

**PROTOKÓŁ NR 18/2016**  
**z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji**  
**odbytego w dniu 25 listopada 2016 roku**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał również Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej oraz Pani Marzena Pakuła-Skarbnik Powiatu. Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani radna Maria Piątek.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji (30.09.16r., 21.10.16r., 14.11.16 r.).
4. Opinia do projektu budżetu powiatu rawskiego na rok 2017.
5. Opinia do WPF na lata 2017-26.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1** Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – Pani Maria Piątek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

**Ad. 2** Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącą Komisji przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 3** W tym punkcie przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń komisji – zostały one przyjęte jednogłośnie.

**Ad.4** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył opinii do projektu budżetu powiatu rawskiego na 2017 rok.

Omówienia projektu budżetu dokonała Pani Marzena Pakuła- Skarbnik Powiatu:

Budżet powiatu na 2017 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8/4750/1/2016 z dnia 14 października 2016 r.;
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat;
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Dochody powiatu na rok 2017** zaplanowano w wysokości 47 817 445 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 44 265 526 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5 279 485 zł;

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700	Gospodarka mieszkaniowa	92 965 zł
710	Działalność usługowa	519 920 zł
750	Administracja publiczna	90 234 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 684 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208 zł
851	Ochrona zdrowia	782 900 zł
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	94 815 zł
855	Rodzina	245 759 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł;

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 033 002 zł;

Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.

d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 2 437 514 zł;

e) dochody własne oszacowano w wysokości 35 505 525 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2017 rok to 24 275 808 zł, w tym:

Część oświatowa 20 491 692 zł

Część wyrównawcza 1 942 331 zł

Część równoważąca 1 841 785 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
8 574 741 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 654 976 zł, w tym:.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 100 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 247 841 zł

Wpływy z usług 622 000 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 120 520 zł

Pozostałe 564 615 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 3 551 919 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 1 232 729 zł,

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 528 510 zł.

c) dochody z udziałem środków unijnych 790 680 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2017 roku  
to kwota 276 494 zł.

**Wydatki Powiatu** kwota 48 384 368 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 44 382 397 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 37 889 314 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 697 869 zł

- zadania statutowe 10 191 445 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 068 488 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 873 948 zł

d) wydatki z udziałem środków UE 2 517 314 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł

e) obsługa długu 500 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 4 001 971 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 364 971 zł

b) dotacje na inwestycje 637 000 zł.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wydatki działów budżetu, będących  
w zakresie zainteresowania Komisji:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu to 18 265 523 zł.

Struktura wydatków działu wynosi:

Wydatki ogółem	18 265 523 zł
- wynagrodzenia i pochodne	13 152 138 zł
- zadania statutowe	2 001 231 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	418 099 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 176 741 zł
- wydatki z udziałem środków UE 2 517 314 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 1 377 020 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 261 020 zł, na zadania statutowe 115 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80110 – Gimnazja.

Wydatki to kwota 288 956 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 265 456 zł, na zadania statutowe 23 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł. Gimnazjum funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.

80111 – Gimnazja specjalne.

Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki bieżące to 681 126 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 648 447 zł, na zadania statutowe 31 679 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 4 277 190 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 3 815 121 zł, na zadania statutowe 435 576 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 493 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 2 210 127 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 453 698 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 224 985 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 388 380 zł.

80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki tego rozdziału 8 134 920 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 6 543 821 zł
- zadania statutowe 1 047 500 zł
- dotacje 418 099 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 500 zł

Szkoły zawodowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej wydatki bieżące 4 001 146 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 358 811 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 356 864 zł,
- dotacje 418 099 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 502 399 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 475 980 zł, na realizację zadań statutowych 25 919 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 89 494 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 13 912 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 17 087 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 26 488 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 16 100 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 15 907 zł.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki to 86 728 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 80 728 zł, na realizację zadań statutowych 6 000 zł.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 18 099 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 21 343 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 30 336 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 16 950 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 2 827 690 zł, wydatki obejmują:

- 227 063 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, komisje egzaminacyjne,
- 61 565 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- 21 748 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 2 517 314 zł, projekty finansowane z UE.

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 31 531 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 34 472 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 93 567 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 62 288 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 37 618 zł,
- Starostwo 50 900 zł.

