

PROTOKÓŁ Nr 6/2015
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 25 czerwca 2015 roku, o godz. 13³⁰

Przewodnicząca Komisji - Teresa Majkusiak
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie, w którym uczestniczyło 8 radnych na ogólną liczbę 9 oraz zaproszeni goście (listy obecności stanowią odpowiednio załączniki **Nr 1 i 2** do protokołu).

Następnie zaproponowała n/w porządek posiedzenia, który radni przyjęli jednogłośnie:

1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że realizacja budżetu w 2014 roku przebiegała bez większych zakłóceń. Dochody zrealizowano w wysokości 128.996.627 złotych, powyżej zakładanego planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 131.586.393 zł. co stanowi 93,8% założonego planu.

Nie wykonano planu w następujących działach:

- 700 – gospodarka mieszkaniowa. Niepełna realizacja wydatków w tym dziale jest konsekwencją braku wniosków i podań od interesantów,
- 710 – działalność usługowa. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z faktu, że zadanie zaplanowane do realizacji w 2014 roku na „wykonanie numerycznej bazy danych sieci uzbrojenia terenu – utworzenie baz GESUT” zostało przejęte do realizacji przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach projektu unijnego BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W związku z powyższym postępowanie przetargowe dla w/w zadania zostało unieważnione, a środki zostały niewykorzystane. Natomiast zadanie „transformacja baz części opisowej ewidencji gruntów i budynków, związana ze zmianą programu w którym jest faktycznie prowadzona, pn. konwersja aktualnych danych ewidencyjnych z programu EGBV do programu EWOPIS wraz z wdrożeniem” zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

- 750 – administracja publiczna. W dziale tym były duże oszczędności na wynagrodzeniach, w zakupie usług, energii z uwagi na prowadzoną oszczędną gospodarkę.
- 757 - obsługa długu publicznego planowane wydatki w kwocie 1.619.906 złotych, wykorzystane zostały w 25,9%, tj. w kwocie 420.228,91 złotych. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z faktu, że brak było realizacji wydatków w zakresie udzielonych poręczeń, ponieważ szpitale spłacają swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w umownych terminach, a odsetki od zaciągniętych kredytów okazały się niższe niż planowano, ponieważ zmniejszyła się stopa WIBOR,
- 852 – pomoc społeczna. Niższe wykonanie planu wynikało z tego, że w domach pomocy społecznej były prowadzone oszczędności, aby zmniejszyć koszt utrzymania 1 mieszkańca.
- 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 17.034.194,04 złote, wykorzystane zostały w 97,5%, tj. w kwocie 16.607.928,62 złotych. Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie projektów unijnych, co wynika z mniejszej niż zakładano liczby uczestników oraz niepełnej realizacji wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Stan zadłużenia na koniec 2014 roku wynosił 14,5 mln złotych, co stanowiło 11,2% wykonanych dochodów. Wskaźniki, które wynikają z ustawy o finansach publicznych były przez cały 2014 rok spełniane.

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane prawie w 100%. Wydatki majątkowe stanowiły 20.623.260 złotych. W trakcie roku zwiększono ilość zadań z 21 do 46. Nie zostało zrealizowane jedno zadanie na drodze Mniszek – Łaziska – Orońsko, ponieważ po przetargu okazało się, że nie było wystarczających środków w budżecie na to zadanie. Zadanie to zostało przesunięte na rok 2015.

Nie zrealizowano dwóch zaplanowanych dotacji dla naszych szpitali. Zakup busów do przewozu osób niepełnosprawnych dla dwóch naszych szpitali i sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala w Pionkach. Te zadania były zaplanowane do dofinansowania z PFRON-u. Z uwagi na to, że PFRON nie przydzielił środków odstąpiono od ich realizacji. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego sfinansowano w tym roku.

W mniejszym zakresie zrealizowano dwa zadania, tj. zakup gruntów w gminie Kowla (dot. obwodnicy południowej m. Radomia) z uwagi na to, że nie wpływały wnioski od osób, które mogłyby dochodzić takich odszkodowań.

Poza tym mniejszą kwotę przekazano na budowę ZOL-u w Pionkach, ponieważ przetarg poszedł taniej niż zakładano.

Wszystkie zmiany wprowadzane do budżetu są opiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów. Cały czas była też kontrola RIO, ponieważ na bieżąco są tam przesyłane uchwały dotyczące spraw finansowych. Jeżeli RIO ma jakieś uwagi, to zawsze je sygnalizuje. Opinia RIO do wykonania budżetu jest pozytywna i nie zawiera żadnych uwag.

Sprawozdanie finansowe podobnie jak w poprzednim roku było badane przez niezależnego biegłego rewidenta. Składa się ono z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu składanego przez wszystkie jednostki budżetowe, łącznego zestawienia zmian funduszu i łącznego rachunku zysku i strat. Opinia ze sprawozdania jest pozytywna. Nie ma żadnych uwag. Sprawozdanie było sporządzone rzetelnie, prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rok 2014 zamknął się deficytem budżetowym, tj. wydatki przewyższały planowane koszty i była to kwota 2.589.765 złotych.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy rewidenci badali również sprawozdania finansowe naszych szpitali.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nie. Dodała, że tylko w Szpitalu w Iłży badane jest sprawozdanie finansowe przez niezależnego rewidenta. Szpital w Pionkach nie spełnia wymogów, które są nałożone przez ustawę.

Sprawozdania finansowe szpitali nie są włączane do naszych ksiąg rachunkowych, jedynie do bilansu skonsolidowanego, który będzie robiony teraz do 30 czerwca.

Radny Waldemar Trelka zapytał, jakie kluczowe pozycje składają się na dochody własne powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że dochody własne powiatu stanowią 24,5% ogółem dochodów. Składają się na nie udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, opłaty komunikacyjne, opłaty geodezyjne, z najmu pomieszczeń, opłaty melioracyjne. Planowane dochody własne na rok 2014 to 31.655.000 złotych a wykonanie 31.655.645,43 złotych, tj. 106,7%.

Więcej pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. (głosowało 7 radnych)

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska szczegółowo omówiła wszystkie zmiany znajdujące się w projekcie przedmiotowej uchwały. Następnie przystąpiono do zadawania pytań.

Radna Teresa Bartosiewicz zapytała, czy budowa placu przy DPS w Krzyżanowicach zakończy etap inwestycyjny na tym obiekcie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że nie wie. Natomiast jeśli chodzi o utwardzenie placu wyjaśniła, że były tam zniszczone duże płyty betonowe, które stanowiły zagrożenie dla osób niepełnosprawnych poruszających się tam na wózkach, czy chodzących o kulach. Dlatego zdecydowano o tym, aby ten teren wyłożyć kostką brukową.

Radny Włodzimierz Ćwil zapytał o drogę Brzóza – Radom, czy droga ta będzie już w całości wyremontowana.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że nie. Przebudowa tej drogi przewidziana jest do 2018 roku. Jest w tej chwili wprowadzony do przebudowy IV etap, ponieważ zostały oszczędności na tym zadaniu, ale on nie będzie wykonany w całości.

Więcej pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały (głosowało 8 radnych). Projekt uchwały stanowi załącznik **Nr 3** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zmiany w WPF wynikają z podjętych uchwał Zarządu oraz z przygotowanej na najbliższą sesję uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały (głosowało 8 radnych). Stanowi ona załącznik **Nr 4** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, kiedy zostaną przekazane pieniądze Szpitalowi w Pionkach na pokrycie straty.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że najpierw należy przyjąć sprawozdanie. Termin jest do 30 czerwca a następnie Zarząd ma trzy miesiące czasu na zastanowienie się czy stratę pokryje, czy też przekształca szpital. Środki na pokrycie strat są zabezpieczone w budżecie.

Radny Waldemar Trelka zapytał o nowo wybudowany ZOL w Pionkach, tj. czy oficjalnie zostanie oddany do użytku 1 lipca tego roku i czy kontrakt jest finalizowany, czy też trzeba się pogodzić z tym, że kontraktu na całe pół roku na prawie 60 łóżek nie będzie. Zapytał również o roszczenia ze strony Miasta Pionki wobec Szpitala.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że trudno jej odpowiedzieć na te pytania, ponieważ nie uczestniczy w rozmowach na temat otwarcia ZOL-u, nie wie na jakim jest to etapie. Wie natomiast, że projekt ulega rozliczeniu przekazując ostatnie transze na dofinansowanie. Jeśli chodzi o kontrakt, to trudno jest jej cokolwiek powiedzieć, ponieważ cały czas trwają rozmowy i dyrektor łącznie ze Starostą, Zarządem robią wszystko, żeby ten kontrakt pozyskać.

Radny Zbigniew Dziubasik dodał, że jest pewna wiedza w tej sprawie ponieważ wczoraj odbyła się Rada Społeczna Szpitala w Pionkach i tam padło pytanie do pana dyrektora o kontrakt na te dodatkowe 60 łóżek. Dyrektor Szpitala zapewniał, że na pewno będzie i jako dowód posłużył się pismem, które otrzymał z NFZ. Jednakże z pisma wynikało, że dotyczy ono tylko rozpatrzenia wniosku o przeniesienie ZOL-u z Jordanowskiej na ul. 15 stycznia. Nic tam nie było o kontrakcie. Prawdopodobnie wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony i ZOL zostanie przeniesiony do tego nowego budynku.

Natomiast jeśli chodzi o opłaty jakie Szpital płaci miastu to są one śmieszne. Chyba 700 złotych miesięcznie. Natomiast znaczne obciążenia dotyczą opłat za centralne ogrzewanie, które Szpital jest winien spółce ciepłowniczej w Pionkach. W nowo powołanej Radzie Społecznej Szpitala jest sporo radnych z Rady Miejskiej, więc pan dyrektor może mieć sprzyjającą atmosferę, aby starać się o różne umorzenia, czy zmniejszenie obciążeń wobec Szpitala. Na tej Radzie Społecznej nie było pana Burmistrza a Przewodniczący Rady Społecznej nie chciał się w tej sprawie wypowiadać.

Dodał, że ma nieoficjalną informację z mazowieckiego NFZ z Warszawy, że nie ma szans na to, aby zmieniony został plan finansowy na bieżący rok dotyczący ZOL-u. Od przyszłego roku od marca można ubiegać się o rozszerzenie tego planu.

Natomiast jest inna ścieżka, aby te pieniądze uzyskać, otóż NFZ ma pewne oszczędności, ale nie wiadomo czy zechcą je nam dać. Poza tym w naszym Szpitalu w Iłży nie jest wykonany plan finansowy a więc te pieniądze, które były przygotowane są, one nie będą wykorzystane, więc gdyby się udało je przenieść z ZOL-u w Iłży do Pionek w ramach powiatu, to można byłoby załatać dziurę.

Radny Waldemar Trelka zapytał, czy zostało wystosowane pismo do powiatu szydłowieckiego dotyczące orzekania o niepełnosprawności.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zostało wystosowane pismo o wypowiedzenie porozumienia, ponieważ Szydłowiec nie podpisał jako jedyny powiat porozumienia na nowych zasadach. Nowe porozumienie przewidywało 3 miesięczny okres wypowiedzenia i dofinansowania ze środków własnych. Nie podpisał też aneksów o dofinansowaniu ze środków własnych.

Radny Zbigniew Dziubasik poinformował, że był w Szydłowcu i rozmawiał ze Starostą Górlickim, który mówił, że jeżeli jest propozycja aneksu zwiększenia kwot wydatkowanych przez powiat, to chciałby usłyszeć jakieś uzasadnienie do tego. Dostał sam aneks bez żadnego uzasadnienia. Stwierdził, że powiaty powinny być traktowane po partnersku. Jeżeli dajemy im jakąś propozycję, która zwiększa ich wydatki, to powinno to być solidnie uzasadnione. Starosta powiedział, że gdyby dostał porządne uzasadnienie do tego wniosku, to pewnie by pozytywnie do tego podeszli. No bo jeżeli rzuca się mu na stół aneks z nową kwotą, to jest traktowanie per noga.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że trudno jej jest się wypowiadać za dyrektora Zespołu, który negocjował z każdym z powiatów warunki podpisania tych aneksów. Było przygotowane standardowe porozumienie do wszystkich powiatów. Szydłowiec się wyłamał i nie podpisał tego ogólnego porozumienia. W tym porozumieniu ogólnym było, że zwiększa się wartość środków własnych na uzasadniony wniosek. Dyrektor Zespołu każdemu z powiatów robił kalkulacje z czego to wynika, ile jest wydawanych orzeczeń, jakie są koszty z tym związane. To samo zrobił dla Szydłowca. Nie potraktował Szydłowca w sposób inny niż pozostałe powiaty. Ze wszystkimi prowadził rozmowy i bazował na danych, które wynikają z ewidencji, którą posiada.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że nie możemy wypowiedzieć porozumienia. Jest to decyzja wojewody.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła że wojewoda dostał to pismo do wiadomości. Porozumienie można wypowiedzieć z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dodała, że nie może być tak, że jako jedyny powiat nie partycypuje w kosztach dofinansowania z własnych środków. Ustawa o osobach niepełnosprawnych mówi, że jest taka możliwość, że powiaty mogą to robić.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że jest to jedyny przypadek funkcjonowania tego typu porozumień gdzie powiaty się dokładają. Zespół Orzekania otrzymuje pieniądze z budżetu państwa od wojewody. Jeżeli okazuje się, że tych pieniędzy jest mało, że one są

niewystarczające do zapłacenia lekarzom orzecznikom, to wtedy występuje się z tego typu porozumieniem.

Miasto Radom do zespołu orzekającego od lat nie dokłada złotówki i ludzie od lat pracują tam za grosze.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że w przypadku zespołów sytuacja jest jasna, jest to zadanie rządowe finansowane z dotacji wojewody, ale jest też zapis w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, że ta placówka może być dofinansowana ze środków własnych. My te środki dokładamy. Inne powiaty również. Powiat szydłowiecki tego nie robi, dlatego zapadła decyzja, aby to porozumienie wypowiedzieć.

Radny Waldemar Trelka zapytał, czy w regulaminie organizacyjnym Starostwa zostało stworzone nowe stanowisko pracy w ostatnim czasie. Bo to też się wiąże z finansami.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odpowiedziała, że aby zmienić regulamin organizacyjny, to musiałby się on pojawić na sesji. Z tego co wie, to ostatnio nie było tworzonych żadnych zmian do regulaminu organizacyjnego. Nie pamięta, aby w tym półroczu regulamin organizacyjny stał na sesji.

Radny Waldemar Trelka zapytał, czy nie wystarczy zarządzenie Starosty do wprowadzenie jakiegoś nowego stanowiska pracy administracyjnego lub obsługi.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska stwierdziła, że nie chce się wypowiadać w tej kwestii, bo nie jest Sekretarzem. Nie wie tego. Dodała, że nikt jej nie zgłaszał, że ma od strony finansowej zabezpieczyć jakiś etat i zwiększyć plan finansowy.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła 6 posiedzenie o godz. 14.20.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Teresa Majkusiak