

P R O T O K O Ł N R 13/2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego
wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 16 września 2009 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności, stanowiącymi załącznik nr 1 do poszczególnych protokołów.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Charązka.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.
4. Ustalenie składów zespołów kontrolnych i terminów do przeprowadzenia kontroli :
 - a/ w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje drogowe zrealizowane w 2008 roku.
 - b/ w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej kontrolę wydatkowania środków na tzw. rzeczówkę oraz na doksztalcanie.
5. Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia posiedzeń Komisji o godzinie 14:30 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Maria Charązka oraz Zofia Winiarska – Przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury i Sportu., witając członków obu Komisji i zaproszonych gości.

Stwierdziły istnienie quorum i uprawnienie obu Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji uwag nie zgłoszono. Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z wykonaniem budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.

Głos w tej kwestii zabrała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.

Mówczyni poinformowała, iż stosowna informacja została w dniu 31 sierpnia br. złożona na ręce Przewodniczącej Rady oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Następnie Pani Skarbnik przeszła do omawiania samego wykonania budżetu.

Budżet powiatu na 2009 r. uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 r. Uchwałą nr XXVI/144/2008 Rady Powiatu Rawskiego.

Uchwała zawierała również prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2009 r. i lata następne, dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2009 r., przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych, oraz wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r. Plan dochodów określony został w wysokości 41 283 440 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 45 484 344 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 23 938 008,78 zł tj. 52,6 % kwoty planowanej.

Plan wydatków określony został w wysokości 47 722 177 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 wyniósł 53 223 337 zł. Wykonanie wydatków to kwota 20 492 567,60 zł tj. 38,5 % planu.

DOCHODY I PRZYCHODY

Dochody planowane to 45 484 344 zł. Wykonanie 23 938 008,78 zł. tj. 52,6 % planu.

Na dochody składają się:

1. Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 24 563 866 zł. Wykonanie wyniosło 14 642 026,00 zł, tj. 59,6 % planu, z tego:

	plan	wykonanie	%
- subwencja oświatowa	20 454 116 zł	12 587 152,00 zł	61,5 %
- subwencja równoważąca	1 434 555 zł	17 276,00 zł	50,0 %
- subwencja wyrównawcza	2 675 195 zł	1 337 598,00 zł	50,0 %

Subwencje stanowiły 61,2 % dochodów ogółem .

2. Dotacje

Kwota dotacji to 7 249 933 zł – plan. Wykonanie to 3 090 812,60 zł tj. 42,6 %.

W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych.

- Dotacje z budżetu państwa

Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 5 614 393 zł. Dotacje, jakie wpłynęły to kwota 2 362 209,00 zł tj. 42,1 % w tym:

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 604 194 zł. Wykonanie 667 478 ,79 zł, tj. 41,6 % kwoty planowanej.

Z budżetów gmin (bieżące) plan 151 431 zł, wykonanie 88 804,40 zł, tj. 58,6 % kwoty planowanej.

Z powiatów (bieżące) 750 994 zł, wykonanie 411 079,44 zł, tj. 54,7 % kwoty planowanej.

Z województwa (bieżące) plan 698 269 zł, wykonanie 167 594,95 zł, tj. 24,0 % kwoty planowanej.

Z województwa (inwestycyjne) plan 3 500 zł, wykonanie 0 zł.

- Dotacje z funduszy celowych

Plan 31 346 zł, dotyczy zadania realizowanego w 2009 roku, dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku. Wykonanie 61 124,81 zł, dotyczy zwrotu za wykonaną inwestycję w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w 2008 roku.

Dotacje ogółem stanowiły po stronie planów 15,9 % dochodów, a po stronie wykonania 12,9 % dochodów powiatu.

3. Dochody własne

Na 2009 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 13 670 545 zł. wykonanie na koniec czerwca wyniosło 6 205 170,18 zł, tj. 45,4%.

Na dochody własne składają się:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Plan 5 857 905 zł, wykonanie 2 379 501,03 zł tj. 40,6%

- środki pozyskane z innych źródeł.

Plan 2 794 551 zł, wykonanie 1 224 936,21 zł. tj.: 43,8 %

- wpływy z usług.

Plan 311 678 zł, wykonanie 168 575,85 zł tj. 54,1 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu.

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 4 311,78 zł tj.0,4 %.

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 400 000 zł, wykonanie 516 313,50 zł tj. 36,9 %

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 312 655 zł, wykonanie 159 881,77 zł tj. 51,1 %

- odsetki bankowe i inne.

Plan 97 874 zł, wykonanie 97 631,22 tj. 99,8 %

- środki z ZPORR

Plan 1 434 027 zł, wykonanie 100,0 % tj. 1 434 027,47 zł

- wpływy z różnych dochodów i opłat

Plan 115 519 zł, wykonanie 57 720,10 zł tj.50,0%.

- darowizny

Plan 31 610 zł, wykonanie 12 660,00 zł tj.40,0 %

- pozostałe dochody.

Plan 314 726 zł, wykonanie 149 611,25 zł tj. 47,5 %

Dochody własne powiatu po stronie planu stanowiły 30,1 % dochodów ogółem, po stronie wykonania 25,9 %.

