

PROTOKÓŁ NR 8/2011

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

odbytego w dniu 20 grudnia 2011 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Jako zaproszeni goście w posiedzeniu brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu i Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wyrażenie opinii w kwestii projektu budżetu powiatu na 2012 rok.
5. Wyrażenie opinii w kwestii Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek, witając zaproszonych gości i członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego przyjęcie porządku obrad. Do propozycji dzisiejszego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie wniesiono. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w kwestii projektu budżetu powiatu na 2012 rok.

O przedstawienie projektu budżetu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Marzenę Pakułę – Skarbnik Powiatu.

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

Następnie Skarbnik 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 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
 „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.

Następnie na prośbę Przewodniczącego Komisji, Skarbnik Powiatu omówiła szczegółowo wydatki działu 801 - oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 18 709 084 zł.

Struktura wydatków działu wynosi:

<u>Wydatki ogółem</u>	<u>18 709 084 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	14 858 461 zł
- zadania statutowe	2 238 939 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	377 991 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 353 zł
- wydatki z udziałem środków UE	1 051 340 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 1 203 779 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 082 591 zł, na zadania statutowe 117 588 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80111 – Gimnazja specjalne.

Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki bieżące to 872 552 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 792 473 zł, na zadania statutowe 78 079 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 5 382 702 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 4 849 918 zł, na zadania statutowe 492 780 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 004 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 3 041 000 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 666 712 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 293 039 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 381 951 zł.

80130 – Szkoły zawodowe.

Wydatki tego rozdziału 9 033 125 zł. Wydatki przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 7 349 577 zł |
| - zadania statutowe | 1 170 808 zł |
| - dotacje | 377 991 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 749 zł |

Szkoły zawodowe funkcjonują w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 4 738 535 zł.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 386 312 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 530 287 zł,
- dotacje 377 991 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 823 579 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 778 349 zł, na realizację zadań statutowych 43 230 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 106 142 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 16 589 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 17 916 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 31 709 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 20 482 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 19 446 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 1 287 205 zł, wydatki obejmują:

- 230 312 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, komisje egzaminacyjne,

- 5 553 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 1 051 340 zł, Projekty finansowane z UE,

Zadania będą realizowane w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 24 941 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 15 815 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 74 729 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 40 721 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 44 106 zł,
- Starostwo 35 553 zł.
- Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka (projekt) 990 148 zł UE + 61 192 zł wkład własny = 1 051 340 zł

Nawiązując do zaplanowanych na rok 2012 wydatków budżetowych Przewodniczący Komisji porosił o przybliżenie zasadności wydatkowania środków na przebudowę linii wysokiego napięcia w Rawie Mazowieckiej.

Odpowiadając Starosta Rawski poinformował, iż została wykonana koncepcja podziału gruntów położonych na tylniej części szpitala od ulicy Targowej, na której po wykonaniu podziału geodezyjnego powstanie kilka działek o charakterze budowlano-usługowym. Przeniesienie linii napowietrznej podniesie atrakcyjność zbywanych działek. Koszt wykonania przebudowy zostanie w znacznej mierze zniwelowany uzyskanym odszkodowaniem od zakładu energetycznego w związku wieloletnim bezumownym korzystaniem z nieruchomości.

Do tak przedstawionej informacji obejmującej dane do projektu budżetu na rok 2012 innych pytań nie było.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2012.

Ad. 5 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024.

O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę.

Do opracowania prognozy dochodów na 2012 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz oszacowano dochody własne na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. Wskaźnik ich wzrostu znacznie przewyższał poziom inflacji w poszczególnych latach. Biorąc pod uwagę tendencję

wzrostową przyjęto średni wzrost dochodów ogółem na poziomie 4% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Bazę do wyliczeń stanowiła średnia z trzech poprzednich lat tj. 2009, 2010 oraz 2011 roku. Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2012 - 2024 składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2012 – 2024, obejmuje wyłącznie dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. Na dzień opracowywania prognozy nie istnieją przesłanki pozwalające zakładać pozyskanie dochodów majątkowych z innych tytułów.

Przy szacowaniu wydatków przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, spłatę poręczeń, sfinansowanie zadań statutowych.

Do oszacowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto rozdziały 75019, 75020, 75075, 75095.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2012 do 2024 przyjęto założenie, iż źródłem ich finansowania będą dochody ze sprzedaży majątku oraz ewentualne wypracowane nadwyżki budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2012 do 2024 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w następnych latach.

W roku 2012 przewiduje się konsolidację kredytów, z możliwością elastycznych spłat rat kapitałowych w latach następnych.

Dług powiatu w latach 2012 do 2024 przedstawia się następująco:

- na koniec 2012 roku kwota 19 976 157 zł, tj.: 44,04%,
- na koniec 2013 roku kwota 18 476 157 zł, tj.: 39,31%,
- na koniec 2014 roku kwota 18 476 157 zł, tj.: 37,71%,
- na koniec 2015 roku kwota 18 126 157 zł, tj.: 35,54%,
- na koniec 2016 roku kwota 17 626 157 zł, tj.: 33,26%,
- na koniec 2017 roku kwota 16 626 157 zł, tj.: 30,23%,
- na koniec 2018 roku kwota 14 626 157 zł, tj.: 25,66%,
- na koniec 2019 roku kwota 11 626 157 zł, tj.: 21,53%,
- na koniec 2020 roku kwota 9 626 157 zł, tj.: 17,19%,
- na koniec 2021 roku kwota 7 626 157 zł, tj.: 13,38%,
- na koniec 2022 roku kwota 5 826 157 zł, tj.: 9,87%.
- na koniec 2023 roku kwota 3 626 157 zł, tj.: 6,04%.
- na koniec 2024 roku kwota 0 zł.

W ramach przedsięwzięć, na lata 2012-2024, zabezpieczono spłaty kredytów poręczonych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. Kredyt poręczony w 2005 roku w wysokości 5 000 000 zł, na okres 2005-2016 w Banku Nordea oraz kredyt poręczony w 2007 roku w wysokości 4 000 000 zł, na okres 2007 – 2023.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi przedstawiają się następująco:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

- „Mechatronik - zawód przyszłości”, okres realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady finansowe to kwota 1 026 862 zł.

- „Starostwo Rawskie - przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne”, okres realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady finansowe to kwota 697 470 zł.

- „Mój biznes – moja szansa”, okres realizacji 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe to kwota 1 915 551 zł.

2. Związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Kwoty zostały oszacowane, zgodnie z klasyfikacją budżetową, na ewentualne umowy dla Starostwa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych.

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przy 1 głosie wstrzymujący się pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024.

Ad. 6 W sprawach różnych Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą o przygotowanie przez poszczególnych członków Komisji swoich propozycji do planu pracy Komisji na rok 2012.

Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 13⁰⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.