągniętych przez powiat kredytów.

Poinformowała, że oprócz rezerwy ogólnej 1 mln zł, dodatkowo Zarząd zdecydował o utworzeniu rezerw celowych : obowiązkowej na zarządzanie kryzysowe 350 tys. zł oraz rezerwy na odprawy emerytalne dla pracowników 650 tys. zł i rezerwy dla nauczycieli na sfinansowanie płac i pochodnych 2 mln. zł. Nie wiadomo, czy powtórzy się nabór do szkół, ponieważ arkusz organizacyjny jest zatwierdzany do końca sierpnia 2020 roku dlatego Zarząd zatrzymał pieniądze w rezerwie i jeśli będzie potrzeba to będzie je uruchamiał.

Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że WPF jest krótszy o rok w stosunku do tego który jest obecnie. W tym roku WPF był uchwalony do roku 2026. W trakcie roku był wydłużany, bo Zarząd planował zaciągnąć kredyt w przyszłym roku w wysokości 9 mln. zł. Dlatego wydłużono okres WPF, ale ponieważ teraz przy pracy nad budżetem okazało się, że wystarczy zaciągnięcie kredytu w wysokości 7,5 mln. zł więc okres WPF jest do 2025 roku. WPF musi obejmować okres dotychczas zaciągniętych zobowiązań związanych z kredytami, ewentualnie poręczeniami, jak też planowanymi do zaciągnięcia. Kredyt jest na 5 lat, zatem rok 2025 w WPF to zamyka. Ponadto jest taka praktyka, że co roku uchwalany jest nowy dokument WPF z uwagi na to, że Zarząd przygotowując ten dokument dokonuje często istotnych modyfikacji w zakresie inwestycji planowanych i ujętych w wykazie przedsięwzięć. Z uwagi na to jest sporządzany. Ponadto jak sporządza się WPF to planuje się kolejne lata. Te lata planuje się wskaźnikiem wzrostu 2,5%. Tak jest przyjęte przez ministra finansów do założeń makroekonomicznych, do sporządzania takich dokumentów planistycznych. Później w trakcie roku wprowadza się wiele dochodów ze źródeł zewnętrznych, więc te dochody planowane na kolejne lata stają się nierealne. Ten dokument przede wszystkim jest badany przez RIO pod kątem realistyczności. Zatem ten dokument jest przygotowany nowy, dodatkowo weszło nowe rozporządzenie dotyczące sporządzania WPF, zmienił się w ogóle układ tabel, mają niższy zakres i tak naprawdę są bardziej przejrzyste.

Poinformowała, że stan zadłużenia na koniec obecnego roku przewidywany jest na kwotę 18.425.000 zł, natomiast na kolejny 2020 rok po uwzględnieniu planowanego kredytu jest to kwota 19.900.000 zł. Jest to ponad 12,4% planowanych na ten moment dochodów. Wskaźniki, które wynikają z ustawy budżetowej, czyli przede wszystkim wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, to jest jeden element który musi być spełniony, oraz drugi - indywidualny wskaźnik zadłużenia który jest wyliczany w oparciu o wzór który jest w art. 243 ustawy finansowej. Te wskaźniki powiat spełnia przez cały okres obowiązywania WPF.

Poinformowała, że trzeba przeanalizować wykaz przedsięwzięć, ponieważ pewne zadania zostały z niego wyrzucone, a inne wprowadzone. Wprowadzono zadanie Przytyk-Kożuchów na 200 tys. zł, Zakrzew – Skaryszew na 250 tys. zł, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Kowala 60 tys. zł. Wprowadzono dokumentację dla szpitala w Pionkach, na kolejne etapy, 247.250 zł na II etap i na III etap 148.350 zł. Połączono także dwa zadania w szpitalu w Ilży związane z zakupem tomografu i adaptacją. To zadanie stało się wieloletnie i weszło do WPF i na to zabezpieczone są środki w kwocie 1.062.579,20 zł. To zadanie pojawia się jako nowe.

Poinformowała, że wiele zadań było w wykazie przedsięwzięć ale zostały zwiększone środki

na tych zadaniach o które dyrektor PZDP składała wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych a też zostały wprowadzone te zadania i zabezpieczone środki na które są już przyznane z FDS ale będą realizowane : jedno w cyklu dwuletnim, dwa są przeniesione na przyszły rok. Do budżetu wprowadzono po stronie przychodów część tych środków z Funduszu, które mają wpłynąć w przyszłym roku na rachunek, a będzie realizacja tych zadań w przyszłym roku. Zadania stają się zadaniami tego roku, a wydatkami przyszłorocznego budżetu.