Przychody wyniosły: plan 11 260 877 zł, wykonanie 2 482 256 zł, tj. 22,0 % w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym
Plan 5 900 000 zł, wykonanie 0 zł,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek plan 2 878 621 zł,
- przychody z tytułu nadwyżki roku 2008
Plan 2 482 256 zł, wykonanie 100% tj. 2 482 256,00 zł.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 53 223 337 zł. Wykonanie wyniosło 20 492 567,60 zł tj. 38,5 %.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące to 20 238 150,84 zł, tj. 41,1% kwoty planowanej – 49 217 306 zł. Wydatki bieżące stanowiły 98,8 % wydatków ogółem.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 13 187 149,81 zł na plan 26 350 593 zł tj. 50,0 %.

Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 64,4 % wydatków ogółem i 65,2% wydatków bieżących.

- dotacje

Plan to kwota 4 864 121 zł, wykonanie 952 874,46 zł tj. 19,6%.

Wydatki na dotacje wyniosły 4,6 % wydatków ogółem i 4,7 % wydatków bieżących.

- pozostałe wydatki bieżące.

Plan 16 685 925 zł, wykonanie 5 448 816,62 zł tj. 32,6 %.

Pozostałe wydatki bieżące to 26,6% wydatków ogółem i 26,9 % wydatków bieżących.

- obsługa długu

Plan 550 000 zł. Wykonanie 265 976,61 zł tj. 48,4 %. Obsługa długu stanowiła 1,3 % wydatków ogółem i 1,3% wydatków bieżących.

- poręczenia i gwarancje

Plan 766 667 zł, wykonanie 383 333,34 zł tj. 50,0 %. Poręczenie stanowiło 1,9 % wydatków

ogółem i 1,9 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 006 031 zł, wykonanie wyniosło 254 416,76 zł tj. 6,3 %.

Wydatki inwestycyjne oszacowano w wysokości 3 718 031 zł, wykonanie to kwota 183 350,79 zł tj. 4,9 % planu.

Zakupy inwestycyjne planowano w wysokości 273 000 zł, wykonano w 26,0% tj. w wysokości 71 065,97 zł. Wydatki majątkowe stanowią 1,2 % wydatków ogółem.

Dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości 15 000 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Do przedstawionych propozycji zmian uwag nie było.

Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował ustalenie składów zespołów kontrolnych i terminów do przeprowadzenia kontroli zaplanowanych na rok bieżący. Uzgodniono, iż powołany zespół kontrolny w składzie :

1. Franciszka Wójcicka – przewodniczący zespołu,
2. Maria Piątek – członek,
3. Mariusz Błakała - członek,

w dniu 9 października 2009 roku przeprowadzi kontrolę w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje drogowe zrealizowane w 2008 roku.

Natomiast powołany zespół kontrolny w składzie :

1. Maria Charązka – przewodnicząca zespołu,
2. Zofia Winiarska – członek,
3. Ireneusz Staworzyński - członek,

w dniu 9 października 2009 roku przeprowadzi w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej kontrolę wydatkowania środków na tzw. rzeczówkę oraz na kształcenie.

Oba zespoły kontrolne ustaliły, iż przed rozpoczęciem kontroli spotykają się o godzinie 9:30 w sali 112 Starostwa Powiatowego.

Komisja zwraca się do Przewodniczącej Rady o wydanie zespołom kontrolnym stosownych upoważnień do kontroli oraz zawiadomienie kierowników kontrolowanych jednostek o terminie i zakresie przeprowadzanych kontroli.

Ad. 5 W tym punkcie Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła informację o aktualnej sytuacji w placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski w związku z organizacją roku szkolnego 2009/2010.

Mówczyni poinformowała, iż placówki szkolne weszły w nowy rok szkolny z tą samą obsadą dyrektorską, bez istotnych reorganizacji. Za miesiąc wrzesień nauczyciele otrzymali kolejną transzę zaplanowanych 5% podwyżek plac. Wszystkie szkoły przedstawiły protokół z bezpieczeństwa. Zmiana przepisów prawnych spowodowała przeniesienie kolejnych obowiązków na samorządy w zakresie sprawozdawczości oraz obliczania wydatkowanej średniej na ucznia. Wdrożono elektroniczny system rekrutacji uczniów. Uruchomiono 30 oddziałów klas pierwszych w których uczyć się będzie 841. Jest to na poziomie roku ubiegłego.

Aktualnie wszystkich oddziałów szkolnych jest 96, w których uczy się 2479 uczniów, tj. mniej o 140 uczniów - 3 oddziały, porównując to do roku ubiegłego. Nie zrealizowano naboru w zawodzie technik rolnik w ZSP im Reymonta oraz w zawodzie technik handlowiec, gdzie cykl kształcenia jest 4 letni.

Jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską, to wymów minimalnego wynagrodzenia jest spełniony dla poszczególnych grup, za wyjątkiem grupy nauczycieli stażystów, gdzie podjęto działania zapewniające im spełnienie powyższego kryterium.

W 2008 roku 8 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

Ad. 6 W sprawach różnych Komisja Oświaty, Kultury i sportu wskazała dwóch przedstawicieli do komisji oceniającej wnioski o przyznanie nagrody Starosty Rawskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Komisję reprezentować będą:

Krzysztof Kopka,

Maria Piątek.

Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było.

Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji Maria Charążka o godzinie 16:00 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu:

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

(-) Maria Charążka