

PROTOKOŁ NR 5 /2007

z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21 grudnia 2007 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach Komisji brały udział Panie: Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu i Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji – Jarosław Kobierski.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2008.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 dokonał jej Przewodniczący – Jarosław Kobierski, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono.

Został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego omówienie projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2008.

Szczegółowego omówienia projektu budżetu dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu.

Dochody powiatu na rok 2008 zaplanowano w wysokości 36 828 436 zł. W porównaniu do roku 2007 na dzień 1 stycznia 2007 r. (33 226 153) jest to wzrost o 10,84 %.

Kwotę dochodów 36 828 436 zł stanowią:

Dotacje w wysokości 4 787 192 zł, z czego:

- dotacje z budżetu państwa 3 874 199 zł i stanowią one 10,5 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Rok 2008 to kwota 3 853 599 zł (2007- 3 322 835 zł), co stanowi 10,46% dochodów ogółem i 99,47% dotacji z budżetu państwa.

Kwota subwencji ogólnej na 2008 rok to 20 128 598 zł co stanowi 54,6% dochodów ogółem.

Na rok 2008 struktura subwencji ogólnej z budżetu państwa w porównaniu do roku 2007 wynosi:

Subwencje	1 stycznia 2007	1 stycznia 2008
Część oświatowa	16 169 298 zł	17 002 895 zł
Część wyrównawcza	1 737 482 zł	1 990 959 zł
Część równoważąca	1 346 398 zł	1 134 744 zł
Ogółem	19 253 178 zł	20 128 598 zł

Nastąpił wzrost o 4,5 %, zwiększenie o 875 420 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody wynoszą 4 883 458 zł (2007 - 4 259 459 zł).

Osoby fizyczne 4 813 458 zł, tj. 13,1 dochodów ogółem.

Udziały w podatku osoby prawne oszacowano w wysokości 70 000 zł, tj. 0,2% dochodów ogółem

Pozostałe dochody własne powiatu.

Oszacowano je w wysokości 7 029 188 zł tj. 19,1 % dochodów ogółem. W porównaniu do roku 2007 – 5 216 256 zł.

Struktura dochodów w roku 2008 przedstawia się następująco w porównaniu do roku 2007 na 1 stycznia

DOCHODY OGÓŁEM	2007		2008	
Dotacje z budżetu państw	3 345 315	10,1	3 874 199	10,5
Subwencje	19 253 178	58,0	20 128 598	54,7
Udziały w podatkach	4 329 459	13,0	4 883 458	13,3
Pozostałe dochody własne	5 216 256	15,7	7 029 188	19,1
Dotacje jednostek samorządu terytorialnego	1 081 945	3,2	912 993	2,4
Ogółem:	33 226 153	100%	36 828 436	100%

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2008 roku to kwota 193 000 zł.

Opracowując plany wydatków na 2008 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne operując wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 102,3%. Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 37 812 179 zł (2007 rok - 35 062 490 zł) na poszczególne rodzaje wydatków zaplanowano kwoty:

1. Obsługa długu publicznego -1 416 666 zł co stanowi 3,8% wydatków ogółem.

2. Rezerwy budżetowe - 1 370 000 zł. co stanowi 3,6% wydatków ogółem

- rezerwa ogólna - 200 000 zł

- rezerwa celowe - 1 170 000 zł

- rezerwa oświatowa - 1 100 000 zł

- rezerwa, zarządzanie kryzysowe - 70 000 zł

3. Wydatki bieżące (bez obsługi długu i rezerw) - 34 712 141 zł tj. 91,8 % wydatków ogółem w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 364 164 zł 56,5% wydatków ogółem i 61,6% wydatków bieżących

- pozostałe wydatki bieżące - 12 581 395 zł 33,3 % wydatków ogółem i 36,2 % wydatków bieżących

- dotacje - 766 582 zł 2,0 % wydatków ogółem i 2,2 % wydatków bieżących

4. Wydatki majątkowe - 313 372 zł tj. 0,8% wydatków ogółem w tym:

- zadania inwestycyjne - 65 000 zł 0,2 % wydatków ogółem i 20,7 % wydatków majątkowych

- zakupy inwestycyjne - 248 372 zł 0,6% wydatków ogółem i 79,3% wydatków majątkowych.

Rozchody roku 2008 to kwota 3 875 079 zł:

Spłaty kredytów i pożyczek następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.

Przychody roku 2008 to kwota : 4 858 822 zł, w tym:

Kredyty 3 558 822 zł, planowane wolne środki 2007 roku 1 300 000 zł.

Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił będzie 20 800 479 zł co stanowi będzie 56,47 % dochodów zaplanowanych na 2008 r.

Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 9 508 323 zł. , poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 7 733 334 zł

i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2008 rok kwota 3 558 822 zł.

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 5 291 745 zł, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 3 875 079 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek 650 000 zł

- poręczenie 766 666 zł

Stanowi to 14,36 % dochodów zaplanowanych na 2008 r.

Wskaźnik deficytu budżetowego (stanowiący różnicę między dochodami, a wydatkami) – 983 743 zł do dochodów roku 2008 wynosi – 2,67%.

