

PROTOKOŁ NR 15/2010

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego

w dniu 6 stycznia 2010 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Charążka.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Rawskiego podjętych w 2009 roku
4. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2010.
5. Wypracowanie propozycji do planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia posiedzeń Komisji o godzinie 14:00 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Maria Charążka. Stwierdziły istnienie quorum i uprawnienie obu Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji uwag nie zgłoszono. Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z treścią sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu Rawskiego podjętych w 2009 roku. Członkowie Komisji otrzymali na poprzednim posiedzeniu Komisji pisemną informację w tym zakresie. Stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Szczegółowego omówienia realizacji poszczególnych uchwał dokonał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu. Do przedstawionej informacji uwag ze strony Komisji nie było.

Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2010 .

O zabranie głosu Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę.

Mówczyni poinformowała, iż dochody powiatu na rok 2010 zaplanowano w wysokości 48 984 855 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

Dochody bieżące w wysokości 43 243 580 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 388 591 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działaniach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa	340 880 zł
750 – Administracja publiczna	120 311 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 888 100 zł
851 – Ochrona zdrowia	952 400 zł
853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	54 900 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł. Dotacją tą finansuje się zadania związane z Komisją poborową.

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 164 886 zł.

Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.

d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 4 618 185 zł.

e) dochody własne, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2010 rok to 25 337 093 zł, w tym:

Część oświatowa	21 186 729 zł
Część wyrównawcza	2 691 655 zł
Część równoważąca	1 458 709 zł
Ogółem	25 337 093 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody wynoszą 5 310 847 zł, w tym: osoby fizyczne 5 220 847 zł, osoby prawne oszacowano w wysokości 80 000 zł. Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 413 978 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 5 741 275 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 3 000 000 zł., dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 145 000 zł., środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 2 596 275 zł.

Wydatki Powiatu kwota 53 944 323 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 46 003 723 zł, w tym:

- a) jednostki budżetowe kwota 37 822 503 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 797 484 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 248 884 zł
- d) wydatki z udziałem środków UE 4 618 185 zł
- e) poręczenia i gwarancje 766 667 zł
- f) obsługa długu 750 000 zł

Wydatki majątkowe oszacowano na poziomie 7 940 600 zł, w tym:

Rozchody roku 2010 to kwota 3 540 532 zł. Spłaty kredytów i pożyczek następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.

Przychody roku 2010 to kwota: 8 500 000 zł, z tytułu zaplanowanych kredytów.

Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił będzie 23 778 868 zł., co stanowić będzie 48,55 % dochodów zaplanowanych na 2010 r.

Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 8 967 758 zł, poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 6 311 110 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2010 rok kwota 8 500 000 zł. Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 5 057 199 zł, stanowi to 10,33% dochodów zaplanowanych na 2010 rok, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek	3 540 532 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	750 000 zł
- poręczenie	766 667 zł

Dotacje zaplanowane na 2010 rok to kwota 842 484 zł, w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 784 944 zł

a) dotacje podmiotowe 311 985 zł

b) dotacje celowe 472 959 zł

-dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 57 540 zł. - dotacje celowe 57 540 zł.

Wieloletnie programy inwestycyjne

1. Nazwa programu: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska”

2. Nazwa programu: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

3. Nazwa programu: „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej:

Inwestycje roku 2010 to kwota 7 940 600 zł.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 178 600 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne to kwota 5 121 600 zł, na realizację inwestycji:

„Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Babsk” kwota 3 201 700 zł

„Poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska” kwota 1 919 900 zł

Zakupy inwestycyjne 12 000 zł, zakup kserokopiarki

Dotacje na inwestycyjne 45 00 zł, dla:

Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił będzie 23 778 868 zł., co stanowić będzie 48,55 % dochodów zaplanowanych na 2010 rok, zgodnie z art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach publicznych.

Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 8 968 758 zł., poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 6 311 110 zł. i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2010 rok kwota 8 500 000 zł. Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 5 057 199 zł, stanowi to 10,33 % dochodów zaplanowanych na 2010 rok, zgodnie z art. 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach publicznych.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 150 000 zł, co stanowi 0,28 % wydatków. Art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1 % wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 779 819 zł, co stanowi 1,45 % wydatków. Art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5 % wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota 739 819 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 40 000 zł.

Wydatki na inwestycje na rok 2010 zaplanowano w wysokości 7 940 600 zł., co stanowi 14,72 % wydatków ogółem.

Odnosząc się przedstawionego projektu budżetu, Radny Ireneusz Staworzyński zwrócił uwagę na element braku w planowanych na rok 2010 wydatkach, wydatków związanych z działaniami związanymi z przekształceniem organizacyjno-prawnym rawskiego szpitala. Te działania skutkować będą koniecznością wyasygnowania dodatkowych środków budżetu powiatu, nawet kosztem zwiększenia deficytu budżetowego.

Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wypracowanie propozycji do planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010.

Propozycje do planu przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Maria Charązka.

Lp.	Tematyka	Miesiąc
1.	1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. 2. Wyrażenie opinii. 3. Wypracowanie wniosku absolutoryjnego.	Marzec
2.	Analiza stanu majątku Powiatu Rawskiego	Maj
3.	Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku	Sierpień
4.	Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu uchwał Rady Powiatu podjętych w roku bieżącym.	Wrzesień
5.	Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2011	Listopad
6.	Realizacja zadań doraźnych zleczanych przez Radę Powiatu	Cały rok

Propozycja planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Termin
1.	Kontrola wydatkowania środków na rehabilitację zawodową i społeczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2009.	Kwiecień
2.	Kontrola procedury uchwalania planu finansowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej na rok 2010	Czerwiec
3.	Kontrola przyjętych zasad i kryteriów wspierania klubów sportowych za rok 2009	Październik

Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji Maria Charązka o godzinie 16:00 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu:

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Charązka