

P R O T O K Ó Ł NR 5/2011
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu
i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 27 grudnia 2011 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brała udział Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu.

Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Sekuter - Wiceprzewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Wyrażenie opinii w zakresie projektu budżetu na rok 2012.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 14⁰⁰ dokonał jej Wiceprzewodniczący, witając zaproszonego gościa 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 wyrażenie opinii w zakresie projektu budżetu na rok 2012.

O przedstawienie projektu budżetu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Marzenę Pakułę – Skarbnik Powiatu.

Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od ogólnej informacji, iż projekt budżetu został przedłożony w ustawowym terminie Radzie Powiatu, za pośrednictwem Przewodniczącej Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Następnie Skarbnik przeszła do prezentowania projektu budżetu.

Dochody powiatu na rok 2012 zaplanowano w wysokości 45 454 265 zł. Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 44 033 265 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 372 055 zł.

- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 12 000 zł.
- c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 745 944 zł.
- d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 2 622 402 zł.
- e) dochody własne oszacowano w wysokości 36 280 864 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2012 rok to 26 922 175 zł, w tym:

Część oświatowa	23 074 185 zł
Część wyrównawcza	2 225 935 zł
Część równoważąca	<u>1 622 055 zł</u>
Ogółem	26 922 175 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 969 175 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 389 514 zł, w tym:.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 100 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 268 900 zł

Odsetki 50 000 zł

Wpływy z usług 628 614 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 342 000 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 1 421 000 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 1 000 000 zł.,

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 76 000 zł.,

c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 345 000 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2012 roku to kwota 199 000 zł.

Wydatki Powiatu to kwota 49 209 006 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 463 517 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 745 489 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 745 489 zł.

Opracowując plany wydatków na 2012 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2011 roku.

Rozchody roku 2012 to kwota 2 744 398 zł:

Planowane spłaty kredytów i pożyczek to kwota 2 544 398 zł, następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.

Planowane do udzielenia pożyczki to kwota 200 000 zł.

Przychody roku 2012 to kwota 6 499 139 zł, w tym:

- 2 544 398 zł, z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów,

- 200 000 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych,

- 3 754 741 zł wolne środki, w tym: z 2010 roku 3 190 041 zł, z 2011 roku 564 700 zł.

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 3 544 398 zł, stanowi to 7,81% dochodów zaplanowanych na 2012 rok, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 2 544 398 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 1 000 000 zł

Dotacje zaplanowane na 2012 rok to kwota 1 137 665 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 080 125 zł.

a) dotacje podmiotowe 517 991 zł.,

b) dotacje celowe 562 134 zł.

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 57 540 zł.

Inwestycje roku 2012 to kwota - 3 745 489 zł.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości - 884 489 zł, w tym:

„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice” - 844 489 zł.

Dotacje na inwestycje 40 000 zł, dla gminy Sadkowice - 40 000 zł

2. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa - 125 000 zł, w tym:

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” - 75 000 zł. Zakupy inwestycyjne, sprzętu komputerowego 50 000 zł.

3. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki majątkowe ogółem – 6 000 zł, na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

4. Inwestycje działu 851 – Szpitale ogólne

- „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 175 000 zł

- „Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 223 936 zł

5. Inwestycje działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 446 064 zł.

„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej” - 65 000 zł.

6. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna

„Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” - 1 820 000 zł.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi - 145 400 zł, co stanowi 0,3 % wydatków

art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi - 984 600 zł, co stanowi 2,0 % wydatków. Art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota - 910 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - 74 600 zł.

Wydatki na inwestycje na 2012 rok zaplanowano w wysokości - 3 745 489 zł, co stanowi 7,6 % wydatków ogółem.

Następnie na prośbę Przewodniczącego obrad, Skarbnik Powiatu omówiła szczegółowo wydatki działu 600 – transport i łączność.

Wydatki tego działu wynoszą 3 171 095 zł.

Wydatki bieżące 2 256 606 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 722 485 zł
- dotacje dla miast na utrzymanie dróg powiatowych 200 000 zł, dla Rawy Mazowieckiej 120 000 zł, dla Białej Rawskiej 80 000 zł.
- zadania statutowe 1 324 121 zł tj. bieżące i zimowe utrzymanie dróg, wydatki administracyjne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł.

Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 884 489 zł, i obejmują realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice” 844 489 zł.

Wydatki rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe, dotacje 40 000 zł. dla Gminy Sadkowice.

Wydatki rozdział 60095 – pozostała działalność

Kwota przeznaczona na wydatki to 30 000 zł na finansowanie zadań związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów, wynikających z art.130 ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Do tak przedstawionej informacji uwag nie było.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2012.

Ad. 4 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 5 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji o godz. 16⁰⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.