

PROTOKÓŁ NR 3/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 28 kwietnia 2015 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brali: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego i Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Terenami.

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji - 26.02.2015 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 2025.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji w dniu 28.04.2015 r. o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając wszystkich obecnych. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji.

Ad.2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został on przyjęty jednogłośnie.

Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego.

Omówienia projektu uchwały budżetowej dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Zgodnie z pismem ST4/4750/14/2015 zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2015 o kwotę 437 592 zł. Po stronie wydatków kwota ta zmniejszyła rezerwę celową, oświatową. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Rawa Mazowiecka, zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe kwotę 50 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zwiększa się dochody w dziale 750 administracja publiczna, rozdziale 75075 promocja jst, o kwotę 30 780 zł, są to wpłaty z licytacji oraz darowizny zebrane podczas balu charytatywnego w 2015 roku. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie sali doświadczania świata oraz sfinansowanie wycieczki dla wychowanków Domu Dziecka.

Zwiększa się dochody z tytułu darowizn w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdziale 85111 szpitale ogólne o kwotę 90 000 zł. Została podpisana umowa darowizny celowej z AMG „Centrum Medyczne” na kwotę 150 000 zł, kwota 90 000 zł jako dochód roku bieżącego i 60 000 zł - dochód budżetu w 2016 roku. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego powiatu przy realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. W rozdziale 85324 PFRON zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 879 zł. Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji realizowanych w 2015 roku programów „Aktywny samorząd” oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o 1 000 000 zł.

Zadania majątkowe:

- 50 000 zł, „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej Etap II”;

- 945 000 zł, „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - zabezpieczenie wkładu własnego.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu priorytetowego: „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczenia do atmosfery – II edycja. Ogółem koszt zadania 3 000 000,00 zł finansowanie:

- środki własne powiatu 5% (darowizna) - 150 000 zł.

- środki z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 45% - 1 425 000 zł.

- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 50% - 1 425 000 zł.

Okres realizacji zadania 2015-2016. Wpływ dotacji i pożyczki planowany w dwóch transzach w latach 2015 i 2016.

10 000 zł, „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.”

Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” – umowa numer UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-00, projekt będzie realizowany przez PCPR w Rawie Mazowieckiej – 2 376 zł.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad.5 Następny punkt obejmował zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 2025.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu roku 2015 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2015 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany w prognozie długu oraz wykazie przedsięwzięć.

Programy, projekty lub zadania pozostałe-

- zwiększenia:

3 000 000 zł „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Planowany okres realizacji zadania 2015-2016. W ramach Programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – II edycja. Ogółem koszt zadania 3 000 000,00 zł; rok 2015 – 1 800 000 zł; rok 2016 – 1 200 000 zł.

Finansowanie:

- Środki własne powiatu 5% (darowizna) – 150 000 zł.

- Środki z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 45% - 1 425 000 zł.

- Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 50% - 1 425 000 zł.

Prognoza kwoty długu - wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu. Zwiększa się zadłużenie Powiatu o kwotę 2 425 000 zł.

1 425 000 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi, z tego kwota uruchomiona w 2015 roku 855 000 zł, w 2016 roku 570 000 zł.

1 000 000 zł - kredyt na wydatki majątkowe.

Zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku wyniesie 20 945 463 zł, co stanowić będzie 43,15% dochodów planowanych.

Natomiast na koniec 2016 roku, po uruchomieniu drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW, 21 511 589 zł, co stanowić będzie 44,79% dochodów planowanych.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad.6 W tym punkcie Komisja Budżetu i Finansów wyraziła opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zgodnie z Uchwałą z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok oraz uchwałą z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu 2015 roku, zaciąga się kredyt na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

Komisja Budżetu i Finansów, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad.7 Kolejny punkt obejmował opinię projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Powiat planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Planowany okres realizacji zadania 2015-2016.

W ramach Programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczenia do atmosfery – II edycja. Ogółem koszt zadania 3 000 000,00 zł finansowanie:

- Środki własne powiatu 5% (darowizna) - 150 000 zł;
- Środki z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 45% - 1 425 000 zł;
- Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 50% - 1 425 000 zł.

