

P R O T O K Ó Ł N R 37/2010

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 26 marca 2010 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu i Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
6. Wysłuchanie informacji dotyczącej aktualnej sytuacji finansowej szkół i zapoznanie się z potrzebami inwestycyjnymi zgłaszanymi przez dyrektorów tych placówek.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Krzysztof Kopka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r. Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę.

Mówczyni oświadczyła, iż w projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

- Zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych:

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN.I-3011-1/P/2010 z dnia 16.02.2010 wprowadzono zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

Zmniejszenia:

- 8 100 zł, zmniejszono plan dochodów w dziale 754 rozdziale 75411, zostaną zmniejszone wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

- 2 828 zł, zmniejszono plan dochodów w dziale 851 rozdziale 85156, zostaną zmniejszone wydatki na składki zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

Zwiększenia:

- 4 130 zł, zwiększono plan dochodów w dziale 010, rozdziale 01005, zostanie zwiększony plan wydatków w Starostwie.

- 50 300 zł, zwiększono plan dochodów w dziale 851, rozdziale 85156, zostanie zwiększony plan wydatków na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST4-4820/53/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku wprowadzono zmiany w planie subwencji na 2010 rok, zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 892 228 zł, kwota ta zwiększy rezerwę celową oświatową.

Zgodnie z pismem Minister Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.-1021/7/MK/10 z dnia 8 lutego 2010 roku ustalona została kwota w wysokości 194 700 zł. z Funduszu Pracy, która zwiększy dochody Powiatu i zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Zgodnie z porozumieniem nr 60/2010 z dnia 10 marca 2010 roku zawartym z Gminą Regnów na kwotę 1 500 zł oraz porozumieniem nr 61/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. zawartym z Gminą Cielądz na kwotę 1 500 zł zwiększa się dochody powiatu o kwotę 3 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy.

Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.00-10-014/08-00 na realizację projektu „Sukces w szkole zawodowej szansą na rynku pracy” zwiększono plan wydatków o kwotę 25 637 zł projekt realizowany jest w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.

Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01-02-10-257/09-00 na realizację projektu „Klucz do matury – wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z LO w Rawie Mazowieckiej” zwiększono plan wydatków o kwotę 22 815 zł projekt realizowany jest w LO w Rawie Mazowieckiej.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dotyczy to projektów realizowanych w szkołach.

Przychody i rozchody budżetu.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów, środki zostaną przeznaczone na zwiększenie rozchodów, czyli spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

Ad. 4. Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do omawiania punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę.

Mówczyni oświadczyła, iż zgodnie z Uchwałą z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Powiatu Rawskiego na 2010 rok oraz uchwałą z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu 2010 roku zaciąga się kredyt na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4 959 468 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 724 742 zł.

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.

Omówienia projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła. Oświadczyła, iż w treści projektu uchwały wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiących własność powiatu rawskiego, oznaczonych numerami działek: 61/2 o pow. 0,0575 ha, 63/2 o pow. 5,5575 ha, 124 o pow. 3,6554 ha, 126 o pow. 17,2364 ha, położonych w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka na tzw. „makarówce”. Nieruchomości te były już obciążone hipoteką jako zabezpieczenie wcześniejszego kredytu udzielonego szpitalowi. Nieruchomości wobec spłaty kredytu zostały zwolnione z hipoteki.

Działka 308/27 o pow. 4,9978 ha położona w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka stanowi pas gruntu położony wzdłuż rzeki Rylki. Tereny te są wyłączone z terenów budowlanych oraz są wyłączone z obrotu (planowanego zbycia). Hipoteka kaucyjna do wysokości 2.000.000 złotych zabezpieczona zostanie na rzecz banku wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, udzielającego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej kredytu.

W uzupełnieniu Radny Jacek Adamczyk oświadczył, iż planowany kredyt w wysokości 2.000.000 zł. jest koniecznością. Jego brak spowoduje egzekucję komorniczą i sądową istniejących wymagalnych należności.. Przyjęta kwota 2.000.000 zł. zabezpieczy najbardziej palące wymagalne zobowiązania z tytułu

dostaw i usług, głównie laboratoryjnych. W kwocie tej są również koszty leków, opału, energii elektrycznej, gazów medycznych. Po zakończeniu procesu restrukturyzacji, w trakcie którego wierzyciele nie mogli dochodzić swoich wierzytelności, rozpoczęła się lawina roszczeń o zapłatę zaległych zobowiązań. Planowany kredyt pozwoli na spłatę części starych wierzytelności cywilno-prawnych i zabezpieczy szpital przed egzekucjami komorniczymi.

Zdaniem Radnego Przemysława Szewczyka postawienie tej kwestii pod dyskusję w trybie pilnym bez wyraźnego uzasadnienia konieczności i wysokości zaciąganego kredytu jest dla mówcy zaskoczeniem. Dlatego też tego typu informacja ze strony dyrektora SPZOZ winna zostać przekazana na sesji Rady Powiatu.

Zdaniem Radnego Jarosława Kobierskiego sprawa zaciągnięcia kredytu przez szpital nie jest rzeczą nową i była przedmiotem informacji. Spłacenie istniejących należnych zaległości przez zaciągnięcie kredytu jest w ocenie Zarządu Powiatu najkorzystniejszą formą uchronienia szpitala przed windykacją i sprzedażą długów. Według zapewnień dyrekcji szpitala spłata kredytu nastąpi ze środków szpitala. Kolejne zapewnienie to, że bieżące zobowiązania nie wzrosną, i nie będą przedmiotem spłat ze środków pochodzących z zaciąganego kredytu.

Do tak przedstawionego uzasadnienia innych uwag nie było.

Komisja Budżetu i Finansów, przy jednym głosie przeciwnym, wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował informację dotyczącą aktualnej sytuacji finansowej szkół oraz potrzeb inwestycyjnych zgłaszanych przez dyrektorów placówek.

Tytułem wstępu Przewodniczący Komisji Krzysztof Kopka poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiona była przez dyrektorów placówek informacja o sytuacji finansowej oraz przedstawione zostały potrzeby remontowe i inwestycyjne. Z informacji tej powstał niepokojący obraz wymagający szybkiej interwencji.

Jolanta Popłońska – Dyrektor ZSP w Białej Rawskiej do najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych zaliczyła: generalny remont szkoły z termomodernizacją ścian i dachu, wymianą okien w pozostałej części internatu oraz wymianą drzwi wejściowych do internatu. Również pilnej modernizacji wymagają łazienki dla dziewcząt w internacie.

Pan Arkadiusz Woszczyk – Dyrektor LO w Rawie Mazowieckiej do najpilniejszych potrzeb zaliczył remont świetlicy z wymianą instalacji elektrycznej, oświetlenia i nagłośnienia. Istnieje konieczność usunięcia zagrzybienia (zła wentylacja) i modernizacji łazienek dla dziewcząt oraz uzupełnienia instalacji grzewczej w klasach szczytowych. Jeżeli chodzi o potrzeby na zewnątrz budynku to za konieczną mówca uznał wymianę rynien.

Pani Agata Malik – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej za najpilniejsze potrzeby uznała wymianę węzła sanitarnego, wydzielenia w.c. oraz dostosowanie wejścia do osób niepełnosprawnych.

Pan Andrzej Romańczuk – Dyrektor ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej za palącą potrzebę uznał remont generalny starej części szkoły tj. wymianę okien, termomodernizację elewacji, wymianę dachu lub wykonanie nadbudowy. Remontu wymagają łazienki, instalacja grzewcza oraz istniejący węzeł sanitarny. Do pilnych potrzeb mówca zaliczył również wykonanie ogrodzenia oraz zorganizowanie parkingu dla uczniów.

Pan Paweł Malik – Dyrektor Placówek Specjalnych określił stan budynku szkoły jako tragiczny. Pilnej naprawy wymaga dach (2400 m²), stolarka okienna, elewacja oraz cała infrastruktura wewnętrzna. Stare ciągi kanalizacyjne i wodne oraz brak prawidłowej wentylacji powodują zagrzybienie. Pilnej decyzji wymaga rozbiórka nieczynnego komina od byłej kotłowni.

Pan Radosław Kaźmierczak – Dyrektor ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej do najpilniejszych potrzeb zaliczył generalny remont budynku warsztatów. Stan tego budynku jest fatalny. Z kolei należy dokonać termomodernizacji budynku sali gimnastycznej. Istnieje również konieczność, z uwagi na jej częstą awaryjność, wymiany całej instalacji ciepłej i kanalizacyjnej.

Informację o sytuacji finansowej poszczególnych placówek przedstawiła Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu – Jadwiga Majchrzak.

Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od racjonalności wykorzystywania środków budżetowych. W wielu przypadkach racjonalność ta pozostawia wiele do życzenia. Przykładem tego jest zakup prasy, czy środków czystości.

Kolejny element to wynagrodzenia. Przeprowadzone kontrole potwierdziły fakt przyznawania przez dyrektorów podwyżek plac dla administracji i obsługi na poziomie 18-24% mimo, że w planach finansowych na ten cel były zabezpieczone środki na poziomie 3.9%. Niepokojący jest fakt, iż na 100% wydatków na wynagrodzenia, do nauczycieli trafia jedynie 73.2%, zaś dla pracowników niepedagogicznych aż 26.8%.

Podsumowując Dyrektor Jadwiga Majchrzak stwierdziła, iż w ramach wysokości przekazywanych środków, w stosunku do planów, nie wynika, że mogą być braki na placach.

Zdaniem Radnego Jarosława Kobierskiego zaistniała sytuacja dojrzała do powołania zespołu ekonomiczno-administracyjnego przejmującego z placówek kwestie finansowe i kadrowe.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji, czy placówki otrzymują wystarczające środki na pokrycie bieżących istniejących zobowiązań, Dyrektor Jadwiga Majchrzak oświadczyła, że to pytanie winno być skierowane do dyrektorów placówek. W jej przypadku może być jedynie mowa o wysokości wpływających środków z budżetu powiatu do poszczególnych placówek, a nie o sposobie ich wydatkowania. Wysokość tych środków jest zgodna z planami finansowymi.

Wobec tak sprecyzowanej odpowiedzi, Przewodniczący Komisji poprosił o przygotowanie informacji obrazującej wykonanie budżetu przez poszczególne szkoły za 2009 rok z uwagami dotyczącymi przekazanych zaleceń w przypadkach stwierdzenia uchybień. Ponadto poprosił o przygotowanie informacji o niezbędnych

remontach w poszczególnych placówkach ze wskazaniem wysokości środków potrzebnych na ich wykonanie.

Prośba ta jest kierowana do Zarządu Powiatu.

Na tym zakończono dyskusję w ramach tego punktu porządku obrad.

Ad. 7 W sprawach różnych omówiono kwestię wykorzystania środków przekazywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej. Uzgodniono, iż szersza informacja w tym zakresie zostanie przedłożona na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – Krzysztof Kopka o godz. 15:40 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
(-) Krzysztof Kopka