Dotacje przewidziane są działach:

1. w dziale 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu wynoszą 5 397 713 zł (2007 - 3 642 641 zł) tj. 14,3% wydatków ogółem. Wydatki realizowane są w jednym rozdziale tj. 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne 727 713 zł tj. 13,5 % wydatków w drogach,

- dotacje dla miast Rawa Mazowiecka na utrzymanie dróg powiatowych 180.000 zł tj. 4,8 % wydatków w drogach w tym wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja w Rawie Maz. i Białej Rawskiej 80 000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 4 200 000 zł tj. 77,8 % wydatków w dziale 600 przeznaczone są one na bieżące i zimowe utrzymanie dróg, odnowy i remonty

dróg oraz wydatki administracyjne

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Kwota 295 227 zł przeznaczona na dofinansowanie 4-ch szkół niepublicznych.

3. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota 113 600 zł w tym:

- dotacja dla jednostek kultury dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej 100 000 zł,

- wydanie wielonakładowe drugiej edycji książki „Siedem wieków szkolnictwa w Rawie Mazowieckiej” 12 000 zł, dotacja na realizację Programu współpracy Powiatu

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- opracowanie i wydanie biuletynu informacyjnego „Rawskie Pokolenia” 1 600 zł, dotacja na realizację Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna

Kwota dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego to 63 475 zł. Dotacje te to refundacja kosztów pobytu dzieci z Powiatu Rawskiego w Domach Dziecka – 30 000 zł i rodzinach zastępczych – 33 475 zł.

5. w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota dotacji 34 280zł, zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

Inwestycje roku 2008 to kwota 313 372 zł.

1. Inwestycje w dziale 600 – transport i łączność

Zakup inwestycyjny, zakup remontera drogowego, kwota 210 000 zł.

2. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe to 92 372 zł przeznaczone na: 65 000 zł, remont sali konferencyjnej, wykonanie nagłośnienia,

27 372 zł, „Powiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski”

3. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatek zaplanowany to kwota 11.000 zł na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Podsumowując Pani Skarbnik stwierdziła, że w wydatkach roku 2008 kwoty zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wskaźnikiem 102,3%.

Dług powiatu na 31 grudnia 2008 r. bez poręczenia wyniesie 13 067 145 zł co stanowi 35,48 % dochodów.

Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił będzie 20 800 479 zł co stanowić będzie 56,47 % dochodów zaplanowanych na 2008 r.

art. 170 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 60% dochodów.

Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 9 508 323 zł, poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 7 733 334 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2008 rok kwota 3 558 822 zł.

Kwota przypadająca w roku 2008 na spłaty kredytów i pożyczek z odsetkami oraz poręczenia to kwota 5 291 745 zł tj. 14,36 % dochodów, art. 113 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 15% dochodów. Kwota deficytu do dochodów to wskaźnik 2,67 %. Kwota rezerwy ogólnej wynosi 200 000 zł, co stanowi 0,5 % wydatków, art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 1 170 000 zł, co stanowi 3,1 % wydatków, art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.

Nawiązując do wystąpienia Pani Skarbnik Radny Włodzimierz Michalak zwrócił się z prośbą o przedstawienia planu inwestycji na rok 2008 oraz wykorzystanie kwoty 4.200.000 zł.

Odpowiadając Starosta Józef Matysiak wyjaśnił, iż projekt budżetu nie zakłada typowych inwestycji, środki w kwocie 4.200.000 zł. wykazane w projekcie budżetu zostaną wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, obejmujące modernizację istniejącej nawierzchni, zimowe utrzymanie oraz inne prace drogowe. Zaplanowane środki na rok 2008 są wyższe w porównaniu do roku 2007 o ok. 1.200.000 złotych.

Następnie dyskusja skupiła się na potrzebach roku przyszłego.

Za zasadne uznano dokończenia rozpoczętych działań w zakresie budowy chodników w: Sadkowicach i Wojskiej Starej. Szybkich działań w zakresie poszerzenia wymagają drogi: do Chodnowa i odcinek drogi Biała Rawska – Pagów. Własną brygadą wykonywane będą drobne prace obejmujące remonty częściowe. Zakupiony sprzęt pozwala szybko reagować i wykonać pilne drobne prace naprawcze.

Do budowa chodnika w Konopnicy nawiązał Radny Włodzimierz Michalak. Oświadczył, iż władze Gminy Rawa Mazowiecka deklarują wsparcie finansowe przy realizacji tego przedsięwzięcia, wykonano również część wymaganej dokumentacji technicznej. W związku z powstaniem w tym rejonie nowego zakładu produkcyjnego, co spowodowało zwiększenie ruchu samochodów ciężarowych, pogorszyło się bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły podstawowej.

O podjęcie działań w zakresie modernizacji drogi wojewódzkiej Rawa Mazowiecka – Biała Rawska poprosiła Radna Franciszka Wójcicka.

Odnosząc się do tej kwestii Starosta poinformował, iż aktualnie realizowana jest dokumentacja techniczna obejmująca poszerzenie pasa drogowego i wykonanie nowej nakładki bitumicznej na tym odcinku. Realizacja tego zadania rozpocznie się w roku bieżącym.

Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu poinformowała, iż na chwilę obecną, dzięki sprzyjającej pogodzie, na zimowe utrzymaniem dróg wydatkowano jedynie 25.000 złotych.

Następnie powrócono do kwestii przedstawionego projektu budżetu na rok 2008. Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych przez Zarząd Powiatu propozycji.

Ad. 4 W sprawach głosów nie było.

Ad. 5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – Jarosław Kobierski o godz. 14:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodniczący Komisji

(-) Jarosław Kobierski