

P R O T O K O Ł N R 15/2009
z posiedzenia Komisji Promocji i Integracji Europejskiej
w dniu 21 grudnia 2009 roku.

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

Posiedzeniu przewodniczyła - Pani Franciszka Wójcicka – Przewodnicząca Komisji Promocji i Integracji Europejskiej.

Na wniosek Przewodniczącej przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2010.
4. Omówienie wykorzystania terenów powiatowych leżących w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Rawskiej Strefy przedsiębiorczości.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 13:30 dokonała Przewodnicząca Komisji, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji.

Na podstawie listy obecności stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 W tym punkcie Komisja nie zgłaszając uwag, przyjęła jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z projektem 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 – 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 tak przedstawionego projektu budżetu uwag nie było.

Komisja przyjęła bez uwag do akceptującej wiadomości przedłożony projekt budżetu.

Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował omówienie wykorzystania terenów powiatowych leżących w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Rawskiej Strefy przedsiębiorczości.

Głos w tej kwestii zabrał Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji.

Członkowie Komisji otrzymali stosowne mapki obrazujące lokalizacje terenów inwestycyjnych stanowiących własność Powiatu Rawskiego.

Znacząca większość terenów została zbyta i na nich już powstały nowe zakłady przemysłowe. Ostatni akt notarialny podpisany w 2009 roku dotyczył sprzedaży powierzchni 11 ha na rzecz firmy King Span. Wybudowany zakład produkcyjny nie został jeszcze uruchomiony. Ma to związek z obecnym kryzysem gospodarczym. W ŁSSE przy ul. Targowej zostały jeszcze w zasobach powiatu dwie działki: pierwsza o pow. 5.5 ha z dojazdem od ul. Targowej i druga o pow. 0.85 ha z dojazdem od ul. Reymonta.

Ponadto z drugiej strony ŁSSE na nabywców czekają jeszcze trzy działki: o pow. 1.6 ha, 1.7 ha i trzecia o pow. 2.5 ha. Łącznie w ŁSSE, RSP i na terenach nie objętych strefami pozostało ok. 50 ha, czyli ok. 40% ogólnego zasobu wszystkich gruntów.

Jednak od końca 2008 roku znacznie zmniejszyło się zainteresowanie terenami inwestycyjnymi. Sytuację taką obserwuje się na terenie całego kraju.

Ze sprzedanych gruntów, które nie zostały w terminie inwestycyjnie zagospodarowane, to grunty sprzedane firmie STANLEY Pana Świetlika. W podpisywanych umowach zawarto stosowny obowiązek nakładający na inwestorów zagospodarowanie nabytych nieruchomości zgodnie z celem ich nabycia. W przypadku braku takiego zagospodarowania, powiat ma prawo odkupu, jednak po obowiązujących cenach rynkowych.

Ad. 5 W tym punkcie Komisja przystąpiła do wypracowania swojego planu pracy na rok 2010.

Powyższy plan przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa działania	Termin realizacji
1.	Analiza budżetu na 2010 ze szczegółowym zwróceniem uwagi przeznaczenia środków na promocję. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2010.	Styczeń
2.	Informacja na temat projektu „ Cztery strony Rawy” – muzyka odnaleziona.	Luty
3.	Poprawa warunków rozwoju młodzieży poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej.	Marzec
4.	Analiza aktualności zapisów strategii Rozwoju Powiatu Rawskiego w latach 2007-2013.	Kwiecień
5.	Możliwość podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne.	Maj
6.	Zapoznanie z informacją wykorzystania terenów inwestycyjnych w ŁSSE i RSP.	Czerwiec
7.	Współdział w organizacji dożynek powiatowych.	Sierpień
8.	Analizowanie i opiniowanie wniosków przekazanych przez Radę , Zarząd i inne komisje Rady Powiatu. Podsumowanie pracy komisji za okres III kadencji (2006-2010)	Wrzesień
9.	Analiza realizacji celów ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego za rok 2009.	Listopad
10.	Zapoznanie z projektem budżetu na rok 2011. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2011.	Grudzień

Ad. 6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji Franciszka Wójcicka o godzinie 15:00 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu:

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk

(-) Franciszka Wójcicka – Przewodnicząca Komisji Promocji i Integracji Europejskiej.