Projekty współfinansowane ze środków UE, realizowane w następujących jednostkach:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 1 projekt - 359 266 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt - 101 645 zł,
- Zespole Szkół – CEZ i U w Rawie Mazowieckiej, 5 projektów - 2 056 403 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu to 4 337 591 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznaczona jest kwota 3 227 204 zł, na realizację zadań statutowych 1 045 341 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 046 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 883 031 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 401 031 zł
- na zadania statutowe 479 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł

85404 – Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki to kwota 359 938 zł, na wynagrodzenia i pochodne.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki bieżące 822 063 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 700 000 zł
- zadania statutowe 121 563 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 1 321 377 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 959 859 zł
- zadania statutowe 348 518 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000 zł

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 442 177 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 592 671 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 286 529 zł.

85415 – Pomoc materialne dla uczniów

Wydatki to 42 980 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 6 360 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 7 844 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 4 876 zł
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 15 900 zł
- stypendia Starosty 8 000 zł

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 867 395 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 806 376 zł
- zadania statutowe 60 019 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 14 648 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 4 271zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6 607 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 786 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 1 382 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 602 zł

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki 26 159 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 21 593 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 4 566 zł.

W tym:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 5 037 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz.  
3 170 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 11 015 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 6 456 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 481 zł.

W tym miejscu Pani Marzena Pakuła- Skarbnik Powiatu poinformowała, że subwencja oświatowa na rok 2017 została zmniejszona o 1 834 419 zł. Plany złożone do budżetu zamknęły się na kwotę 79 529 520 zł na dochody 47 817 445 zł.

Jak wynika z powyższego, najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na:

- oświatę i wychowanie 18 265 523 zł
- transport i łączność 5 083 078zł
- administrację publiczną 6 180 964 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą 4 337 591 zł
- ochrona zdrowia 822 900 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 3 333 684 zł
- politykę społeczną 1 871 443 zł
- rodzinę 2 740 705 zł

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane są w wysokościach równych dochodom tj. zgodnie z dotacjami z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

#### ROZCHODY I PRZYCHODY:

Rozchody roku 2017 to kwota 496 535 zł:

Raty kredytów, pożyczek i obligacji 496 535 zł,

Przychody roku 2017 to kwota 1 063 458 zł, wolne środki z lat ubiegłych.

#### OBSŁUGA DŁUGU POWIATU:

Obsługa długu publicznego wyniesie 500 000 zł, stanowi to 1,1 % dochodów zaplanowanych na 2017 rok.

#### DOTACJE:

Dotacje zaplanowane na 2017 rok to kwota 1 705 488 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 577 555zł:

a) dotacje podmiotowe 598 099 zł;

b) dotacje celowe 979 456 zł;

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 127 933 zł:

a) dotacje celowe 127 933zł.

ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

1. "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo - 790 680 zł;
2. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 530 371 zł;
3. "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 589 825 zł;
4. "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 331 131 zł;
5. "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 565 826 zł;
6. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka - 101 645 zł;
7. "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska - 359 266 zł;
8. "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 39 250 zł.

INWESTYCJE:

Inwestycje roku 2017 to kwota 4 001 971 zł, co stanowi 8,3 % wydatków ogółem:

1. Inwestycja działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 790 680 zł na inwestycję pn.: "Scalanie gruntów obiektu Ścieki".
2. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 138 239 zł, w tym:
  - 20 000 zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  - 1 490 633 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km”,
  - 481 970 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica) na odc. Ryłsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140m”,
  - 145 636 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowice w m. Wilkowice”.

Dotacje na inwestycje 617 000 zł, w tym:

- dla gminy Sadkowice 207 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopotczyn”,
- dla Gminy Miasta Biała Rawska 110 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 113006E Grzymkowice – Białogórne na odcinku 995 m”,

- dla Gminy Rawa Mazowiecka 300 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 113102 E na odcinku od km 0+013,50 do 0+775,00 w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej nr 113107 E na odcinku od km 0+000,00 do 2+560,00 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów”.

3. Inwestycje działu 700 – gospodarka mieszkaniowa 10 000 zł, w tym:

Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej.

4. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 20 000 zł, w tym:

Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka) 20 000 zł.

5. Inwestycje działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe ogółem 26 000 zł. - zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.

6. Dotacja w wysokości 20 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu.

7. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakup komputera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 5 000 zł.

8. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 350 000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 350 000 zł na inwestycję pn.: „Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.