Warunki udzielenia pożyczki:

Pożyczka oprocentowana jest wg stałej stopy procentowej (r), której wysokość ustala się wg wzoru $r=(s.r.w.-2,25 \text{ p.p.})$ lecz nie mniej niż - 2,5%, gdzie s.r.w. stanowi stopę redyskonta weksli, obowiązującą w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez właściwy organ Funduszu, a p.p. punkty procentowe w ustalonej przez Fundusz wysokości. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 10 lat od dnia upływu okresu karencji. Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Wpływ pożyczki planowany w 2 transzach w latach 2015 i 2016

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad. 8 W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego.

Omówienia projektu dokonał pan Stefan Goryczka – Dyrektor Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody przez Radę Powiatu Rawskiego na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Rawskiego, położonych w Rawie Mazowieckiej:

- 1) działek nr 206/9, 206/14 , 206/7 obręb 4 o łącznej powierzchni 4762 m2 położonych przy ul Tomaszowskiej;
- 2) działek nr 387/1 i 387/2, obręb 4 o łącznej powierzchni 4043 m2 położonych przy ul Niepodległości;
- 3) działki nr 549/4 obręb 4 o powierzchni 1285 m2 położonej przy ul Zwolińskiego;
- 4) działek nr 48/1 , 48/2 obręb 4 o łącznej powierzchni 834 m2 położonej przy ul Łowickiej;
- 5) działki nr 307/10 obręb 4 o powierzchni 6266 m2 położonej przy ul Warszawskiej;
- 6) działki nr 6/7 obręb 5 o powierzchni 122224 m2 położonej przy ul. Krakowskiej;
- 7) działki nr 308/27 obręb 4 o powierzchni 49978 m2 położonej przy ul. Targowej.

Powiat Rawski zamierza sprzedać w/w nieruchomości w trybie przetargu skierowanego do podmiotów które zakupią nieruchomości następnie wydzierżawią na dotychczasową działalność, a po okresie dzierżawy sprzedadzą Powiatowi Rawskiemu w/w nieruchomości lub ich części. Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2014 r. poz.518. Zarząd Powiatu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490) wybierze jedną z form przetargu przewidzianych w ustawie i odpowiednią do wykonania zamierzonego celu. Po zrealizowaniu transakcji sprzedaży nastąpi zawarcie umowy dzierżawy przez nabywcę na czas określony dla zabezpieczenia siedziby Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej i jednostek Powiatu Rawskiego. Ponadto Powiat Rawski zastrzeże sobie prawo nabycia sprzedanych nieruchomości po okresie dzierżawy.

Przeprowadzenie transakcji pozwoli wykorzystać majątek Powiatu Rawskiego poprzez uwolnienie z niego kapitału tym samym zapewni bieżącą płynność finansową jednostki.

Wyżej wymienione nieruchomości w trakcie trwania dzierżawy mogą zostać wykorzystywane zgodnie z obecnym przeznaczeniem i pozostają w posiadaniu Powiatu Rawskiego. Ponadto nieruchomości będą mogły być poddzierżawiane przez Powiat innym podmiotom, bez dodatkowych opłat na rzecz właściciela. Struktura transakcji zostanie dopasowana do potrzeb Powiatu, w szczególności Zarząd Powiatu Rawskiego określi okres dzierżawy, termin zakupu i możliwe zabezpieczenia, gwarancje które zabezpieczą interesy Powiatu Rawskiego. Dzierżawa nie powoduje wzrostu wskaźników zadłużenia: czynsz dzierżawny jest wliczany do wydatków bieżących Powiatu i nie stanowi tytułu dłużnego.

Podjęcie uchwały jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości należących do Powiatu Rawskiego i zawarcia umowy przedwstępnej nabycia. Jak wyjaśnił Pan Dyrektor Goryczka zaproponowany mechanizm można nazwać sprzedażą zwrotną, a nie zwiększa ona wskaźników zadłużenia.

Komisja Budżetu i Finansów, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad. 9 W sprawach różnych żadnych głosów nie było.

Ad. 10 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard Imioła o godz. 15¹⁵ dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

W załączeniu :

– lista obecności

Sporządził: Tomasz Górąj.

Przewodniczący Komisji: