

P R O T O K Ó Ł N R 34/2009

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 13 listopada 2009 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brali udział: Pan Marian Krzyczkowski – Wicestarosta Rawski, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu i Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji.

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013.
5. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 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 poprzedniego posiedzenia Komisji odbytej w dniu 18 września 2009 r.
Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono.
Został on przyjęty 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 w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zmiany w planie dochodów budżetowych obejmują:

Zmniejsza się o kwotę 500 000 zł, planowane dochody ze sprzedaży majątku z uwagi na brak ich wykonania.

Zmniejsza się o kwotę 271 141 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.

Zwiększa się dochody o kwotę 349 036 zł, zgodnie z decyzją ŁUW nr FN.I-30112-200/2009 z dnia 12 października 2009 roku, dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” tj. na „Przebudowę DP nr 2118E w relacji Pukinin – Mogielnica”.

Zwiększenia dochodów i wydatków obejmują:

- 31 546 zł, dział 801, rozdział 80195 zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-10-257/09-00 środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaną przeznaczone na realizację projektu ”Klucz do matury – wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z LO w Rawie Mazowieckiej”.

- 54 000 zł, środki pochodzą z odszkodowania za uszkodzoną głowicę do badań kardiologicznych (sprzęt jest własnością Powiatu, przekazany w użyczenie SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej), środki zostaną przeznaczone na ponowny zakup głowicy.

Zmniejszenia dochodów i wydatków obejmują:

- 151 698 zł, dział 801, rozdział 80195 zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-10-014/08-00 środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaną przeznaczone na realizację projektu ”Sukces w szkole zawodowej szansą na rynku pracy” zostaną wykorzystane na realizację Projektu w 2010 roku w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.

Zwiększenia wydatków obejmują:

- 49 036 zł, zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe.

Zmiany w planie wydatków budżetowych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 750 administracja publiczna o kwotę 7 000 zł zwiększa się wydatki w dziale 926 kultura fizyczna i sport.

Zadania inwestycyjne.

- 55 000 zł, głowica do badań kardiologicznych (sprzęt jest własnością Powiatu, przekazany w użyczenie SP ZOZ w RM).

Przychody i rozchodu budżetu.

Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 471 141 zł, środki pochodzą z nadwyżki budżetowej 2008 roku.

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.

Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013.

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Pana Piotra Irlę – Dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji.

Mówca oświadczył, iż w związku z ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 instytucja pośrednicząca w trakcie weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. „Wymiana aparatury rentgenowskiej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” zwróciła uwagę na niespójność tytułu zadania objętego projektem z tytułem zawartym w zbiorczym zestawieniu zadań inwestycyjnych zawartym w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013.

Aby wypełnić wymogi Instytucji Zarządzającej w tabeli „4.3.3. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia” z zadania „Wyposażenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, w tym sprzęt komputerowy” wyłączono i utworzono nowe zadanie pn. „Wymiana aparatury rentgenowskiej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. Komisja Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmujący zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. przesunięto na kolejne posiedzenie Komisji.

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.

W nawiązaniu do przedstawionej informacji Przewodniczący Komisji Krzysztof Kopka poprosił o wyjaśnienie powodów na wykonanie ponad 50% budżetu w internatach i bursach szkolnych.

Odpowiadając, Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż zaplanowano wydatki w tym dziale na zbyt niskim poziomie, stąd występuje konieczność zwiększenia budżetu na wydatki związane z utrzymaniem internatów. Natomiast niskie wykonanie w dziale kultura fizyczna i sport jest wynikiem braku wykonania wydatków związanych z budową basenu.

Do przedstawionej informacji innych uwag nie było.

Ad. 6 W sprawach różnych Przewodniczący Komisji poinformował, iż informacja w zakresie rozliczenia finansowego organizowanych w roku bieżącym dożynek powiatowych – największej imprezy organizowanej przez powiat, przedstawiona zostanie przez Starostę Rawskiego na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – Krzysztof Kopka o godz. 15:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
(-) Krzysztof Kopka