

PROTOKÓŁ NR 9/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 29 grudnia 2015 roku

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

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.
4. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego.
5. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Powiatu na lata 2015-26.
6. Opinia do projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2016.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2026.
8. Zaopiniowanie uchwały Zarządu Powiatu rawskiego w sprawie umorzenia należności od SPZOZ na kwotę 1.222.222,00 zł
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 29 grudnia 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, Pani Skarbnik zaproponowała wniesienie punktu dotyczącego zaopiniowania uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie umorzenia należności od SPZOZ. Punkt został wprowadzony (jako pkt. 8) i porządek został przyjęty jednogłośnie w kształcie jak wyżej.

Ad.3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji (26.11.2015 r.) – został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków bieżących, ponadto w wyniku powstałych oszczędności zmniejsza się wydatki majątkowe na rzecz wydatków bieżących.

Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 600 – Transport i łączność z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. W rozdziale 85324 PFRON zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 661 zł. Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji realizowanego w 2015 roku programu „Aktywny samorząd”.

Zadania majątkowe - zmniejszenia:

12 000 zł Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system do archiwizacji);

7 400 zł - zakup oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz bazy relacyjnej

Zwiększenia:

11 880 zł „Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly w m. Boguszyce.

Do projektowanych zmian w budżecie roku bieżącego uwag radnych nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad.5 Kolejny punkt dotyczył zaopiniowanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2015-26.

Omówienia również dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zgodnie z projektem uchwały Rady Powiatu Rawskiego 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.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-26.

Ad.6 W punkcie Komisja zajęła się projektem budżetu Powiatu rawskiego na rok 2016.

Pan Ryszard Imioła - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zaproponował taką formułę, żeby Pani Skarbnik nie omawiała już wskaźników budżetu, gdyż były one prezentowane na pięciu innych komisjach stałych Rady Powiatu, ponadto Radni mieli czas na zapoznanie się z projektem budżetu

(gdyż został im dostarczony w dniu 16.11.2015 roku), w związku z czym proponuje by przejść do pytań i uwag w sprawie budżetu na rok 2016 rok. Radni – członkowie komisji zaakceptowali taką propozycję.

Jako pierwszy pytania zadawał Radny Adrian Galach:

Pierwsze pytanie dotyczyło wydatków rozdziału 60095 – pozostała działalność – Radny zapytał o kwotę 60 tys. zł przeznaczonych na holowanie i parkowanie pojazdów, gdy w budżetach roku 2014 i 2015 przeznaczonych było po 30 tys. zł; z czego więc wynika to zwiększenie.

Pani Skarbnik Marzena Pakuła odpowiedziała, że wynika to z zapotrzebowania, gdyż w lipcu 2015 roku środki były już wyczerpane i uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie środki na te zadania były zwiększane o kolejne 30 tys. zł.

Pan radny zapytał jakie jest wykorzystanie na 29 grudnia 2015 r. – pani Skarbnik odpowiedziała, że w trakcie komisji poprosi o informację od pracowników swojego wydziału, którzy księgują wydatki i będzie to najprawdopodobniej informacja na koniec listopada 2015 r. (i jest to 48.791 zł, bo za grudzień nie ma faktury)

Kolejne pytanie radnego Galacha dotyczyło wydatków rozdziału 71095 – pozostała działalność, w łącznej kwocie 407.251,00 zł – z czego wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego kartograficznego to kwota 363.951,00 zł, a 40.000 zł to wydatki majątkowe.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tym rozdziale są wydatki (a w innym są dochody na tą samą kwotę, zgodnie z klasyfikacją budżetową); te dochody (ujęte w innym rozdziale) z gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym, są następnie przeznaczane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W tych środkach będzie też ujęte uczestnictwo Powiatu w związku powiatów województwa łódzkiego, powołanym do uczestnictwa w projekcie geodezyjnym o charakterze ponad powiatowym; z kolei 40 tys. zł to zakup zestawu komputerowego.

