

**PROTOKÓŁ NR 78/14  
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW,  
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU**

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów radny Józef Korpak powitał przybyłych na posiedzenie Komisji radnych i gości. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność obrad. Następnie zaproponował, aby Komisja zaopiniowała autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok, która w dniu dzisiejszym wpłynęła pod obrady Rady Powiatu i poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:

1. przedłożenie uwag sformułowanych przez Komisję Budżetu i Finansów do zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok,
2. opiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (**druk nr 92a/2014**),
3. przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Porządek obrad został przyjęty 4 głosami „za”.

Ad. 1

Pan Cezary Baryłko Skarbnik Powiatu przedstawił zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok.

Radna Krystyna Kosmała wymieniła działy i rozdziały, w których zawyżono dochody i dokonała porównania kwot wynikających z ww. zestawienia z projektem budżetu na 2014 rok, planem po zmianach oraz wykonaniem za 2013 rok:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w porównaniu do projektu budżetu na 2014 rok dochody zawyżono o ponad 2 500 000 złotych, a w porównaniu do planu po zmianach o ponad 2 000 000 złotych,
- Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – w porównaniu do projektu budżetu na 2014 rok dochody zawyżono o ponad 950 000 złotych, a w porównaniu do planu po zmianach o około 900 000 złotych,
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w porównaniu do projektu budżetu na 2014 rok dochody zawyżono o ponad 2 500 000 złotych, a w stosunku do wykonania za 2013 rok o ponad 5 000 000 złotych.

Ponadto zwróciła uwagę, że w przypadku Działu 600 Transport i łączność Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, w porównaniu do projektu budżetu na 2014 rok dochody są wyższe o ponad 600 000 złotych i poprosiła o wyjaśnienie o jakim zadaniu jest mowa w przypadku Działu 600 Rozdziału 60014 Paragrafu 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 710 000 złotych oraz Paragrafu 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 287 000 złotych.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że kwota 710 000 złotych dotyczy inwestycji realizowanych w Kaletach i Świerklańcu a środki pochodzą z tzw. schetynówek.

Radna Krystyna Kosmała zwróciła uwagę, że konkurs został już rozstrzygnięty i zapytała, na którym miejscu znajdują się te inwestycje. Uważa, że zapisywanie takich kwot jest dość ryzykowne tym bardziej, że prawdopodobnie budżet i tak nie pozostanie w obecnym kształcie. Zapisywanie iluzorycznych kwot nie jest właściwe.

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że z wiarygodnego źródła wie, że to, że Powiat otrzyma środki jest na tyle pewne, że pozwala na ujęcie tych środków w projekcie budżetu. Ponadto powiedział, że mając na względzie program naprawczy zwraca szczególną uwagę na to żeby „nie pompować dochodów”. Kwoty dotyczące subwencji oświatowej i udziału w podatkach od osób fizycznych wynikają ze wskaźników ministerialnych. W przypadku transportu i administracji główny dochód pochodzi ze sprzedaży składników majątkowych, dzierżawy i najmy. Jest szansa, że dochód uda się uzyskać bo podwyższono składki podstawowe. Na dobrym poziomie jest windykacja środków związanych

2p

z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Dodał, że ma świadomość tego, że nad dochodami należy cały czas pracować.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że zadaniem Komisji jest sformułowanie uwag do przedstawionego zestawienia.

Radna Krystyna Kosmała zgłosiła uwagę, że zostały zawyżone dochody pochodzące z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do wykonania za rok 2013 o ponad 5 000 000 złotych.

Skarbnik Powiatu poprosił aby radna dokonała porównania kwot w stosunku do wykonania w roku 2014 a nie odnosiła kwot do wykonania za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji poprosił, aby przy zgłaszaniu uwag nie posługiwać się kwotami tylko sformułować ich treść w sposób ogólny. Następnie uwzględniając propozycje zgłoszone przez radną Krystynę Kosmałą sformułował następujące uwagi:

Uwaga I. - Zdaniem Komisji przeszacowano dochody w następujących działach i rozdziałach:

- a) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- b) dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
- c) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Uwaga II. – Komisja uważa, że zaniżono wydatki w następujących działach:

- a) 600 Transport i łączność
- b) 801 Oświata i wychowanie.

Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert stwierdziła, że dołożono wszelkich starań, aby zestawienie zostało sporządzone rzetelnie. Wiadomo, że Powiat Tarnogórski będzie przygotowywał program naprawczy i projekt uchwały budżetowej będzie się miał nijak do tego co dzisiaj jest przedstawiane. Zostanie ujęta konsolidacja zadłużenia i zmniejszą się rozchody. Wówczas będzie mogła odbyć się konkretna dyskusja na temat tego co zrobić. Dodała: „na dzień dzisiejszy jest to sporządzenie dokumentu w miarę realnego”.

Radna Krystyna Kosmała stwierdziła, że obecny Zarząd w materiałach wyborczych prezentuje „pasma sukcesów” a pozostawia następcom „projekt budżetu, który pokazuje dramat sytuacji”.

Starosta Tarnogórski przypomniała, że ten dramat jest pokazywany od ubiegłego roku. Rada nowej kadencji zderzy się z tym problemem. Stwierdziła, że trzeba było w ubiegłym roku skonsolidować zadłużenie.

Radny Adam Chmiel zapytał czy istnieje możliwość przyjęcia wskaźników innych niż ministerialne. Może domniemywać, że dochody będą mniejsze ale skoro jest tylko ten dokument, to na jakiej podstawie można przyjąć coś innego, czy na podstawie dochodów z roku poprzedniego.

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że w przypadku udziałów w podatkach wskaźnik nie jest obligatoryjny, natomiast w przypadku subwencji należy uwzględnić wskaźnik ministerialny.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sformułowane wcześniej uwagi.

Komisja przyjęła uwagi w głosowaniu – 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Przewodniczący Komisji poinformował, że ww. uwagi Komisji zostaną przekazane Zarządowi Powiatu.

Ad. 2

Pan Cezary Baryłko Skarbnik Powiatu przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok.

Radny Adam Chmiel przypomniał, że autopoprawka stanowi realizację wniosku Komisji, który został przyjęty na poprzednim posiedzeniu i uważa, że nie ma nad czym dyskutować. Wniosek dotyczył zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w miesiącu grudniu br.

Radna Krystyna Kosmala zapytała z jakich wydatków dotyczących dróg powiatowych przesunięto środki na wynagrodzenia, czy są to środki z zimowego utrzymania dróg.

Starosta Tarnogórski odpowiedziała, że środki przesunięto ze „spraw remontowych”. Nie mogło być przesunięcia z zimowego utrzymania dróg, ponieważ na to zadanie był przeprowadzony przetarg. Ponadto zwróciła uwagę, że zawsze twierdziła, że należy pozostawić edukacji to co jej się należy, bo temat wraca pod koniec roku. Nie da się oszukać edukacji bo wszystko wynika z arkuszy organizacyjnych. Ze strony radnych jest jednak presja, że środki na drogi muszą się znaleźć. Efekt tego jest taki, że jak jest dobrze i są dochody realizowane to wszystko jest w porządku, w innej sytuacji środki trzeba zdjąć.

Radny Adam Chmiel przypomniał, że gdy w trakcie pierwszej kadencji finanse Powiatu były w dobrym stanie to i tak środki na edukację były przesuwane z zadań na drogach.

Starosta Tarnogórski wyjaśniła dlaczego ww. przesunięcia nie proponowano od razu, tylko planowano ich dokonać na sesji w listopadzie. Powiedziała, że prowadzi rozmowy z Urzędem Marszałkowskim na temat pozyskania środków na refinansowanie remontu drogi w Nowej Wsi Tworoskiej w 2009 roku. Środki te mają pochodzić z rezerwy. Wniosek został złożony i należy czekać. Jest bardzo duża szansa na pozyskanie tych środków.

Radna Krystyna Kosmala zapytała czy zostały w pełni zabezpieczone środki na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa.

Starosta Tarnogórski odpowiedziała, że środki na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa są zabezpieczone.

Radny Tomasz Nawrat zapytał o budowę zaplecza sanitarno-szatniowego przy PMDK im. H. Jordana w Tarnowskich Górach.

Starosta Tarnogórski odpowiedziała, że z uwagi na program naprawczy zadanie to nie zostanie ujęte w projekcie budżetu.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że „wszystko zależy od dynamiki nowego Zarządu Powiatu”.

Starosta Tarnogórski powiedziała, że życzy nowemu Zarządowi zwiększenia dochodów, co w sytuacji powiatów ziemskich jest bardzo trudne.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. autopoprawkę.

Komisja przyjęła autopoprawkę w głosowaniu - 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnej Krystyny Kosmali zgłoszony na poprzednim posiedzeniu, aby Komisja wystąpiła z wnioskiem do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przekazanie informacji na jakim etapie postępowania znajduje się zawiadomienie Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 sierpnia 2014 roku o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Starostę Tarnogórskiego.

Komisja przyjęła wniosek w głosowaniu – 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Ad. 3

Komisja przyjęła protokół nr 75/14 z posiedzenia Komisji w dniu 18 września 2014 roku w głosowaniu – 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Komisja przyjęła protokół nr 76/14 z posiedzenia Komisji w dniu 23 września 2014 roku w głosowaniu – 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Komisja przyjęła protokół nr 77/14 z posiedzenia Komisji w dniu 27 października 2014 roku w głosowaniu – 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokolant:

**INSPEKTOR**

mgr Dorota Sosinka

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  
BUDŻETU I FINANSÓW**

Józef Korpak

21.11.2014r.