

PROTOKÓŁ NR 18/2009

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

odbytego w dniu 16 grudnia 2009 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszeni goście w posiedzeniu brały udział Panie: Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu i Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – Zofia Winiarska.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2010.
4. Omówienie kwestii wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – Zofia Winiarska, witając zaproszonych gości i członków 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Do treści protokołu uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 3 Następnym punktem porządku obrad obejmował zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2010. O zabranie głosu Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnik Powiatu Marzenę 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 zakresu 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:

1. 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 – Babsk” 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.

Do przedstawionego projektu budżetu Radny Ireneusz Staworzyński poprosił o przedstawienie wykazu nieruchomości planowanych w roku 2010 do sprzedaży.

Odpowiadając starosta Józef Matysiak wyjaśnił, iż w projekcie budżetu przewidziano zbycie po podziale ok. 9 działek budowlano-usługowych przylegających do szpitala, a leżących wzdłuż ul. Targowej. Sprzedaż innych nieruchomości będzie wynikać z zainteresowania zakupem przez oferentów. Jest pewne zainteresowanie nieruchomościami leżącymi w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Rawskiej Strefie Przedsiębiorczości.

Następnie radny Ireneusz Staworzyński zwrócił uwagę na brak ujęcia w budżecie środków finansowych na dokonanie zmian organizacyjno-prawnych w rawskim szpitalu.

Starosta Rawski potwierdził, iż w projekcie budżetu nie ma na ten cel zabezpieczonych środków. Jego zdaniem jest zbyt wcześnie na wskazywanie kosztów związanych ze zmianami organizacyjno-prawnymi w rawskim szpitalu.

Innych pytań związanych z przedstawionym projektem budżety nie było.

Komisja, przy jednym głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2010.

Ad. 4 W tym punkcie Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła kwestie związane z wyliczaniem średniego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski.

O zabranie głosu Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Jadwigę Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel stażysta powinien osiągać średnie wynagrodzenie na poziomie 100% kwoty bazowej, nauczyciel kontraktowy 111%, mianowany 144% i dyplomowany 184%.

W placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski średnie wynagrodzenie nauczycieli winno kwotowo przedstawić się następująco:

- nauczyciele stażyści winni osiągać średnie wynagrodzenie na poziomie 2.286,75 zł.
- nauczyciele kontraktowi winni osiągać średnie wynagrodzenie na poziomie 2.538,29 zł.,
- nauczyciel mianowany winien osiągnąć średnie wynagrodzenie na poziomie 3.292 zł.,
- nauczyciel dyplomowany winien osiągnąć średnie wynagrodzenie na poziomie 4.207 zł.

Z uzyskanych z placówek informacji wynika, iż jedynie w przypadku nauczycieli stażystów może wystąpić sytuacja nie osiągnięcia średniego wynagrodzenia. Wynagrodzenie w przypadku tej grupy nauczycieli jest niższe o ok. 25 zł.

W pozostałych grupach wynagrodzenie to jest wyższe średnio o od 200 do 400 zł. Najwięcej zarabiają nauczyciele Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wynika to z faktu, że nauczyciele zatrudnieni w tej placówce otrzymują dodatek specjalny na poziomie 20%.

Pełna informacja w tym zakresie zostanie przedstawiona Radzie Powiatu na początku lutego 2010 r. przed przekazaniem sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Do tak przedstawionej informacji uwag nie było.

Ad. 5 W sprawach różnych Radny Krzysztof Kopka uzyskał odpowiedź, od Dyrektora Jadwigi Majchrzak, iż wszystkie placówki oświatowe wejdą w 2010 rok bez wymagalnych zobowiązań z roku 2009.

Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca obrad – Zofia Winiarska o godz. 14:40 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodnicząca Komisji

(-) Zofia Winiarska