Kolejne pytanie Radnego Galacha dotyczyło wydatków w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe, gdzie na zadania statutowe jest zaplanowane 2.220.000 zł, a w 2015 było ok. 1.750.000 zł, a w wykonaniu wyszło jeszcze mniej. Radny zapytał skąd ta różnica i na co będzie przeznaczona. Pani Skarbnik poinformowała, że zabezpieczone są środki na obsługę sprzedaży zwrotnej, gdyż po sprzedaży trzeba będzie zabezpieczyć środki na wynajem tych budynków na cele administracji, oczywiście kwota jaka będzie wydatkowana może być niższa.

Następne pytanie Pana Galacha dotyczyło rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zapisana jest kwota 100 tys. zł – czy jest

ona konieczna, bo wzrasta ona o 60 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Pani Skarbnik potwierdziła, że była zapisana w budżecie roku 2015 kwota 40 tys. zł, ale w ciągu roku były zwiększenia, a rzeczywiste koszty promocji widoczne są w wykonaniu budżetu i wynoszą one w granicach 100 tys. zł.

Pan radny Galach zapytał też o wydatki w rozdziale 75095 – pozostała działalność, głównie chodzi o kwotę 65 tys. zł na realizację zadań statutowych (ogłoszenia w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami powiatowymi, opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej); pan radny zapytał jakie są łączne składki Powiatu do stowarzyszeń i związków (w trakcie trwania komisji Pani Skarbnik podała informację, że łącznie jest to 43.085,16 zł).

Następnie Pan radny Galach zapytał o wydatki w rozdziale 75495 – pozostała działalność – chodzi o kwotę 10 tys. zł na zakup nagród w konkursach pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o konkursy takie jak powiatowy konkurs wiedzy pożarniczej dla dzieci, przeglądy orkiestr strażackich itp., a 15 tys. zł na wydatki majątkowe – przeznaczone to będzie na fundusz wsparcia policji (dokładnie na zakup samochodu dla służby patrolowej).

Kolejne pytanie dotyczyło rozdziału 85410 – internaty i bursy szkolne – dlaczego jest widoczne zmniejszenie środków. Pani Skarbnik odpowiedziała, że wynika to z mniejszej liczby dzieci.

Pan radny Galach zwrócił też uwagę na obniżenie wydatków w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów (głównie stypendia) – gdzie zmniejszenie jest w wysokości ok. 7 tys. zł. Pani Skarbnik poinformowała, że oprócz tych środków, są dodatkowe stypendia wypłacane na Dzień Edukacji Narodowej.

Radny Galach zapytał czy w budżecie Powiatu są przewidziane środki dotacji w kwocie 260 tys. zł, które mają pochodzić od Miasta Rawa Mazowiecka, przeznaczone na realizację wspólnej inwestycji – ul. Opoczyńskiej. Pan Skarbnik odpowiedział, że ta kwota nie jest ujęta; jest uchwała intencyjna, a w momencie kiedy będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych i zakwalifikowaniu się drogi, te pieniądze od Miasta Rawa Mazowiecka będą wprowadzone do budżetu.

Pan Galach zapytał też o planowane podwyżki 5% płac w Starostwie – czy obejmują one wszystkich pracowników. Pani Skarbnik odpowiedziała, że przewidziane są podwyżki dla wszystkich pracowników i ta kwota (średnio po 5%) obejmuje również składki na ZUS i Fundusz Pracy.

W tym miejscu Pan Radny Adrian Galach złożył ustnie swoje propozycje do projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2016:

- instalacja oświetlenia na ulicy Targowej w Rawie Mazowieckiej – szacowany koszt inwestycji to ok. 400 tys. zł;

- remont chodnika na ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej – szacowany koszt inwestycji, według Radnego, to 100 tys. zł.

Jako jedno ze źródeł finansowania radny Galach wskazał: wykreślenie inwestycji działu 900 – 186.500 zł – zakup i instalacja dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania w budynkach Starostwa – przy ul. Kościuszki 5 i Pl. Wolności 1.

Do tej propozycji odniosła się Pani Skarbnik, stwierdzając, że inwestycje w piece są inwestycjami z zakresu ochrony środowiska i tak naprawdę trudno jest jej stwierdzić czy remont chodnika i instalacja oświetlenia są inwestycjami w zakresie ochrony środowiska.

Pani Skarbnik zapytała czy Pan Radny ma te wnioski na piśmie, bo tego powinien ustosunkować się Zarząd Powiatu, gdyż ostatecznie inicjatywa w sprawie budżetu i jego zmian należy do Zarządu.