9. Inwestycje działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w wysokości 45 052 zł na inwestycję pn.: „Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911”.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 193 300 zł, co stanowi 0,4 % wydatków art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 572 392 zł, co stanowi 1,2 % wydatków art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków. Rezerwa oświatowa to kwota 491 692 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 80 700 zł.

Jako pierwszy głos zabrał Radny Adrian Galach pytając o to, czy został uwzględniony wniosek Komisji o zakup komputera do biblioteki powiatowej. Zdaniem radnego kwota dotacji nie zwiększyła się.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Powiatu informując o tym, że w przypadku instytucji kultury nie planuje się wydatków majątkowych. Dyrektor placówki otrzymuje dotację, którą sam rozdysponowuje na poszczególne cele, wydatki.

W tym miejscu głos zabrał Starosta Rawski Pan Józef Matysiak informując o tym, że Zarząd Województwa Łódzkiego będzie mocno ograniczał funkcjonowanie bibliotek pedagogicznych, w tym rawskiej placówki, w której księgozbiór to około 30 000 pozycji. Występuje niebezpieczeństwo utraty tej placówki. Prawdopodobnie Zarząd Powiatu będzie musiał podjąć decyzję o ewentualnym przejęciu prowadzenia biblioteki.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan Andrzej Latek poinformował, że kwestia zakupu komputera dla biblioteki została przeanalizowana z Zarząd Powiatu, nie zapomniano o niej. Prawdopodobne jest, że bibliotece zostanie przekazany komputer ze zbiorów starostwa.

Kolejne pytanie radnego Galacha dotyczyło rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, który prosił o uściślenie na co pieniądze te zostaną wydatkowane.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że środki te przeznaczone są na zakup kart świątecznych, kalendarzy, materiałów promocyjnych, życzenia świąteczne w czasopiśmie, organizację uroczystości itp.

Następnie Radny Adrian Galach zapytał o rozdział 75095 – Pozostała działalność, który dotyczy między innymi opłat członkowskich w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej, jaka to jest dokładnie kwota.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że kwota ta nie dotyczy tylko składek członkowskich, informacja taka przedstawiona została na sesji w punkcie, który dotyczył sprawozdania z udziału powiatu w stowarzyszeniach.

Kolejne pytanie dotyczyło rozdziału 75495 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe 20 000 zł na co wydatkowane są te środki.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Powiatu informując, iż te pieniądze wydatkowane są dla Komendy Policji na zakup samochodu.

Następne pytanie radnego Galacha dotyczyło Działu 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdziału 75515 dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej. Radny zapytał, czy wydatki te pokrywane są ze środków powiatu, czy jest to dotacja.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jest to dotacja z administracji rządowej.

Następnie radny Galach zapytał o Dział 757 – Obsługa długu publicznego, o kwotę 533 333 zł z tytułu udzielonych poręczeń (rozdział 75704). Z jakiego tytułu jest to poręczenie.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jest to poręczenie z tytułu kredytów z 2005 i 2007 roku jakie zaciągnął SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia, kwota rezerwy ogólnej 193 300 zł, radny Galach zapytał jaka jest kwota rezerwy jaką powiat musi posiadać.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że określone jest, iż kwota ta powinna wynosić co najmniej 1 %.

Kolejne pytanie radnego dotyczyło rozdziału 80110 – Gimnazja, czy utrzymanie gimnazjum jest w całości pokrywane z subwencji oświatowej, czy powiat musi dokładać na ten cel środki.

Dyrektor Andrzej Latek odpowiedział, że z budżetu powiatu w tym roku na oświatę zostało dołożone. Subwencja nie jest skierowana bezpośrednio na każdy typ szkoły, jest to ogólna kwota jaką powiat otrzymuje. Na ucznia przeliczeniowego jest to kwota około 5 200 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki majątkowe to kwota 45 052 zł. Radny zapytał na co zostaną przeznaczone te środki.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że środki te zostaną przeznaczone na projekt związany z Kolejką Wąskotorową.

Następnie radny Galach zapytał o Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 20 000 zł, w tym: Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka) 20 000 zł. dla geodezji, czy sprzęt wymieniany jest co roku.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że zasób geodezji jest skomputeryzowany w związku z czym sprzęt komputerowy szybko się zużywa.

Kolejne pytanie dotyczyło inwestycji działu 900 – ochrona środowiska 350 000 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 350 000 zł na inwestycję pn.: „Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że inwestycja ta zaplanowana była na rok 2016, nie udało jej się zrealizować więc środki niewykorzystane w 2016 zostaną przekazane do budżetu na rok 2017.

Następnie Radny Łukasz Salamon poinformował, że nie ma miejscowości Stary Kurzeszyn, jest tylko taki obręb geodezyjny. 75095 – Pozostała działalność 75095 Wynagrodzenia i pochodne 5 000 zł radny zapytał na co te środki są wydatkowane.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że ze środków tych finansowane są różnego rodzaju wykłady okolicznościowe, szkolenia itp.

Radny Salamon zapytał także o § 14 pkt 1 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017, czy ten paragraf był zawsze.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że oczywiście, że tak i wymóg ten wynika z ustawy o finansach publicznych.

Kolejne pytanie radnego dotyczyło Działu 855 – Rodzina.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zmienił się rozdział, pojawił się nowy rozdział rodzina. W rozdziale 85508 środki zabezpieczone przeznaczone są na program 500+ dla dzieci w rodzinach zastępczych.

Zdaniem radnego rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie jest powieleniem MOPS-ów, GOPS-ów.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że są to inne zadania, nadzór nad rodzinami zastępczymi, umieszczanie dzieci w placówkach itp.

Radny Łukasz Salamon zapytał o środki ze sprzedaży budynku przy ZSCEZiU.

Starosta Rawski Józef Matysiak odpowiedział, że ogłaszane były przetargi i nie było chętnych na zakup tego budynku.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przy czterech głosach za i dwóch głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2017. Komisja nie zgłosiła propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie

**Ad.5** W tym punkcie Komisja zaopiniowała uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rawskiego na lata 2017-26.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Pani skarbnik przedstawiła założenia do projektu wydatków, które będą uwzględnione w budżetach na najbliższe lata:

1. "Scalanie gruntów obiektu Ścieki", umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo, okres realizacji 2016 r. – 2019 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 5 109 004 zł, w tym:

Wydatki bieżące 391 549 zł

Wydatki majątkowe 4 717 455 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 1 858 146 zł

Środki z budżetu UE 3 250 858 zł

2. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 396 582 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 338 363 zł

Wydatki majątkowe 58 219 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 117 255 zł (w tym wkład własny powiatu 42 000 zł)

Środki z budżetu UE 1 279 327 zł

3. "Stáže i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 658 347 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 454 724 zł

Wydatki majątkowe 203 623 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 138 031 zł (w tym wkład własny powiatu 48 600 zł)

Środki z budżetu UE 1 520 316 zł

4. "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 921 325 zł, w tym:

Wydatki bieżące 906 485 zł

Wydatki majątkowe 14 840 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 76 685 zł (w tym wkład własny powiatu 27 000 zł)

Środki z budżetu UE 844 640 zł

5. "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 392 033 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 192 521 zł

Wydatki majątkowe 199 512 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 117 002 zł (w tym wkład własny powiatu 40 000 zł)

Środki z budżetu UE 1 275 031 zł

6. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2017 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 116 645 zł, są to wydatki bieżące.

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 116 645 zł

7. "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, okres realizacji 2016 r. – 2017 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 365 266 zł, są to wydatki bieżące.

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 365 266 zł

8. "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 93 741 zł, są to wydatki bieżące

Źródła finansowania - środki z budżetu UE 93 741 zł.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przy czterech głosach za i dwóch głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rawskiego na lata 2017-26.

**Ad.6** W sprawach różnych głos zabrał Radny Adrian Galach pytając o to jaka decyzja została podjęta w sprawie utworzenia katolickiego liceum.

Odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Latek informując, że została podjęta decyzja odmowna.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Stefaniak zaprosił Radnych na akcję „Pomaluj marzenia” organizowaną przez Młodzieżową Radę Powiatu Rawskiego, której celem jest pomalowanie pomieszczeń internatu w Zespole Placówek Specjalnych. Odbędzie się ona 10 grudnia.

Przewodnicząca Komisji Pani Maria Piątek zapytała, czy istnieje możliwość wygospodarowania środków finansowych na pomalowanie dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Pani Marzena Pakuła Skarbnik Powiatu poinformowała, że w tym czasie roku nie jest możliwe zrealizowanie tej inwestycji, jednakże na ten cel zostanie przeznaczone 50 000 zł.

**Ad.7** Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji o godz. 15.10 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządziła: Patrycja Wróblewska

**Przewodnicząca Komisji:  
Maria Piątek**