

P R O T O K Ó Ł NR 35/2009
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego wspólnie z Komisją Komunikacji, Transportu
i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 29 grudnia 2009 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 1 do poszczególnych protokołów. Ponadto w pracach Komisji brali udział: Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu i Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu.

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów i Jarosław Kobierski – Przewodniczący Komisją Komunikacji, Dróg i Transportu.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu budżetu na rok 2010.
5. Wyrażenie opinii w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2010 Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
6. Przyjęcie planów pracy obu Komisji na 2010.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Krzysztof Kopka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzednich posiedzeń Komisji.

Do treści powyższych protokołów uwag nie zgłoszono.
Zostały one przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3 Kolejny punkt obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Marzeną Pakułę – Skarbnik Powiatu.

Mówczyni oświadczyła, iż w projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany:

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zmniejsza się o kwotę 51 999 zł, planowane dochody w administracji publicznej z uwagi na brak ich wykonania, w tym z opłaty komunikacyjnej 46 599 zł oraz wpływy z usług 5 400 zł.
- zmniejsza się o kwotę 656 000 zł dochody od osób prawnych, w tym: 600 000 zł, planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na brak ich wykonania w stosunku do planu oszacowanego przez Ministra Finansów oraz 56 000 zł wpływy z opłat lokalnych,
- zmniejsza się o kwotę 83 655 zł planowane dochody w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej,
- zwiększa się dochody o kwotę 274 467 zł w drogach publicznych powiatowych, w tym wpływ z ŁSSE w wysokości 173 220 zł, wpływy z czynszów 6 397 zł., 70 000 dotacje z gmin.

Zwiększenia dochodów i wydatków to:

- 5.380 zł, nadplanowe dochody Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, zwiększą wydatki placówki,
- 4.400 zł, nadplanowe dochody Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, zwiększą wydatki placówki.
- 4 322 zł, nadplanowe dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, zwiększą wydatki placówki,
- 10 000 zł, nadplanowe dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, zwiększą wydatki placówki,

Zmniejszenia dochodów i wydatków to:

- 2 080 zł, niewykonane dochody Liceum Ogólnokształcącego, w Rawie Mazowieckiej, zmniejsza wydatki placówki,

Zmniejszenia wydatków to:

- 2 210 621 zł, zmniejszenie wydatków w ochronie zdrowia, jest konsekwencją zmniejszenia przychodów,
- 483 613 zł, zmniejsza się wydatki na inwestycje „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”, dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Zmiany w planie wydatków budżetowych. Dokonuje się zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (oszczędności uzupełniają braki) w planach finansowych następujących jednostek:

- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej,
- Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Zadania inwestycyjne:

- 483 613 zł, zmniejsza się nakłady na inwestycje „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”, dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Wieloletnie programy inwestycyjne.

Dokonuje się zmian w harmonogramie finansowania inwestycji „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”.

Przychody i rozchodu budżetu.

Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 668 000 zł, środki pochodzą z nadwyżki budżetowej 2008 roku.

Zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Rawskiego nr 218/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku oraz nr 226/2009 z dnia 4 grudnia 2009 Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych, zmniejsza się przychody roku 2009 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych o kwotę 2 878 621 zł.

Do przedstawionych przez Panią Skarbnik propozycji zmian w budżecie roku bieżącego nie było.

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

Następnie Skarbnik poinformowała, iż do porządku najbliższej sesji wprowadzony zostanie dodatkowy punkt obejmujący podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Obejmuje on kontynuację zadania pn. „Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Planowana kwota na kontynuację tego zadania wynosi 14.000 zł.

Komisja bez uwag pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu budżetu na rok 2010.

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poprosił Skarbnik Powiatu – Marzena Pakułę.

Dochody powiatu na rok 2010 zaplanowano w wysokości 48 984 855 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

Dochody bieżące w wysokości 43 243 580 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 388 591 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działaniach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa	32 000 zł
710 – Działalność usługowa	340 880 zł
750 – Administracja publiczna	120 311 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 888 100 zł
851 – Ochrona zdrowia	952 400 zł
853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	54 900 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. Dotacją tą finansuje się zadania związane z Komisją poborową.