Pan radny Galach odpowiedział, że pisemnie zostaną przygotowane te propozycje, w tym piśmie wskazane też będą pozostałe źródła finansowania zaproponowanych inwestycji. Pismo zostanie złożone w dniu jutrzejszym przed sesją Rady Powiatu, a do Pani Skarbnik pan Radny wyśle też maila.

Na tym dyskusja się zakończyła.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zarządził głosownie nad projektem budżetu powiatu na rok 2016.

Komisja Budżetu i Finansów, przy jednym głosie przeciw (Pan Radny Adrian Galach), zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2016, przedstawiony przez Zarząd Powiatu.

Ad.7 Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2026.

Jak poinformowała Pani Skarbnik, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2016-26 była przedstawiona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 13 listopada 2015 r., w związku z autopoprawką Zarządu Powiatu z dnia 8.12.2015 r. naniesione zostały zmiany w zakresie roku 2016.

Do opracowania prognozy dochodów na 2016 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma o dotacjach z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz oszacowano dochody własne na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2016 do 2026 składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2016 – 2026, obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2016-2026

Przy szacowaniu wydatków przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, sfinansowanie zadań statutowych.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2016 do 2026 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Kredyty przypadające do spłaty w latach 2016 i 2017. Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji. Obecnie koszty są niższe ponieważ obsługa obligacji jest tańsza niż obsługa kredytów.

Dług powiatu w latach 2016 do 2026 przedstawia się następująco:

- na koniec 2016 roku kwota 20 300 898,80 zł, tj.: 40,6%,
- na koniec 2017 roku kwota 20 192 094,80 zł, tj.: 41,8%,
- na koniec 2018 roku kwota 18 499 032,60 zł, tj.: 37,1%,
- na koniec 2019 roku kwota 16 070 429,20 zł, tj.: 31,2%,
- na koniec 2020 roku kwota 13 607 615,20 zł, tj.: 25,6%,
- na koniec 2021 roku kwota 10 979 927,20 zł, tj.: 20,1%,
- na koniec 2022 roku kwota 8 385 117,20 zł, tj.: 14,9%,
- na koniec 2023 roku kwota 5 690 307,20 zł, tj.: 9,8%,
- na koniec 2024 roku kwota 2 995 497,20 zł, tj.: 5,0%,
- na koniec 2025 roku kwota 235 983,00 zł, tj.: 0,04%,
- na koniec 2026 roku kwota 0,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. W latach 2016-2023 Powiat udzieli na ten cel pożyczek, środki zostały ujęte w projekcie Budżetu na 2016 rok (rozchody).

Do informacji Pani Skarbnik uwag nie było.

Komisja Budżetu i Finansów, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2026.

Ad.8 Ten punkt dotyczył wyrażenia przez Komisję Budżetu i Finansów opinii do uchwały Zarządu Powiatu w sprawie umorzenia należności od SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na kwotę 1.222.222,00 zł.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że została przygotowana uchwała zarządu w sprawie pożyczki udzielonej dla SPZOZ na podstawie Uchwały nr XLV/233/2010

Rady Powiatu Rawskiego § 7.1 Do umorzenia, odraczania terminów lub rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym uprawnieni są:

3) Zarząd Powiatu w odniesieniu do należności przypadających powiatowi lub powiatowym jednostkom organizacyjnym- jeśli wartość należności głównej przekracza 500 zł.

Powodem umorzenia należności jest trudna sytuacja SPZOZ w Rawie Mazowieckiej uniemożliwiająca spłatę zobowiązania. Zakres działalności SPZOZ został zmniejszony od 1 stycznia 2014 r. czego skutkiem jest zmniejszenie przychodów miesięcznych. W związku z zaistniałą sytuacją spłata zobowiązań nie jest możliwa, ciągnięcie wierzytelności zagraża dalszemu funkcjonowaniu i świadczeniu usług zdrowotnych dla mieszkańców.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie umorzenia należności od SPZOZ.

Ad. 9 W sprawach różnych żadnych głosów nie było.

Ad.10 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 15²⁵ zamknął posiedzenie komisji.

W załączeniu :

– lista obecności

Sporządził: Tomasz Góraj

Przewodniczący Komisji: