

P R O T O K Ó Ł NR 12/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 13 kwietnia 2016 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2015
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016 – 2026
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 13 kwietnia 2016 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 w kształcie jak wyżej.

Ad.3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji (10.03.2016 r.) – został on przyjęty jednogłośnie, z poprawką zgłoszoną przez pana radnego Adriana Galacha, dotyczącą zapisu, iż w protokole (w sprawach różnych) zadane było przez pana radnego pytanie o konsekwencje nie otrzymania dofinansowania z zewnątrz na budowę pawilonu szpitalnego.

Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3111.1.2016 z 11 marca 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o 1 000 zł.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe ze środków przeznaczonych na zadania bieżące, po dokonaniu przesunięcia w kwocie 33 456 zł, zabezpiecza się realizację zadań inwestycyjnych.

W rozdziale 71095 - Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 15 700 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych oraz przesunięcia środków w kwocie 36 275 zł, między zadaniami w ramach wydatków majątkowych.

W rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, przesunięciu podlega kwota 27.597zł, z wydatków bieżących do majątkowych. Powyższe przesunięcia związane są z przygotowaniem do realizacji projektu „Rozwój administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych.” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.27.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogę.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.2.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w dziale 755 – wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 755 – wymiar sprawiedliwości finansowanych pierwotnie ze środków własnych.

Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 218 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 104 000 zł w placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego.

Zwiększa się plan dotacji przewidzianych do udzielenia w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym nie należącym do sektora finansów publicznych.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

Zmniejszenia:

- 36 275 zł Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, system do archiwizacji);

Zwiększenia:

- 8 856 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice;
- 12 300 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz;
- 12 300 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska – etap II;
- 51 975 zł Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych. – w dziale 710 – Działalność usługowa;
- 27 597 zł Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych. – w dziale 750 – Administracja publiczna.

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

- 462 zł planu dotacji celowej dla Gminy Białej Rawskiej na nieodpłatną pomoc prawną – zadania rządowe.
- 14 988 zł planu dotacji celowej dla Fundacji Honeste Vivere – nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej – zadania rządowe.

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

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad. 5 Ten punkt dotyczył zaopiniowania zmian uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-26.

Projekt uchwały omówiła pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu roku 2016 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2016 roku do Budżetu Powiatu.

Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące - zwiększenia:

1. „Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice – Kaleń w m. Kaleń”

Wartość kosztorysowa zadania 507 893,00 zł.

Nakłady poniesione do 2015 roku 472 893,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 5 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 5 000,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 30 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 30 000,00 zł.

2. „Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola – (Błędów) w m. Jajkowiec”.
Wartość kosztorysowa zadania 1 763 700,00 zł.

Nakłady poniesione do 2015 roku 1 728 700,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 5 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 5000,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 30 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - zwiększenia:

3. „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”. W ramach powyższej inwestycji realizowane będą następujące zadania:

- Budowa drogi powiatowej nr 4134 – ulica Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej, na odcinku od drogi do cynkowni do ul. Zamkowa Wola wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę,
- Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów (dr. woj. nr 725) na odcinku Sadkowice - Józefów do dr. woj. nr 725,
- Remont drogi powiatowej nr 4302E (Chociw)-Sierzchowy-Cielądz (dr. woj. nr 707)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski, odcinek Wołucza do mostu na rzece Rawce,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Pukinin-(Mogielnica), odcinek Ryłsk Duży – Turobowice od km 9+569 do km 13+936.

Wartość kosztorysowa zadania 19 755 160,00 zł.

Nakłady poniesione do 2015 roku 12 199 860,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 4 712 600,00 zł, w tym środki własne powiatu 980 826,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 2 842 700,00 zł, w tym środki własne powiatu 710 675,00 zł.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II

Wartość kosztorysowa zadania 3 305 636,00 zł.

Nakłady poniesione do 2015 roku 1 626 836,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 12 300,00 zł, w tym środki własne powiatu 12.300,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 1 666 500,00 zł, w tym środki własne powiatu 606 107,00 zł.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice”. Wartość kosztorysowa zadania 1 641 342,00 zł.

Nakłady poniesione do 2015 roku 727 526,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 8 856,00 zł, w tym środki własne powiatu 8856,00zł. Nakłady planowane na 2017 rok 0,00 zł.

Nakłady planowane na 2018 rok 904 960,00 zł, w tym środki własne powiatu 329 134,00 zł.

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz”

Wartość kosztorysowa zadania 4 269 245,00 zł.

Nakłady poniesione do 2015 roku 2 752 045,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 12 300,00 zł, w tym środki własne powiatu 12 300,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 1 504 900,00 zł, w tym środki własne powiatu 547 333,00 zł.

7. „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych.” Wartość kosztorysowa zadania 256 652,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 79 572,00 zł, w tym środki własne powiatu 79.572,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 128 060,00 zł, w tym środki własne powiatu 128.060,00 zł.

Nakłady planowane na 2018 rok 49 020,00 zł, w tym środki własne powiatu 49.020,00 zł.

8. „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 3 000 910,00 zł;

Nakłady planowane na 2016 rok 3 000 910,00 zł.

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

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-26.

Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 15⁰⁰ zamknął posiedzenie komisji.

W załączeniu :

– lista obecności

Sporządził: Tomasz Górąj

Przewodniczący Komisji: