

P R O T O K Ó Ł NR 3/2011
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu
i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 11 maja 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brali udział zaproszeni goście wykazani na liście obecności.

Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Szcześniak - Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Przyjęcie informacji w zakresie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2010.
4. Zapoznanie się za stanem dróg powiatowych - wyjazd w teren.
5. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 10⁰⁰ dokonał jej Przewodniczący, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji.

Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Do treści protokołu uwag nie było.

Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji w zakresie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2010.

O zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji poprosił Panią Marzenę Pakułę – Skarbnik Powiatu.

Na wstępie poinformował, iż powyższe sprawozdanie zostało w ustawowym terminie złożone na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w szczególności takiej jakiej był uchwalany budżet. W dalszej części swojego wystąpienia Skarbnik przedstawiła dane liczbowe związane z wykonaniem budżetu za rok 2010.

Dochody planowane to 51 196 044 zł. Wykonanie 51 354 082,63 zł. tj. 100,3 % planu.

Na dochody składają się:

Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 26 229 321 zł. Wykonanie wyniosło 26 229 321,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

	plan	wykonanie	%
- subwencja oświatowa	22 078 957 zł	22 078 957,00 zł	100,0 %
- subwencja równoważąca	1 458 709 zł	1 458 709,00 zł	100,0 %
- subwencja wyrównawcza	2 691 655 zł	2 691 655,00 zł	100,0 %

Subwencje stanowiły 51,1 % dochodów ogółem.

Dotacje

Kwota dotacji to 13 004 192 zł – plan. Wykonanie to 13 090 556,12 zł tj. 100,7 %.

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

- Dotacje z budżetu państwa

Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 5 337 782 zł. Dotacje, jakie wpłynęły to kwota 5 321 018,48,00 zł tj. 99,7 % w tym:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące).

Plan 4 636 948 zł, wykonanie 4 635 258,53 zł tj. 100,0 %

b) na zadania własne powiatu (bieżące).

Plan 20 104 zł, wykonanie 19 912,34 zł tj. 99,0 %.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan 9 730 zł, wykonanie 100,0 % tj. 9 730,00 zł

d) na zadania z zakresu administracji rządowej – inwestycyjne.

Plan 5 000 zł, wykonanie 4 991,55zł tj. 99,8%.

e) na zadania własne powiatu – inwestycyjne.

Plan 666 000 zł, wykonanie 651 126,06 zł tj. 97,8%.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 253 908 zł. Wykonanie 1 398 723,85zł, tj. 111,5 % kwoty planowanej.

Z budżetów gmin (bieżące) plan 133 830 zł, wykonanie 195 189,92 zł, tj. 145,8 % kwoty planowanej.

Z powiatów (bieżące) 731 078 zł, wykonanie 827 752,57 zł, tj. 113,2 % kwoty planowanej.

Z województwa (inwestycyjne) plan 389 000 zł, wykonanie 375 781,36 zł, tj. 96,6 kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy europejskich

Plan 6 353 102 zł. Wykonanie 6 316 259,84 zł, tj. 99,4 % kwoty planowanej.

Z funduszy europejskich (bieżące) 4 934 374 zł, wykonanie 4 897 531,63 zł, tj. 99,2% kwoty planowanej.

Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 1 418 728 zł, wykonanie 1 418 728,21 zł tj. 100,0%.

- Dotacje z funduszy celowych

Plan 59 400 zł, wykonanie 54 553,95 zł tj. 99,4 zł środki z Funduszu Ochrony Środowiska (inwestycyjne).

Dotacje ogółem stanowiły po stronie planów 25,4% dochodów, a po stronie wykonania 25,5 % dochodów powiatu.

Dochody własne

Na 2010 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 962 531 zł. wykonanie na koniec grudnia wyniosło 12 034 205,51 zł, tj. 100,6%.

Na dochody własne składają się:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Plan 5 310 847 zł, wykonanie 5 237 534,07 zł tj. 98,6%

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące).

Plan 106 019 zł, wykonanie 237 443,46 zł. tj. 224,0 %

- środki pozyskane z innych źródeł (inwestycyjne).

Plan 364 000 zł, wykonanie 241 431,90 zł. tj. 99,4 %

- wpływy z usług.

Plan 400 379 zł, wykonanie 410 644,01 zł tj. 102,6 %

- wpływy ze sprzedaży majątku.

Plan 2 744 000 zł, wykonanie 2 745 264,00 zł tj. 100,0%.

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 098 704,58 zł tj. 109,9 %

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 378 453 zł, wykonanie 372 011,12 zł tj. 98,3 %

- odsetki bankowe i inne.

Plan 115 846 zł, wykonanie 108 649,80 tj. 93,8 %

- środki z Funduszu Pracy

Plan 194 700 zł, wykonanie 100,0 % tj. 194 700,00 zł

- wpływy z różnych dochodów i opłat.

Plan 322 030 zł, wykonanie 500 763,35 zł tj.155,5%.

- darowizny.

Plan 20 269 zł, wykonanie 12 069,21 zł tj. 59,6 %

- pozostałe dochody.

Plan 109 320 zł, wykonanie 118 806,06 zł tj. 108,7 %

- pomoc finansowa z innych jst (bieżące)

Plan 80 000 zł, wykonanie 79 515,95 zł tj. 66,3%

- pomoc finansowa z innych jst (inwestycyjne)

Plan 816 668 zł, wykonanie 676 668,00 zł tj. 82,9%

Dochody własne powiatu po stronie planu i wykonania stanowiły 23,4 % dochodów ogółem.

Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera załącznik Nr 1.

Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej – działów, rozdziałów i rodzajów zawiera załącznik Nr 3.

Załącznik Nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych.

Przychody wyniosły: plan 11 473 710 zł, wykonanie 11 473 710,00 zł, tj. 100,0 % w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym
Plan 9 884 210 zł, wykonanie 9 884 210,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków z roku 2009.
Plan 1 589 500 zł, wykonanie 100% tj. 1 589 500,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 58 295 012 zł. Wykonanie wyniosło 54 245 837,31 zł tj. 93,0 %.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. Wydatki bieżące w wysokości 48 160 679 zł, wykonanie 46 132 731,36 zł tj. 95,8% planu, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 39 497 027 zł, wykonanie 37 735 935,32 zł tj. 95,5% planu

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 736 429 zł, wykonanie 28 005 789,18 zł tj. 97,5% planu,

- zadania statutowe 10 760 598 zł, wykonanie 9 730 146,14 zł tj. 90,4% planu

b) dotacje na zadania bieżące 821 022 zł, wykonanie 759 044,24 zł tj. 92,4% planu

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 399 349 zł, wykonanie 1 328 567,38 zł tj. 94,9% planu

d) poręczenia i gwarancje 766 667 zł, wykonanie 766 666,64 zł tj. 100% planu,

e) obsługa długu 750 000 zł, wykonanie 685 740,43 zł tj. 91,4% planu

f) wydatki z udziałem środków UE 4 926 614 zł, wykonanie 4 856 777,35 zł tj. 98,6% planu

2. Wydatki majątkowe w wysokości 10 134 333 zł, wykonanie 8 113 105,95 zł tj. 80,1% planu w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 134 333 zł, wykonanie 8 113 105,95 zł tj. 80,1% planu,

- w tym z udziałem środków UE 3 010 700 zł, wykonanie 2 045 218,97 zł tj. 67,9% planu

- dotacje na inwestycje 45 000 zł, 45 000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w XI części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2010 r.

Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 4.

Dług powiatu na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 18 667 757,00 zł i stanowi 36,3% wykonanych dochodów roku 2010.

Dług powiatu na 31 grudnia 2010 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 24 978 867,77 zł i stanowi 48,6 % wykonanych dochodów roku 2010.

W 2010 roku wypracowano wolne środki w wysokości 4 507 213,52 zł. Środki pochodziły z większego niż planowane wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było oszczędnościami po przetargowych, niepełnym wykonaniem inwestycji (pływalnia). Pozostały oszczędności na wynagrodzeniach ponieważ osoby, dla których zaplanowano odprawy emerytalne nie odeszły na emerytury. Niewykonane wydatki bieżące, finansowane z UE zostaną zrealizowane w 2011 roku.