Poinformowała, że wszystkie kwoty w WPF są zgodne z kwotami w uchwale budżetowej, kolejne lata to wzrost 2,5%. Dokumenty są ze sobą spójne.

Przewodniczący Komisji poinformował, że droga Bujak-Dzierzkówek została zdjęta z WPF. W wyniku niekorzystnego obrotu sprawy, gdyby gmina Skaryszew odmówiła przejęcia tej drogi to uważa, że powiat radomski powinien ją kontynuować. Wie, że się zmieniają warunki jeśli chodzi o szerokość drogi, ale ta droga jest o bardzo dużym obciążeniu, jest to droga ważna i powinna być kontynuowana, zwłaszcza że jest ona budowana przez powiat już 20 lat. Było obiecywane, zdejmowane, znowu wstawiane. Jeden projekt był wykonany w 2017 roku, później coś było robione w 2018 roku. Ludziom się obiecuje a nic z tego nie wychodzi. Oczywiście jeśli burmistrz wyrazi zgodę na przejęcie tej drogi, to jest za. Trzeba mieć świadomość, że Zarząd ją zdejmuje całkowicie, chociaż według niego trzeba było ją pozostawić do momentu kiedy definitywnie zostanie z burmistrzem podpisana umowa. Ta droga mogłaby być i nawet w dwóch, trzech latach mogło być na nią 0 zł wydatkowania, ale powinna ona być widoczna. A tak to jest pozbywanie się problemu. Okaże się na jak długo.

Zapytał, czy więcej dróg zostało wyeliminowanych, czy tylko ta jedna.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że więcej. Ta droga Bujak-Dzierzkówek została rozpoczęta, ale tak naprawdę na 2020 rok nie musiała mieć przyporządkowanej kwoty, ale w kolejnych już musiałaby mieć jakąś kwotę.

Poinformowała, że jeśli cokolwiek się zmieni i będzie wola żeby takie zadanie realizować to na początku roku, w kwietniu, maju można wprowadzić do budżetu środki. Można też środki wprowadzić na lata kolejne, jeśli nie dojdzie do przekazania tej drogi gminie. Ostatecznie decyzje, które inwestycje będą realizowane podejmuje Zarząd.

Radna Marzena Murawska poinformowała, że przez 4 lata radni upominali się o szpital w Pionkach, były różne pomysły. Teraz projekt wydaje się być sensowny.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że to jest dobry budżet, są duże wydatki majątkowe. Nawet w stosunku do roku ubiegłego są wyższe, choć może się wydawać inaczej, ale trzeba pamiętać że na 2019 rok była planowana duża inwestycja – budowa ścieżek rowerowych na ponad 33 mln. zł. Zatem per saldo w 2020 roku kwota na wydatki majątkowe będzie dużo wyższa niż w roku 2019. Deficyt jest niższy niż w roku bieżącym. Kredyt na poziomie 7,5 mln. zł także jest do przyjęcia. Wiadomo, że w trakcie roku będą wprowadzane dodatkowe środki do budżetu.

Radna Anna Rogulska zapytała, czy dotacja 4.355.000 zł jest z tego roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że jest to dotacja z Funduszu Dróg na zadanie Jedlińsk-Bartodziej-Lukawa. Jest to zadanie dwuletnie i dotacja zaplanowana jest na lata 2019 i 2020. Kwota o której mowa jest przewidziana do wydatkowania w 2020 roku.

Przewodniczący Komisji zapytał o szkolnictwo, które przecież się nie bilansuje.

Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na etapie planowania ze środków własnych angażowanych jest w szkolnictwo 5.533.000 zł. A całkowite wydatki wynoszą 32.582.432 zł.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że jest kwestia rozstrzygnięcia MOW-u w Wierzbicy. Ponadto szkoła w Chwałowicach nie bilansuje się w ogóle.

Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w Chwałowicach jest ciężka sytuacja i dlatego są tam przewidywane zmiany struktury. Tam mieli kształcić się przede wszystkim rolnicy, a teraz przejął to Radom. Placówka w Chwałowicach ma zostać przekształcona w placówkę dla osób niepełnosprawnych.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2020 rok.**

Następnie **przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.**

Przystąpiono do realizacji 5 pktu porządku dziennego posiedzenia - sprawy różne.

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 12 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.55.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Drózd

/ - / Jan Kowalczyk