

P R O T O K Ó Ł N R 38/2010
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego
wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Terenami w dniu 22 kwietnia 2010 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 1 do poszczególnych protokołów. Ponadto w pracach Komisji brali udział: Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski, Pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu - Pani Halina Bartkiewicz – Mierzejewska Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej.

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów i Tomasz Lesiak – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu za rok 2009.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.
5. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej obciążenia nieruchomości hipoteką.
6. Przyjęcie informacji dotyczącej wydatkowania środków przeznaczonych na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.
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 poprzednich posiedzeń Komisji.

Do treści powyższych protokołów uwag nie zgłoszono.
Zostały one przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3 Następnym punktem porządku obrad obejmował przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu za rok 2009.

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Marzeną Pakułę – Skarbnik Powiatu.

Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od przypomnienia, iż budżet powiatu na 2009 r. uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXVI/144/2008 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała zawierała również prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2009 r. i lata następne, dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2009 r., przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych, oraz wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r.

Następnie Starosta Rawski przeszedł do omawiania samego sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2009 r.

Dochody planowane to 45 158 408 zł. Wykonanie 44 745 372,86 zł. tj. 99,1 % planu. Na dochody składają się:

Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 24 563 866 zł. Wykonanie wyniosło 24 563 866,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	20 454 116 zł	20 454 116,00 zł	100,0 %
- subwencja równoważąca	1 434 555 zł	1 434 555,00 zł	100,0 %
- subwencja wyrównawcza	2 675 195 zł	2 675 195,00 zł	100,0 %

Subwencje stanowiły 54,9 % dochodów ogółem .

Dotacje

Kwota dotacji to 8 215 134 zł – plan. Wykonanie to 7 775 498,53 zł tj. 94,6 %.

W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych.

Dotacje z budżetu państwa

Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 6 413 449 zł. Dotacje, jakie wpłynęły to kwota 6 079 463,86 zł tj. 94,8 %

Dochody własne

Na 2009 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 12 379 408 zł.

Wykonanie na wyniosło 12 406 008,33 zł, tj. 100,2%.

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 52 005 921 zł. Wykonanie wyniosło 48 821 734,39 zł tj. 94,1 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 720 998 zł, wykonanie wyniosło 2 551 675,94 zł tj. 68,6 %.

Wydatki inwestycyjne oszacowano w wysokości 3 030 998 zł, wykonanie to kwota 1 884 695,59 zł tj. 62,2 % planu.

Zakupy inwestycyjne planowano w wysokości 675 000 zł., wykonano w 96,6% tj. w wysokości 651 980,35 zł.

Dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości 15 000 zł, wydatkowano 15 000,00 zł tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią 5,2 % wydatków ogółem.

Dług powiatu na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 12 508 288,80 zł i stanowi 27,96 % wykonanych dochodów roku 2009.

Dług powiatu na 31 grudnia 2009 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 19 586 066,21 zł i stanowi 43,78 % wykonanych dochodów roku 2009.

Nakłady inwestycyjne na 2009 rok zostały zaplanowane i wykonane następująco:

Nakłady roku 2009	Plan	Wykonanie
ogółem:	3 720 998 zł	2 551 675,94 zł
- środki własne powiatu	2 647 584 zł	2 145 307,82 zł
- środki pozyskane z innych źródeł	908 414 zł	242 078,12 zł
- dotacje z budżetu państwa	165 000 zł	164 290,00 zł

Ogółem inwestycje wykonano w 68,6 %

W 2009 roku wypracowano wolne środki w wysokości 2 771 150,80 zł. (kwota 150 000 zł została już ujęta w budżecie na 2009 rok). Środki pochodziły z większego niż 100% wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków. Sytuacja finansowa pozwoliła na bezpieczne i terminowe spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W tym miejscu Radny Przemysław Szewczyk poprosił o wyjaśnienie różnicy między kosztami, a dochodami występującej przy gospodarstwie pomocniczym funkcjonującym przez ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej.

Odpowiedzi w tym zakresie udzieliła Skarbnik Powiatu.

Następnie zwrócił się do skarbnik Powiatu o przedstawienie na kolejne posiedzenie Komisji informacji o wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek udzielonych powiatowi.

Informacja taka, zadeklarował Starosta Rawski, będzie przygotowana na kolejne posiedzenie Komisji.

Do tak przedstawionego sprawozdania innych pytań nie było.

W tej kwestii zostały wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi następujące uchwały:

- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2010 roku nr III/89/2010 w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za rok 2009,
 - uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2010 roku nr III/90/2010 w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego w sprawie absolutorium za 2009 rok.
- Powyższe uchwały stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Po uzyskaniu satysfakcjonujących odpowiedzi na przedstawione przez członków Komisji pytania, Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2009.

Ad. 4 Kolejny punkt obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji ponownie poprosił Panią Marzeną Pakułę – Skarbnik Powiatu.

Mówczyni oświadczyła, iż w projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zwiększenie wydatków budżetowych ogółem o kwotę 860 000 zł.

Zwiększenie rezerw o kwotę 810 000 zł, w tym:

- rezerwy celowej oświatowe o kwotę 410 000 zł,
- rezerwy ogólnej o kwotę 400 000 zł.

Zwiększenie planu dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 50 000 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 860 000 zł., środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków 2010 roku.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 474 315 zł. (środki pozostałe na koniec roku 2009), zwiększenie planu wydatków bieżących funduszu o kwotę 542 315 zł. oraz zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 68 000 zł.

Do tak przedstawionych przez Panią Skarbnik propozycji zmian w budżecie roku bieżącego uwag nie było.

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

Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.

O omówienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami - Tomasz Lesiak poprosił Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Pana Stefana Goryczkę.

Mówca poinformował, iż na poprzedniej XXXIX sesji Rada rozpatrywała już kwestię zabezpieczenia kredytu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Jednak postępowanie związane z wyłonieniem banku nie przyniosło efektu, albowiem zaproponowane w treści uchwały zabezpieczenie banki uznały za niewystarczające z uwagi niską wartość wskazanych nieruchomości. Dlatego też nowy projekt uchwały wskazuje częściowo inne nieruchomości o wyższej wartości.

Za ponowne wprowadzenie tej kwestii pod obrady Rady przeprosił Starosta - Józef Matysiak. Zmiana stanowiska banków była pełnym zaskoczeniem, albowiem pewne uzgodnienia poczyniono przed wprowadzeniem pod obrady pierwszego projektu uchwały.

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały

Ad. 6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego Przyjęcie informacji dotyczącej wydatkowania środków przeznaczonych na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

Omówienia tego zagadnienia dokonała Pani Halina Bartkowicz – Mierzejewska - Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej powstał z końcem 2006 roku. Jego organem prowadzącym jest Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej.

W 2009 roku na działalność bieżącą Warsztatu przekazano środki finansowe w wysokości **574.335,24 zł.** z tego:

- środki finansowe PFRON - 516.795,24 zł. (na 1 uczestnika 14.676 zł.)
- środki finansowe Powiatu - 57.540,00 zł.

W 2009 roku uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej było 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadających wskazania do uczestnictwa w WTZ. Środki finansowe na działalność bieżącą przekazywane były i rozliczane w okresach kwartalnych Środki, które są przekazywane przez PFRON na działalność Warsztatu nie podlegają zmniejszeniu lub przesunięciu na inne cele. Następnie mówczyni przedstawiła wysokość wydatkowanych środków w poszczególnych kwartałach na: wynagrodzenia i pochodne, materiały do terapii, energię elektryczną, wyposażenie, szkolenia pracowników, ubezpieczenia i trening ekonomiczny. Zdaniem mówczyni wykazywane przez Warsztat wydatki są uzasadnione i udokumentowane. Potwierdza to coroczna kontrola prowadzona przez pracowników PCPR.

Ponieważ uczestnikami Warsztatu w 2009 r. były 3 osoby spoza terenu Powiatu Rawskiego w dniu 07.07.2009 r. zostało zawarte z Powiatem Skierniewickim porozumienie, na mocy którego zobowiązał się on do pokrycia w 2009 r. kosztów uczestnictwa 3 osób w terapii zajęciowej prowadzonej w WTZ w Rawie Mazowieckiej, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. W dniu 13 sierpnia 2009 r. z tego tytułu wpłynęła na rachunek Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej kwota 4.932 zł.

Do tak przedstawionej informacji uwag nie było.

Ad. 7 W sprawach różnych Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poprosił obecnego na dzisiejszym posiedzeniu Starostę Józefa Matysiaka o przedstawienie informacji o podjętych przez Zarząd Powiatu działaniach, w związku z przedstawionymi przez dyrektorów placówek oświatowych na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu potrzebami inwestycyjnymi w ich placówkach oraz zaległościami finansowymi powodującymi nie wypłacanie na bieżąco wynagrodzeń, czy rachunków wykonane usługi.

Odpowiadając Starosta Rawski oświadczył, iż istniejące kontrole zewnętrzne prowadzone w poszczególnych placówkach wyjaśnią te kwestie. Pierwsze wyniki są niepokojące i dotyczą wyższych, niż to założono w planach finansowych podwyżek płac. W ocenie Starosty, wyższa od zakładanej regulacja płac była nieuprawniona i spowodowała naruszenie planów finansowych. Braki środków

na wydatki rzeczowe jest wynikiem, nie braku środków systemie, lecz niewłaściwej gospodarki pieniężnej prowadzonej przez kierowników placówek. W związku z zaistniałą sytuacją, w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Zarządu Powiatu z dyrektorami wszystkich placówek. Następnie kwestie te zostaną omówione na forum komisji.

Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji o godz. 16:30 dokonali zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów i Tomasz Lesiak – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami