

PROTOKÓŁ Nr 2/2015
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 29 stycznia 2015 roku, o godz. 13³⁰

Przewodnicząca Komisji - Teresa Majkusiak
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Radni przed posiedzeniem Komisji otrzymali od pani Skarbnik Powiatu poprawiony projekt budżetu powiatu radomskiego na 2015 rok uwzględniający nowe podziałki klasyfikacyjne.

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 9 radnych na ogólną liczbę 9 oraz zaproszeni goście (listy obecności stanowią odpowiednio załączniki **Nr1 i 2** do protokołu).

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

1. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na 2015 rok.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że odbyły się posiedzenie wszystkich Komisji. Opinie Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego na lata 2015 – 2022 przedstawiały się następująco:

- Komisja Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska opinia pozytywna przy 4 głosach za, 2 – przeciwnych i 1 wstrzymującym się,
- Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – opinia pozytywna jednogłośnie wszyscy za,
- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna jednogłośnie wszyscy za,
- Komisja Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – opinia pozytywna przy 4 głosach za, 0 – przeciwnych i 3 wstrzymujących się,
- Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna jednogłośnie wszyscy za.

Następnie przedstawiła opinie Komisji w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok:

- Komisja Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska opinia pozytywna jednogłośnie wszyscy za,
- Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – opinia pozytywna jednogłośnie wszyscy za,
- Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna jednogłośnie wszyscy za,
- Komisja Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – opinia pozytywna przy 5 głosach za, 0 – przeciwnych i 2 wstrzymujących się,
- Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia pozytywna jednogłośnie wszyscy za.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że WPF obejmuje lata 2015 – 2022. Okres WPF nie został wydłużony, ponieważ zaciągnięte zobowiązania zmieściły się w tym okresie. Wskaźniki, które są nam narzucone przez ustawę o finansach publicznych a

dotyczące indywidualnych wskaźników zadłużenia przez cały okres obowiązywania WPF są spełnione. WPF w części dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jest zgodna z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok. Jest ona zrobiona w sposób realistyczny. Założono wzrost dochodów przez kolejne lata w wysokości 2,5% w stosunku do poprzedniego okresu. WPF jest zmieniana wtedy, kiedy wprowadzane są nowe źródła dochodów albo zmienia się deficyt.

Przystąpiono do zadawania pytań.

Radna Marzena Wiosna – Michałek stwierdziła, że przeanalizowała inwestycje zaplanowane na rok 2015. Z analizy wynika, że na 13 gmin jest 18 różnych inwestycji. Gmina Jedlnia – Letnisko nie ma żadnej. Może to nie byłoby taką niespodzianką gdyby nie fakt, że od 2012 do 2014 nie było w tej gminie żadnej inwestycji. Ostatnia inwestycja była prowadzona w roku 2011 i była to droga Słupica – Gózd z czego na terenie gminy Jedlnia było zrobione 1200 metrów a na terenie gminy Gózd 2900 metrów.

Stwierdziła, że przedstawiciele jej gminy byli w Komisji Budżetowej w ostatniej kadencji więc dlaczego nie starali się o cokolwiek.

Dobre wytłumaczenie potrzeb leży w gestii przede wszystkim radnych. Jeśli oni potrafią to zrobić to nie sądzi, aby dana inwestycja nie weszła do budżetu. Poza tym wie o tym, że nawet przeciwko drodze, która była zrobiona głosowali przedstawiciele z tej gminy. Chciałyby, aby przedstawiciele jej gminy włączyli się prętnie, ażeby takiej sytuacji w przyszłości nie było.

Następnie stwierdziła, że w ramach zamówień publicznych realizowane są różne inwestycje, z których zostają pieniądze. Jeżeli takie pieniądze pojawią się w roku 2015 to prosiłaby żeby je przeznaczyć na inwestycje w gminie Jedlnia – Letnisko.

Radny Włodzimierz Ćwil poprosił o wypowiedź Starosty na temat tego, czy radni starali się, czy nie o inwestycje w tej gminie.

Następnie poruszył sprawę drogi Jedlnia – Czarna, która była planowana do roku 2017. A teraz w WPF jest planowana do roku 2018. Poprosił o wyjaśnienie dlaczego jej realizacja została przesunięta o rok.

Radny Waldemar Trelka zapytał radną Michałek, którą drogę chciałyby wprowadzić do budżetu na rok 2015.

Radna Marzena Wiosna – Michałek odpowiedziała, że drogę biegnącą z Kozienic do Groszowic. Tam nie ma pobocza, chodników, jest duże natężenie ruchu a tą drogą idą dzieci do szkoły.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że przyłącza się do apelu radnej Michałek. Złożył wniosek aby zdjąć z inwestycji z 2015 roku drogę Radom – Dąbrówka Podłęzna z kwotą 1,6 mln złotych. Środki te w 100% przeznaczyć na drogę, o której mówiła radna Michałek. Na tę drogę już wiele milionów złotych zostało przekazanych w ubiegłej kadencji. Ta droga była planowana do schetynówki. Nie uzyskała dofinansowania. Zatem wniosek był nieskuteczny.

Radna Marzena Wiosna – Michałek stwierdziła, że nie będzie głosowała za zdjęciem tej drogi, ponieważ nie wie, kto sobie życzył tę drogę, jakie były potrzeby, jakie były argumenty za. Dodała, że projekt budżetu i inwestycji w całości popiera, natomiast w związku z tym, że w jej gminie przez kilka ostatnich lat nie było robionych inwestycji, to chciałyby aby z pieniędzy jakie zostaną po przetargach wprowadzić drogę, o której mówiła.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk odnośnie dopominania się radnego Ćwila wprowadzenia tej drogi do budżetu poinformował, że są na to protokoły, że radny Ćwil był aktywny.

Radny Włodzimierz Ćwil poinformował, że zabiegał o dwie drogi Jedlnia – Czarna a druga to była droga przez Groszowice. Drogi te są potrzebne. Aby nie wydawać ogromnych pieniędzy, bo i tak kadre mamy tę samą, szkoły mamy te same, tylko uczniów mamy mniej z tego powodu, że Rada nie jest za tym, aby tam uruchomić normalną komunikację. Ma być tam robiona kanalizacja. Ale to i tak jest skandal, ponieważ od 6 lat intensywnie o tę drogę zabiega.

Wicestarosta Radomski Leszek Margas stwierdził, że po ostatniej Komisji kiedy radny Ćwil znowu poruszył sprawę drogi przez Cudnów używając argumentu, że byłoby dużo więcej dzieci w szkołach gdyby ta droga została zrobiona, następnego dnia wracając ze szkoły w Pionkach przejechał celowo przez Cudnów, żeby ją zobaczyć. Jeśli będzie ktokolwiek jechał samochodem osobowym w terenie zabudowanym z taką szybkością jak trzeba to nie ma najmniejszego problemu, żeby dojechać do Czarnej i z Czarnej pojechać do szkoły do Pionek. To czy chce tam ktoś komunikację zorganizować, czy nie, to jest zupełnie inny problem. Na pewno nie jest to problem tego, że droga nie jest jak stolnica. Zgadza się, że są odcinki lepsze i gorsze na tej drodze.

Radny Włodzimierz Ćwil poinformował, że rozmawiał dwa, trzy lata temu z przewoźnikami, którzy mówili, że mogą raz, drugi przejechać samochodem, ale nie ciągle nią jeździć, bo nie zarobią na ten transport.

Wicestarosta Radomski Leszek Margas stwierdził, że to czy się komuś opłaca, czy nie to na pewno nie zależy od nawierzchni tej drogi. To jest kwestia ilości osób.

Radny Włodzimierz Ćwil stwierdził, że do końca asfaltowej drogi transport dojeżdża z Radomia, kończy się w Cudnowie i dalej nie jedzie.

Wicestarosta Radomski Leszek Margas stwierdził, że jechał z Czarnej przez Cudnów w stronę Gozdu do 12.

Radny Robert Dobosz stwierdził, że chciałby aby zbudować drogą łączącą Jankowice z Gulinem, albo łączącą Jankowice z Wolą Gutowską i z Jedlińskim, ponieważ tam też chodzą dzieci i nie mijają się dwa samochody. Książka życzeń może być duża. Natomiast chciałby aby każdy z radnych wziął pod rozwagę to, czy nas na to stać. Następnie poinformował, że prawdopodobnie w tym roku zostaną uruchomione pierwsze środki jeżeli chodzi o programy unijne. I jeżeli droga będzie spełniała warunki, aby zakwalifikować się, to pewnie Zarząd Powiatu i Rada się nad tym zastanowi i takie drogi zrobimy. W powiecie jest wiele dróg nieprzejezdnych.

Następnie poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Powiatu wyszła koncepcja, aby pojechać na te drogi. I te najgorsze miejsca, które dotyczą naszego powiatu zlokalizować i przedstawić Radzie i nad tym się zastanowić.

Jeżeli chodzi o robienie inwestycji na terenie danej gminy, to powinien się włączać wójt danej gminy. Są gminy, które chcą dofinansować i są gminy które tego nie robią.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na posiedzenie Komisji Administracji była zaproszona pani dyrektor Chojnacka. Przyjęte na ten rok drogi do

realizacji były szczegółowo omawiane. Pani dyrektor udzielała wyczerpujących informacji. Inwestycje do realizacji w tym roku były przyjęte te, na które się kończą dokumentacje. Zatem, aby dokumentacje nie straciły swojej ważności to te inwestycje zostały przyjęte. Nie było nic wprowadzane, co by nie wynikało z wcześniejszych przedsięwzięć. Na drogę, o której mówił radny została wykonana dokumentacja w 2014 roku.

Dodała, że do budżetu przyjęta jest wartość inwestycji, ale tak nie jest, że kończy się tą samą wartością. Zawsze w trakcie roku na sesjach są zmieniane, jeżeli uwalniają się środki. Jeżeli będzie taka sytuacja, że droga przyjęta do schetynówki Radom – Dąbrówka Podłęzna z kwotą 1,6 mln złotych nie wejdzie to dofinansowania, to wtedy Zarząd podejmie decyzję na wniosek pani dyrektor o przesunięciu tych środków na inne inwestycje, które będą niezbędne do realizacji w 2015 roku.

Radny Waldemar Trelka poprosił o przegłosowanie wniosku dotyczącego zdjęcie z zadania Radom – Dąbrówka Podłęzna kwoty 1,6 mln złotych i przeznaczenia jej na inne zadania drogowe w gminie Jedlnia Letnisko i w gminie Kowala. Jakże określi pani dyrektor Chojnacka.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że jest uchwała Rady Powiatu z 2010 roku o trybie pracy nad projektem uchwały budżetowej. Wnioski, które składają poszczególne Komisje trafiają do Komisji Budżetu a Komisja formułuje ostateczną opinię i zwraca się do Zarządu, aby odniósł się do tych wniosków.

Budżet musimy uchwalić do 31 stycznia. Jeżeli tego nie zrobimy, to zrobi to za nas RIO i uchwali nam budżet tylko w zadaniach własnych i zadaniach zleconych. Tam nie będzie już żadnych inwestycji.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Trelkę.

Radni przy 4 głosach za, 5 głosach przeciw wniosek odrzucili.

Radna Marzena Wiosna – Michałek stwierdziła, że jednym z jej założeń to jest zrównoważone działanie w całym powiecie radomskim. Przez 5 lat nie było nic robione w gminie Jedlnia. Dlatego życzyłaby sobie, aby te środki, które zostaną z przetargów były przeznaczone na inwestycje w gminie Jedlnia.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że jest za tym, aby droga zaczęta została skończona a nie żeby zaczynać następne kawałeczki. Mówili na poprzedniej Komisji, aby robić większe odcinki a nie drobić po 200, czy 300 metrów.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk poinformował, że droga Radom – Dąbrówka Podłęzna została rozpoczęta w 2010 roku. I co roku jest robiona. Żeby rozmawiać o drogach, to trzeba być zorientowanym w tym jak one wyglądają, w jakim są stanie i dopiero ewentualnie proponować jakiś priorytet, czy porządek wykonywania. Od tego jest PZDP, który ma fachowców i oni dostarczają materiału do dyskusji na Zarządzie, Zarząd ustala priorytety i proponuje takie a nie inne inwestycje. Robił to również radny Trelka wtedy kiedy był w Zarządzie, robili to zawsze podobnie. Są tacy, którzy mają prawo być niezadowoleni, są drogi, które są w bardzo złym stanie, ale takich dróg, które przebudowali od początku istnienia powiatu to jest 40% na około 550 km. Dróg do roboty jest bardzo dużo. Pieniądzy jest niewiele i mają prawo być tacy, którzy są niezadowoleni. Podejrzewa, że radny Trelka nie był na tej drodze Radom – Dąbrówka Podłęzna.

Wie jak wyglądają drogi w powiecie, wie jak wygląda droga Brzóza – Przejazd, ale dróg w takim stanie a nawet gorszych jest jeszcze dużo.

Radny Waldemar Trelka stwierdził, że jak niewiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W tym wypadku pieniądze szerokim strumieniem idą do okręgu wyborczego Starosty do Zakrzewa.

Radny Włodzimierz Cwil zapytał o środki na promocję powiatu. W budżecie jest zabezpieczone 300.000 złotych. Do wyborów jest jeszcze daleko i nie muszą się co niektóre osoby promować. Dlatego zasugerował, aby je zmniejszyć.

Radna Marzena Murawska stwierdziła, że jest przeciwnego zdania.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że przedstawiciele organów powiatu reprezentują powiat na zewnątrz tj. na różnego rodzaju imprezach. I z gołą ręką nie mogą pojechać.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska wyjaśniła, że w tych pieniądzach na promocję to nie są środki na publikacje, gadzety. To jest cała działka, która obejmuje wydatki na różne cele. Są kupowane nagrody, materiały promocyjne, kalendarze itd. Poza tym ta kwota nie jest wyższa niż w zeszłym roku a wręcz jest niższa. I nie jest to duża kwota w stosunku do budżetu jaki mamy. Budżet zaplanowany to 122 mln złotych.

Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk stwierdził, że niektóre gminy, które mają budżety dużo niższe niż powiat wydają podobne a nawet większe pieniądze. Poza tym te kwoty są wycenione według konkretnego kalendarza imprez. Powiat ma jak gdyby tradycje organizacji niektórych imprez i one muszą ileś tam kosztować, żeby miały odpowiednią rangę.

Radna Marzena Murawska stwierdziła, że pieniądze na promocję są potrzebne i dyskusja na ten temat jest niepotrzebna.

Więcej pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały przy 7 głosach za, 0 – przeciwnych i 2 – wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik **Nr 3** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na 2015 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że planując budżet na 2015 rok Zarząd przyjął wstępnie wzrost wydatków bieżących w wysokości 1,2%. Dodatkowo zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 100 złotych plus wysługa lat. Wydatki bieżące skalkulowano do wysokości obligatoryjnych zadań, fakultatywne zadania zostały ograniczone w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej aby można było wprowadzić jak najwięcej zadań inwestycyjnych. Na rok 2015 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 5,4 mln złotych na 6 lat. Budżet 2015 roku zamknął się deficytem w wysokości 3.062.000 złotych. Będzie on w całości sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym. Wprowadzono również do budżetu poza kredytem bankowym wolne środki z bieżącego roku w kwocie 2.162.000 złotych. Zabezpieczono wymagane rezerwy określone przepisami ustawy o finansach publicznych. Jest rezerwa ogólna w wysokości 800.000 złotych. Jest ona ustalana na poziomie minimum 0,1% wydatków i maksimum 1% wydatków.

Utworzone zostały również rezerwy celowe, jedna z nich to rezerwa z kwotą 300.000 złotych, utworzenie jej nałożone jest przepisami dotyczącymi zarządzania kryzysowego. Dodatkowo jeszcze zabezpieczono dwie rezerwy tj. oświatową na ewentualne sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 1 mln złotych i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych w wysokości 400.000 złotych. Rezerwy są utworzone z uwagi na to, że po zbilansowaniu potrzeb jednostek oświatowych uznano, że taką rezerwę należy utworzyć, ponieważ plany finansowe, które przedłożyli dyrektorzy opiewały na wyższe kwoty niż przyjęto do budżetu. Do budżetu założono wielkości wynikające z subwencji oświatowej. Zarząd od razu dołożył 480.000 złotych, oczywiście uwzględnił projekty unijne realizowane przez jednostki i dotacje, które są finansowane przez powiaty, które są obsługiwane przez MODN. Uznano, że 1 mln złotych to kwota, która będzie wystarczająca żeby zaspokoić ewentualne potrzeby. A jeżeli okaże się po przedstawieniu arkuszy kalkulacyjnych, że brakuje środków, to wtedy Zarząd będzie rozważał inne możliwości.

Wysokość kredytu to kwota 5,4 mln złotych, będzie ona przeznaczona na spłatę deficytu jak również na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.338.000 złotych. Do projektu uchwały budżetowej otrzymaliśmy pozytywną opinię RIO z uwagą, że nie powinien się tam znaleźć zapis dotyczący emisji obligacji. Dodała, że został przygotowany nowy projekt uchwały budżetowej ze względu na to, że zmieniła się klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2015 roku. W nowym projekcie zostały usunięte zapisy dotyczące emisji obligacji.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały przy 7 głosach za, 0 – przeciwnych i 2 – wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik **Nr 4** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **2** posiedzenie o godz.14.30.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji

Alicja Dąbrowska

Teresa Majkusiak