

P R O T O K Ó Ł NR 8/2011

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 15 grudnia 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 Budżetu i Finansów.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2011 r.
6. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/206/2005 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14.
7. Informacja dotycząca projektu budżetu na rok 2012.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia 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 przez Przewodniczącego Komisji porządku dzisiejszych obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 3 listopada 2011 r.

Do treści protokołu uwag nie było.
Został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.

Proponuje się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4822/911/MSJ/2011 zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst o kwotę 16 701 zł. Zwiększa się dochody w dziale 852, rozdziale 85201 o kwotę 500 zł, są to dochody z darowizn dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą wydatki w placówce. Zwiększa się dochody w dziale 852, rozdziale 85201 o kwotę 116 325 zł, są to dochody za utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów, a przebywające w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej Zwiększa się dochody w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 163 455 zł, są to nadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku powiatu. Zwiększa się dochody w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 4 932 zł, są to dochody za uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej pochodzącego z powiatu skierniewickiego. Zwiększa się dochody w dziale 756, rozdziale 75622 o kwotę 113 702 zł, są to dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Nadplanowe dochody zwiększą wydatki bieżące w Starostwie oraz wydatki na obsługę długu, odsetki od kredytów. Zwiększa się plany dochodów w LO w Rawie Mazowieckiej, Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej oraz Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej. Środki zwiększą wydatki w tych jednostkach. Zmniejsza się plany dochodów z tytułu usług i wydatki w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej (niezrealizowane dochody). Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w Starostwie oraz placówkach oświatowych. Zadania inwestycyjne. Zwiększenia: 300 zł „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” Zmniejszenia: 7 506 zł zakup sprzętu komputerowego. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na 2011 rok, oszczędności w wysokości 48 384 zł przenosi się na wydatki bieżące w szkołach.

Zwiększa się przychody 2011 roku z tytułu wolnych środków o kwotę 1 000 000 zł, środki uzupełnią niewykonane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży.

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie proponowanych zmian w budżecie pytań nie było.

Komisji Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie przedłożonej propozycji zmian w budżecie roku bieżącego.

Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2011 r.

O omówienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę.

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustala się wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego na kwotę 62 000 zł. Wydatki niewygasające obejmują następujące zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”,
2. „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową” Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej,
3. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponaginazjalnych w Białej Rawskiej”.

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.

Komisji Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie przedłożonej propozycji wydatków niewygasających z upływem roku 2011.

Ad. 6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/206/2005 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14.

Ten projekt uchwały został również omówiony przez Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę.

Wprowadza się zmiany w harmonogramie spłat udzielonego poręczenia tj.: określa się kwotę poręczenia w roku 2013 do kwoty 750 000 zł (pierwotnie planowano 500 000 zł), w roku 2014 do kwoty 750 000 zł (pierwotnie planowano 500 000 zł). Przesunięcie spłaty zaciągniętego w 2005 r. daje szansę na ubieganie się o refundację spłacanych rat, w sytuacji przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego.

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.

Komisji Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie przedłożonej propozycji zmian w budżecie roku bieżącego.

Ad. 7 Następny punkt porządku obrad obejmował informację w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok.

Tytułem wstępu Przewodniczący poinformował, iż dzisiejsze posiedzenie ma charakter wstępny. Po uzyskaniu opinii pozostałych Komisji stałych, Komisja Budżetu i Finansów będzie opiniować projekt na swoim drugim posiedzeniu zaplanowanym na dzień 29 grudnia 2011 r.

Następne Przewodniczący Komisji poprosił Pana Starostę o przedstawienie projektu budżetu.

Swoje wystąpienie mówca rozpoczęła od ogólnej informacji, iż projekt budżetu został przedłożony w ustawowym terminie Radzie Powiatu, za pośrednictwem Przewodniczącej Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Proponowane założenia budżetowe na rok 2012 będą przedmiotem obrad wszystkich Komisji.

Następnie Starosta przeszła do prezentowania projektu budżetu.

Dochody powiatu na rok 2012 zaplanowano w wysokości 45 454 265 zł.
Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 44 033 265 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 372 055 zł.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 12 000 zł.
- c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 745 944 zł.
- d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 2 622 402 zł.
- e) dochody własne oszacowano w wysokości 36 280 864 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2012 rok to 26 922 175 zł, w tym:

Część oświatowa	23 074 185 zł
Część wyrównawcza	2 225 935 zł
Część równoważąca	<u>1 622 055 zł</u>
Ogółem	26 922 175 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 969 175 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 389 514 zł, w tym:.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 100 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 268 900 zł

Odsetki 50 000 zł

Wpływy z usług 628 614 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 342 000 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 1 421 000 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 1 000 000 zł.,
- b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 76 000 zł.,
- c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 345 000 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2012 roku to kwota 199 000 zł.

Wydatki Powiatu to kwota 49 209 006 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 463 517 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 745 489 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 745 489 zł.

Opracowując plany wydatków na 2012 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2011 roku.

Rozchody roku 2012 to kwota 2 744 398 zł:

Planowane spłaty kredytów i pożyczek to kwota 2 544 398 zł, następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.