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 164 886 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 4 618 185 zł.

e) dochody własne, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2010 rok to 25 337 093 zł, w tym:

Część oświatowa	21 186 729 zł
-----------------	---------------

Część wyrównawcza	2 691 655 zł
-------------------	--------------

Część równoważąca	1 458 709 zł
-------------------	--------------

Ogółem	25 337 093 zł
--------	---------------

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody wynoszą 5 310 847 zł, w tym: osoby fizyczne 5 220 847 zł, osoby prawne oszacowano w wysokości 80 000 zł. Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 413 978 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 5 741 275 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 3 000 000 zł., dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 145 000 zł., środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 2 596 275 zł.

Wydatki Powiatu kwota 53 944 323 zł:

Wydatki bieżące w wysokości 46 003 723 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 37 822 503 zł

b) dotacje na zadania bieżące 797 484 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 248 884 zł

d) wydatki z udziałem środków UE 4 618 185 zł

e) poręczenia i gwarancje 766 667 zł

f) obsługa długu 750 000 zł

Wydatki majątkowe oszacowano na poziomie 7 940 600 zł, w tym:

Rozchody roku 2010 to kwota 3 540 532 zł. Spłaty kredytów i pożyczek następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.

Przychody roku 2010 to kwota: 8 500 000 zł, z tytułu zaplanowanych kredytów.

Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił będzie 23 778 868 zł., co stanowić będzie 48,55 % dochodów zaplanowanych na 2010 r.

Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 8 967 758 zł, poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 6 311 110 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2010 rok kwota 8 500 000 zł.

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 5 057 199 zł, stanowi to 10,33% dochodów zaplanowanych na 2010 rok, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 3 540 532 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 750 000 zł
- poręczenie 766 667 zł

Dotacje zaplanowane na 2010 rok to kwota 842 484 zł, w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 784 944 zł
- a) dotacje podmiotowe 311 985 zł
- b) dotacje celowe 472 959 zł
- dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 57 540 zł. - dotacje celowe 57 540 zł.

Wieloletnie programy inwestycyjne

1. Nazwa programu: „Poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska”
2. Nazwa programu: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”
3. Nazwa programu: „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej:

Inwestycje roku 2010 to kwota 7 940 600 zł.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 178 600 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne to kwota 5 121 600 zł, na realizację inwestycji:

„Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Babusk” kwota 3 201 700 zł

„Poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska” kwota 1 919 900 zł

Zakupy inwestycyjne 12 000 zł, zakup kserokopiarki

Dotacje na inwestycyjne 45 00 zł, dla:

Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił będzie 23 778 868 zł., co stanowić będzie 48,55 % dochodów zaplanowanych na 2010 rok, zgodnie z art. 169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach publicznych.

Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 8 968 758 zł., poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 6 311 110 zł. i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2010 rok kwota 8 500 000 zł.

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 5 057 199 zł, stanowi to 10,33 % dochodów zaplanowanych na 2010 rok, zgodnie z art. 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach publicznych.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 150 000 zł, co stanowi 0,28 % wydatków. Art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1 % wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 779 819 zł, co stanowi 1,45 % wydatków. Art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5 % wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota 739 819 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 40 000 zł.

Wydatki na inwestycje na rok 2010 zaplanowano w wysokości 7 940 600 zł., co stanowi 14,72 % wydatków ogółem.

Analizując wydatki inwestycyjne Starosta Rawski Józef Matysiak przypomniał o zaplanowanych na rok 2010 inwestycjach drogowych. Droga Zakrzew – Turowa Wola znajduje się na liście rankingowej na pozycji rezerwowej. Jej dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a tym samym realizacja w roku 2010 uzależnione będzie ewentualnymi oszczędnościami w przetargach. Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 3.000.000 zł. w pełni zrealizowane dadzą możliwość dokończenia rozpoczętych innych inwestycji drogowych takich jak np. droga w Świnicach lub w Zuskach.

Kolejna kwestia dotyczy funkcjonowania internatów w ZSP w Białej Rawskiej i ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej. W budżecie przewidziano jedynie środki na utrzymanie przedmiotowych internatów do końca czerwca 2010 roku. Zbyt niskie obłożenie poniżej 40% powoduje, że koszty utrzymania całej substancji są zbyt wysokie. Powstała konieczność szukania innych rozwiązań w zakresie dalszego prowadzenia tych internatów.

Następnie mówca poinformował, iż wniosek dotyczący zakupu aparatu rentgenowskiego dla rawskiego szpitala przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest dość wysoko na liście rankingowej. Nie ma jeszcze decyzji co do kwestii dofinansowania.

