

# **P R O T O K Ó Ł N R 1/2011**

## **z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 10 lutego 2011 roku**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brali udział: Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski i Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczył: Pan Ryszard Imioła – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

### **Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu budżetu powiatu na roku 2011.
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023.
6. Przyjęcie propozycji planu pracy Komisji na 2011 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1** Otwarcia wspólnego posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący Komisji – Ryszard Imioła, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

**Ad. 2** Do przedstawionego porządku dzisiejszych obrad nie zgłoszono żadnych uwag. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji.

Na funkcję Wiceprzewodniczący Komisji zaproponowano osobę Radnego Marka Dobka. Kandydat wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Innych propozycji nie zgłoszono.

Komisja w drodze głosowania jednogłośnie wybrała Radnego Jarosława Kobierskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

**Ad. 4** Następnym punktem porządku obrad obejmował zapoznanie się projektem budżetu powiatu na 2011 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2023.

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Marzenę Pakułę – Skarbnika Powiatu.

Swoje wystąpienie Skarbnik rozpoczęła od informacji, iż projekt budżetu został w ustawowym terminie do dnia 15 listopada 2011 r. złożony w Biurze Rady na ręce Pani Przewodniczącej oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po przekazaniu go Radnym jest on przedmiotem obrad wszystkich Komisji stałych Rady Powiatu.

Następnie Skarbnik przeszła do omawiania najważniejszych elementów projektu budżetu.

Dochody powiatu na rok 2011 zaplanowano w wysokości 44 318 134 zł. Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 41 140 514 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 620 791 zł.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 11 000 zł.
- c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 689 755 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.

Kwota subwencji ogólnej na 2011 rok to 26 950 309 zł, w tym:

Część oświatowa	22 983 047 zł
Część wyrównawcza	2 263 894 zł
Część równoważąca	<u>1 703 368 zł</u>
Ogółem	26 950 309 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 661 044 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 896 014 zł, w tym:.

- wpływy z opłat komunikacyjnych 1 100 000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 317 600 zł
- odsetki 50 000 zł
- wpływy z usług 964 414 zł
- darowizny 131 000 zł
- wpływy z różnych dochodów i opłat 333 000 zł

Dochody majątkowe w wysokości 3 177 620 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 2 094 000 zł
- b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 930 000 zł
- c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 153 620 zł

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2011 roku to kwota 190 000 zł.

Wydatki Powiatu kwota 46 870 562 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 41 841 662 zł, w tym:

- a) jednostki budżetowe kwota 37 087 798 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 215 441 zł
  - zadania statutowe 8 872 357 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 993 688 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 682 855 zł
- d) wydatki z udziałem środków UE 373 979 zł
- e) poręczenia i gwarancje 766 667 zł
- f) obsługa długu 936 675 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 028 900 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 028 900 zł
  - w tym z udziałem środków UE 153 620 zł

Opracowując plany wydatków na 2011 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2010 roku.

Rozchody roku 2011 to kwota 3 209 238 zł:

Planowane spłaty kredytów i pożyczek to kwota 3 009 238 zł, następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.

Planowane do udzielenia pożyczki to kwota 200 000 zł.

Przychody roku 2011 to kwota 5 761 666 zł, w tym:

4 317 638 zł, z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów,  
200 000 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych,  
1 181 650 zł wolne środki z 2009 roku, 62 378 zł wolne środki z 2010 roku.

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 4 712 580 zł, stanowi to 10,63% dochodów zaplanowanych na 2011 rok, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 3 009 238 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 936 675 zł
- poręczenie 766 667 zł

Dotacje zaplanowane na 2011 rok to kwota 1 033 688 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 955 148 zł

- dotacje podmiotowe 530 163 zł
- dotacje celowe 424 985 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 78 540 zł

- dotacje celowe 78 540 zł

Inwestycje roku 2011 to kwota 5 028 900 zł.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 464 000 zł, w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska - Ossa” - 1 850 000 zł w ramach „Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia” – 1 254 000 zł

„Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Żydowice” – 320 000 zł

Dotacje na inwestycje 40 000 zł, dla gminy Sadkowice 40 000 zł

2. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 580 000 zł, w tym:

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” - 235 000 zł

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka” – 310 000 zł

Zakupy inwestycyjne, sprzętu komputerowego 35 000 zł.

3. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Wydatki majątkowe ogółem 5 000 zł, na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

4. Inwestycje działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakupy inwestycyjne, sprzętu komputerowego 5 500 zł.

5. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna

„Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” – 974 400 zł.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 120 000 zł, co stanowi 0,27 % wydatków

Art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków. Kwota rezerw celowych wynosi 1 724 422 zł, co stanowi 3,89 % wydatków art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków. Rezerwa oświatowa to kwota 1 659 422 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 65 000 zł.

Wydatki na inwestycje na 2011 rok zaplanowano w wysokości 5 028 900 zł, co stanowi 11,35 % wydatków ogółem.

Następnie Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła przedstawiła uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nr III/82/2011 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok oraz nr III/83/2011 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Rawskiego. Obie opinie składu orzekającego RIO są opiniami pozytywnymi.

Będąc przy głosie Skarbnik Powiatu przedstawiła również treść uchwały nr III/84/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego. Uchwała ta zawiera pozytywną opinię i wiąże się pośrednio z omawianym projektem budżetu na rok 2011, a bezpośrednio z kolejnym punktem dzisiejszych obrad.

Po przedstawieniu projektu budżetu oraz opinii RIO, Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nad przedłożonym projektem budżetu.

Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik przyjęto bez uwag.

W tej sytuacji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyrażeniem przez Komisję swojej opinii, co do przedłożonego projektu budżetu na rok 2011.

W drodze głosowania, Komisja przy dwóch głosach wstrzymujących się wyraziła pozytywną opinię w zakresie przedłożonego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na rok 2011.

**Ad. 5** Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023

Ponownie głos zabrała Skarbnik Powiatu - Marzena Pakuła.

Mówczyni poinformowała, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych. Będą one obejmować swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy 2011 i co najmniej 3 kolejne lata. Okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto przedsięwzięcia i na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Oprócz danych finansowych obejmuje ona wskaźniki zadłużenia i dopuszczalny ich poziom.

Układ prognozy został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zawarte w niej dane odnoszą się do podstawowych wielkości budżetowych i nie mają charakteru normatywnego co jest oczywistą konsekwencją istoty samej prognozy, która sprowadza się do przewidywania.

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich. W skład przedsięwzięć wchodzi programy, projekty, umowy lub gwarancje i poręczenia oraz przewidywane źródła ich finansowania.

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter „kroczący” tzn. musi być uzupełniana i aktualizowana corocznie. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej.

Następnie skarbnik przedstawiła treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu rawskiego.

Powyższa uchwała pozytywnie opiniuje przedstawioną wieloletnią prognozę finansową powiatu rawskiego.

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik uwag nie było.

W drodze głosowania, Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w zakresie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023

**Ad. 6** Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego przyjęcie propozycji planu pracy Komisji na 2011 rok.

Propozycję takiego planu przedstawił Przewodniczący Komisji – Ryszard Imioła.

Po dyskusji Komisja przyjęła jednogłośnie powyższy plan pracy w brzmieniu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do niniejszego protokołu.

**Ad. 7** W sprawach różnych głosów nie było.

**Ad. 8** Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Zdrowia Polityki Społecznej – Witold Szymański o godz. 18<sup>00</sup> dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia Komisji.

**W załączeniu :**

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.