Planowane do udzielenia pożyczki to kwota 200 000 zł.

Przychody roku 2012 to kwota 6 499 139 zł, w tym:

- 2 544 398 zł, z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów,
- 200 000 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych,
- 3 754 741 zł wolne środki, w tym: z 2010 roku 3 190 041 zł, z 2011 roku 564 700 zł.

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 3 544 398 zł, stanowi to 7,81% dochodów zaplanowanych na 2012 rok, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 2 544 398 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 1 000 000 zł

Dotacje zaplanowane na 2012 rok to kwota 1 137 665 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 080 125 zł.

a) dotacje podmiotowe 517 991 zł.,

b) dotacje celowe 562 134 zł.

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 57 540 zł.

Inwestycje roku 2012 to kwota - 3 745 489 zł.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe. Wydatki majątkowe w ramach tego działu zaplanowano w wysokości - 884 489 zł, w tym:

„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice” - 844 489 zł.

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

2. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa - 125 000 zł, w tym:

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” - 75 000 zł. Zakupy inwestycyjne, sprzętu komputerowego 50 000 zł.

3. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki majątkowe ogółem – 6 000 zł, na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

4. Inwestycje działu 851 – Szpitale ogólne

- „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 175 000 zł

- „Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 223 936 zł

5. Inwestycje działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 446 064 zł.

„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej” - 65 000 zł.

6. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna

„Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” - 1 820 000 zł.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi - 145 400 zł, co stanowi 0,3 % wydatków art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi - 984 600 zł, co stanowi 2,0 % wydatków. Art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5 % wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota - 910 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - 74 600 zł.

Wydatki na inwestycje na 2012 rok zaplanowano w wysokości - 3 745 489 zł, co stanowi 7,6 % wydatków ogółem.

Odnosząc się do przedstawionych propozycji budżetowych, Radny Bogdan Batorek poprosił o informację w następującym zakresie:

- czy zakładane są podwyżki płac w administracji,
- czy założona kwota w wysokości 65 000 zł na wymianę okien w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej pozwoli dokonać wymiany wszystkich okien w tej placówce,
- czy jest szansa na zwiększenie budżetów poszczególnych szkół w kontekście negatywnych opinii rad pedagogicznych co do wystarczalności przekazywanych środków.

Odpowiadając na zadane pytania Starosta Józef Matysiak stwierdził, iż projekt budżetu na rok 2012 nie zakłada wzrostu wynagrodzeń w Starostwie. Koszty pracownicze na rok przyszły zostały skalkulowane na poziomie roku bieżącego.

Jeżeli chodzi o kwestię wymiany okien w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, to zaplanowana kwota powinna pozwolić na dokonanie wymiany wszystkich okien w tej placówce. Kontynuując Starosta Rawski zadeklarował, że jeżeli pojawią się jakiegokolwiek wolne środki, to zostaną skierowane na wykonanie termomodernizacji budynku dydaktycznego w ZSP w Białej Rawskiej. Szacunkowy koszt realizacji tego zadania wynosi ok. 450 000 zł.

O celowości poprawy wizerunku tej placówki przypomniała Radna Katarzyna Urbańska. Ma to znaczenie w kontekście przypadającego na rok przyszły jubileuszu 50-lecia funkcjonowania tej placówki.

Dyrektor placówki został poproszony o oszacowanie kosztów niezbędnych do podjęcia działań aby z podniesioną głową, zarówno absolwenci szkoły jak i władze powiatu, uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych, wyjaśnił Starosta Józef Matysiak.

Ubogie budżetów poszczególnych placówek oświatowych, o które wykazują troskę rady pedagogiczne, może być wspierane za pośrednictwem samych szkół poprzez aktywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków zewnętrznych lub właściwą politykę kadrową. Należy pamiętać, iż wszystkie środki wypracowane przez szkołę pozostają do jej dyspozycji.

Następnie dyskusja przeniosła się na kwestie drogowe. Radna Katarzyna Urbańska poprosiła o większe zainteresowanie się stanem drogi Ścieki – Skoczyłody. Powyższa droga jest drogą gruntową wymagającą utwardzenia tłuczniowego na niektórych odcinkach, gdzie przy niekorzystnych warunkach pogodowych przejezdność jest utrudniona.

Odnosząc się do tej kwestii Starosta Józef Matysiak oświadczył, iż w najbliższym okresie istotne poprawienie stanu tej drogi, z uwagi na ograniczone środki budżetowe - będzie trudne. Należy rozważyć celowość przekazania powyższego odcinka drogowego Gminie Rawa Mazowiecka. W budżecie roku 2012 zapisano tylko jedną inwestycję drogową. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie ponad 314 km. dróg powiatowych.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, dzisiejsza analiza przedstawionych propozycji do budżetu na rok 2012 ma charakter wstępny. Formalną opinię Komisja wyrazi na swoim kolejnym posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2011 r.

Ad. 8 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji - Ryszard Imioła o godz. 16⁴⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził: Sylwester Krawczyk.