Odnosząc się do sytuacji związanej z finansowaniem internatów w ZSP w Białej Rawskiej i ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej Przewodniczący Krzysztof Kopka zwrócił uwagę, iż przyjmując budżet na rok 2010 zakładający finansowanie tych dwóch internatów jedynie przez pierwsze półrocze, przesądza się o ich likwidacji przed faktyczną dyskusją o ich ewentualnej przyszłości. Zaproponował zmianę kolejności, czyli zabezpieczenie środków na cały rok budżetowy, a po gruntownej analizie, ewentualne ich zdjęcie i przesunięcie na inne cele.

Starosta Rawski uspokajał, iż zmiana formuły dalszego funkcjonowania internatów nie odbędzie się kosztem uczniów. W pierwszej kolejności zostanie zabezpieczony interes aktualnych i potencjalnych uczniów zainteresowanych dalszym korzystaniem z internatu. Taki sposób finansowania spowoduje wymuszenie racjonalizacji kosztów funkcjonowania, włącznie ze zmianami sposobu dalszej administracji.

W podsumowaniu uzgodniono, iż kwestia analizy kosztów funkcjonowania internatów uwzględniona zostanie w planie pracy Komisji Budżetu i Finansów.

Następnie Skarbnik Powiatu poinformowała, iż wpłynęły uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: nr III/290/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Rawskiego

na rok 2010 oraz nr III/291/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego na 2010 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Powiatu Rawskiego. Obie uchwały są pozytywne.

Do przedstawionego projektu budżetu odniósł się Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Krzysztof Kopka. Oświadczył, iż jego zdaniem przedstawiony projekt budżetu stanowi logiczną całość i daje możliwość realizacji uwzględnionych w nim zadań, dlatego też zasługuje na poparcie Komisji.

W drodze głosowania obie Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt budżetu na rok 2010.

Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2010 Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Sekretarza Powiatu – Sławomira Stefaniaka.

Mówca poinformował, iż ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, które można wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy Rada Powiatu uchwała roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. W roku 2010 planowana jest współpraca o charakterze niefinansowym i finansowym. Zadania finansowe realizowane będą w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Na to zadanie przewidywana jest kwota ok. 45.000 zł. Formy współpracy niefinansowej szczegółowo określono w załączniku do projektu uchwały.

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie planów pracy obu Komisji na 2010.

Komisje przyjęły swoje plany pracy na rok 2010 w następującym kształcie:

Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Termin
1.	Wypracowanie sposobu rozdysponowania środków przeznaczonych na remonty i modernizację dróg powiatowych.	Luty
2.	Dokonanie przeglądu dróg powiatowych .Wypracowanie planu remontu na drogach powiatowych na rok 2010.	Marzec

3.	Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2009/2010.	Kwiecień
4.	Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Maj
5.	Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.	Sierpień
6.	Zapoznanie się z przebiegiem prac modernizacyjnych i remontowych dróg powiatowych.	Wrzesień
7.	1. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego za teren powiatu. 2. Analiza zagrożeń związanych z dystrybucją narkotyków na terenie Powiatu Rawskiego.	Październik
8.	Ocena wykonania modernizacji i remontów dróg powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu zimowego.	Listopad
9.	Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg powiatowych na rok 2011. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok.	Grudzień

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji
1.	Opiniowanie bieżących zmian w budżecie na rok 2010.	(Styczeń – grudzień) praca ciągła
2.	1. Ocena wykonania budżetu za rok 2009.	Luty
3.	1. Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji inwestycji w roku 2010. 2. Zapoznanie się z wynikiem finansowym SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2009 rok.	Kwiecień
4.	1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu za I kwartał 2010 r. 2. Przyjęcie informacji na temat warunków i zasad funkcjonowania internatów przy szkołach gimnazjalnych. 3. Informacja na temat wykorzystania środków finansowych na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.	Maj
5.	Wyrażenie opinii w sprawie wykonania budżetu za I półrocze roku 2010.	Sierpień
6.	Analiza możliwości realizacji inwestycji i ich źródeł finansowania w latach 2010 – 2013.	Październik
7.	Praca nad projektem budżetu na rok 2011	Listopad

8.	1. Dyskusja i wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu na rok 2011. 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2011.	Grudzień
----	---	----------

Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji o godz. 17:30 dokonali zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodniczący Komisji Komunikacji, Dróg i Transportu
(-) Jarosław Kobierski