Sytuacja finansowa pozwoliła na bezpieczne i terminowe spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego.

Do tak przedstawionego sprawozdania uwag nie było.

Komisja Komunikacji, Dróg i Transportu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wykonanie przez Zarządu Powiatu budżetu za rok 2010.

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła proponowane zmiany w budżecie powiatu roku bieżącego.

Proponuje się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

Decyzją nr FN–I.3111.2.47.2011 określono wysokość dotacji na realizację zadania w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008- 2011” na kwotę 632 551 zł, pierwotnie szacowano dofinansowanie w wysokości 925 000 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych 292 551 zł.

Zgodnie z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego, nr ROI.7152.3.88.2011.JS z dnia 9 maja 2011 roku, powiat otrzymał dotacje w wysokości 160 000 zł na budowę/modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Pierwotnie kwota ta zabezpieczona była w budżecie powiatu z dochodów własnych. Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 21 000 zł, środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 21 000 zł, środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne

Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 29 600 zł, są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zwiększą wydatki w placówce.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85201 o kwotę 1 500 zł, są to dochody z darowizn dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą wydatki w placówce.

Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 324 000 zł, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych:

- 40 000 zł. zwiększa się plan wydatków na obsługę długu, odsetki od kredytów.
- 120 000 zł., środki zostaną przeznaczone na promocje powiatu oraz organizację imprez powiatowych.

Zadania inwestycyjne.

Zmniejszenia:

- 579 899 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa”. Po zakończeniu procedury przetargowej ustalono ostateczny koszt inwestycji na kwotę 1 270 101 zł. ŁUW Decyzją FN –I.3111.2.47.2011 określił wysokość dotacji na realizację zadania na kwotę 632 551 zł, pierwotnie szacowano dofinansowanie w wysokości 925 000 zł. Pozostała część zmniejszenia, kwota 287 450 zł, to udział własny powiatu.

Zwiększenia:

- 200 000 zł, „Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice”.

- 87 450 zł, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”.
- 21 000 zł, zakup kosiarki bijakowej.
- 170 000 zł, „Remont pomieszczeń w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną”.
- 25 000 zł, „Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP w Białej Rawskiej wraz z instalacją zasuwy przeciwwzalewowej”.
- 19 000 zł, „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej w budynku SP ZOZ”.
- 110 000 zł, „Zakup aparatury i sprzętu medycznego tj.: bronchofiberoskopu i myjni automatycznej do endoskopów”.

Do przedstawionych propozycji zmian przedstawionych przez Panią Skarbnik uwag nie było.

Ad. 4 Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący Komisji przed przystąpieniem do części objazdowej poprosił Panią Małgorzatę Killman – Dyrektora Wydziału Infrastruktury o przedstawienie informacji o kosztach zimowego utrzymania dróg powiatowych za sezon 2010/2011.

Mówczyni poinformowała, iż IV kwartał 2010 roku zamknął się wydatkami w łącznej kwocie 392.349 zł. Na kwotę tę składają się:

- zakup 145 ton soli za kwotę – 44.914 zł.,
- zakup 600 ton pisaku za kwotę 11.695 zł.
- praca sprzętu - 335.465 zł.

I kwartał 2011 r. zamknął się wydatkami w łącznej kwocie 270.004 zł. Na kwotę tę składają się:

- zakup 193 ton soli za kwotę – 60.329 zł.,
- zakup 812 ton pisaku za kwotę 15.804 zł.
- praca sprzętu - 193.860 zł.

Łącznie na zimowe utrzymanie w sezonie 2010/2011 wydatkowano kwotę - 662.343 zł.

Do przedstawionej informacji dotyczącej kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych uwag nie było.

Ad. 5 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął tę część posiedzenia Komisji. Następnie Komisja udała się na objazd dróg powiatowych.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.