

P R O T O K Ó Ł NR 19/2012

z połączonego posiedzenia komisji Rady Powiatu Rawskiego: Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 27 grudnia 2012 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu komisji, zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki do protokołów. Ponadto w posiedzeniu udział brali: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu i Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

Posiedzeniu przewodniczyli: przewodniczący komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła i wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Jarosław Kobierski

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Wyrażenie opinii na temat uchwały w sprawie zmiany Statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej (Komisja Zdrowia).
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego.
6. Opinia uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2012 r.
7. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024.
9. Wstępne opracowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2013.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając członków obu komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum w obu komisjach i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń obu komisji: protokół z Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej został przyjęty przy jednym głosie

wstrzymującym się; natomiast protokół z Komisji Budżetu i Finansów został jednogłośnie.

Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej (Komisja Zdrowia).

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej:

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) statut podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący oraz wprowadza zmiany do statutu. W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złożył wniosek o wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Zmiany te mają charakter porządkowy i nie prowadzą do rozszerzenia działalności Zakładu. Dotychczasowe jednostki organizacyjne SPZOZ takie jak: szpital, przychodnia, dział ratownictwa medycznego stają się jego przedsiębiorstwami, którym przyporządkowano odpowiednie komórki organizacyjne istniejące już w strukturze SPZOZ.

Wprowadzenie zmian o których mowa podyktowana jest koniecznością dostosowania SPZOZ do ustawy o działalności leczniczej oraz do wymogów Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w zakresie rejestrowania podmiotów leczniczych.

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała o dokładne wyjaśnienie jak będzie wyglądać struktura organizacyjna z tymi przedsiębiorstwami - czy będzie jedno przedsiębiorstwo-matka i trzy przedsiębiorstwa-córki.

Odpowiadając Pan Dyrektor Latek wyjaśnił, że w miejsce obecnie funkcjonujących jednostek i komórek organizacyjnych powstaną trzy przedsiębiorstwa i pozostaną w ich obrębie komórki; będzie to wypełnienie zapisów ustawy i rozporządzenia.

Pani radna Pietrzak zapytała czym będzie SPZOZ czy też przedsiębiorstwem?

Pan Latek odpowiedział, że SPZOZ będzie podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą.

Pani radna Pietrzak zapytała jak będzie wyglądała kwestia majątku SPZOZ czy też on będzie podzielony. Pan Dyrektor Latek odpowiedział, że kwestie te wyjaśni szczerze Dyrektor SPZOZ.

Pani radna Katarzyna Urbańska zwróciła uwagę na schemat organizacyjny, który nie odpowiada proponowanym zmianom i utworzeniu tych trzech przedsiębiorstw.

W związku z niejasnościami postanowiono, że komisje zajmą się kolejnymi punktami porządku, a w tym czasie zostanie poproszony Dyrektor SPZOZ lub ktoś go reprezentujący do wyjaśnienia wątpliwości. Na komisji pojawiła się Pani Danuta Zwolińska - Naczelną Pielęgniarką w SPZOZ.

Centrum Zdrowia Publicznego wymaga, żeby nadać czternastoznakowe numery REGON dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie może mieć takiej samej nazwy jak Podmiot Leczniczy.

Pani Zwolińska wyjaśniła, że jeżeli chodzi o majątek to utworzone przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego nie muszą posiadać majątku.

Pani Katarzyna Urbańska zapytała o schemat organizacyjny – dlaczego został zmieniony.

Pani Danuta Zwolińska wyjaśniła, że schemat nie zmienia się jeżeli chodzi o podległości służbowe

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Ad. 5 W tym punkcie wyrażono opinię w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012.

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/4822/14p/BKU/12 o kwotę 228 969 zł została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej, środki zostały umieszczone w rezerwie celowej, oświatowej.

Zwiększa się dochody z tytułu darowizn przekazanych na Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej o kwotę 3 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki w placówce.

Zwiększa się dochody z tytułu darowizn o kwotę 2 400 zł; środki zostaną przeznaczone na zakup łóżka szpitalnego. Darowizny zostały dokonane przez radnych Gminy Sadkowiec.

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy rodzajami dochodów w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej

Dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w KPPSP w Rawie Mazowieckiej, PINB w Rawie Mazowieckiej, Starostwie, PCPR oraz w szkołach i placówkach oświatowych; oszczędności zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w wydatkach.

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie niniejszej uchwały.

Ad. 6 Następny punkt obejmował wyrażenie opinii nt. projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2012 r.

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustala się wydatki nie wygasające z końcem roku budżetowego na kwotę 108 048 zł. Wydatki nie wygasające obejmują następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, sprzęt pomiarowy, serwery oraz modernizacje istniejących serwerów i stacji komputerowych);

2. „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”;
3. Termomodernizacja budynku warsztatów w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych” - projekt budowlany;
4. „Adaptacja pomieszczeń Przychodni Zdrowia przy ul.: Niepodległości 8 na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej”.

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie niniejszej uchwały

Ad. 7 Ten punkt dotyczył zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2013.

Omówienia założeń projektu budżetu dokonała Pani Skarbnik Powiatu: Dochody powiatu na rok 2013 zaplanowano w wysokości 48 525 725 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 45 713 499 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 677 357 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa	12 000 zł
710 – Działalność usługowa	526 950 zł
750 – Administracja publiczna	119 727 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 907 100 zł
851 – Ochrona zdrowia	1 035 900 zł
853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	75 680 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.

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 842 076 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 2 425 305 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 37 758 761 zł, w tym:

Subwencje ogólne. Kwota subwencji ogólnej na 2013 rok to 27 895 237 zł, w tym:

Część oświatowa	24 021 968 zł
Część wyrównawcza	2 345 527 zł
Część równoważąca	<u>1 527 742 zł</u>
Ogółem	27 895 237 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 378 638 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 484 886 zł,
w tym:.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 100 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 293 886 zł

Odsetki 50 000 zł

Wpływy z usług 618 000 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 423 000 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 2 812 226 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 2 780 000 zł

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 10 000 zł

c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 22 226 zł

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2013 roku
to kwota 190 800 zł.

Wydatki Powiatu to kwota 50 079 769 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 46 958 769 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 40 116 183 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 769 239 zł

- zadania statutowe 11 346 944 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 146 121 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 642 200 zł

d) wydatki z udziałem środków UE 2 554 265 zł

e) obsługa długu 1 500 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 3 121 000 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 121 000 zł

- w tym z udziałem środków UE 34 000 zł

Opracowując plany wydatków na 2013 rok zabezpieczono środki na
wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2012 roku.

...

Cały projekt budżetu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pan radny Bogdan Batorek zapytał o przejezdność torów kolejowych
wąskotorówki i o proces przejmowania majątku od PKP na rzecz Powiatu.

Odpowiadając Pan Jarosław Kobierski – członek Zarządu Powiatu Rawskiego
wyjaśnił, że jeżeli chodzi o proces przejmowania majątku to nieruchomości pod
torami są w większości przejęte natomiast teraz następuje etap przejmowania
własności infrastruktury dworcowej. Tory w rejonie powiatu rawskiego są już
przejezdne gdyż uzupełniono skradziony fragment w obrębie Konopnicy; natomiast
problem jest w obrębie Jeżowa, gdzie skradziono część śrub mocujących tory
do podkładów kolejowych.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu Powiatu na rok 2013.

Ad. 8 Następny punkt obejmował wyrażenie opinii nt. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024.

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Do opracowania prognozy dochodów na 2013 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.

W 2014 roku zaplanowano dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej z jednoczesnym wskazaniem na wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2013 do 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 2013 – 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, sfinansowanie zadań statutowych.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2013 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 2013 do 2024 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w 2013 roku.

Kredyty zaciągane przez powiat od 2012 roku mają możliwość zastosowania elastycznych spłat rat kapitałowych w okresie kredytowania, co umożliwia dostosowanie spłat do możliwości poszczególnych budżetów w latach następnych.

Dług powiatu w latach 2013 do 2024 przedstawia się następująco:

- na koniec 2013 roku kwota 19 377 285 zł, tj.: 39,93%,
- na koniec 2014 roku kwota 18 727 285 zł, tj.: 31,98%,
- na koniec 2015 roku kwota 18 627 285 zł, tj.: 34,82%,
- na koniec 2016 roku kwota 17 377 285 zł, tj.: 31,60%,
- na koniec 2017 roku kwota 15 927 285 zł, tj.: 28,70%,
- na koniec 2018 roku kwota 14 327 285 zł, tj.: 25,14%,
- na koniec 2019 roku kwota 12 127 285 zł, tj.: 20,91%,
- na koniec 2020 roku kwota 9 727 285 zł, tj.: 16,77%,
- na koniec 2021 roku kwota 6 927 285 zł, tj.: 12,15%,
- na koniec 2022 roku kwota 3 927 285 zł, tj.: 6,66%,
- na koniec 2023 roku kwota 1 927 285 zł, tj.: 3,21%.
- na koniec 2024 roku kwota 0 zł.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:

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

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

„Dobry zawód to skarb” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-228/11, Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe to kwota 981 780 zł.

„Kompetencje dla przyszłości” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-094/11, Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe to kwota 1 198 000 zł.

„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” 54 600 zł, okres realizacji 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe to kwota 68 250 zł.

Pan radny Bogdan Batorek zapytał czy nie za wysoko są zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości a Pani radna Teresa Pietrzak zapytała czy te plany mają pokrycie w operatach szacunkowych.

Odpowiadając Pani Skarbnik wyjaśniła, że taki jest wymóg RIO, żeby plany dochodów ze sprzedaży miały swoje pokrycie w operatach szacunkowych.

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała o dług SPZOZ i jak on wpłynie na wskaźniki budżetu jeżeli nie będzie dotacji na przekształcenie SPZOZ-u w spółkę.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że obecnie wskaźnik zadłużenia Powiatu to 39,3% a po przejęciu części długu SPZOZ zbliży się do 50%; z kolei zadłużenie SPZOZ-u rozplanowano do spłaty do roku 2023.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024.

Ad.9 W tym punkcie Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ryszard Imioła zapoznał radnych – członków komisji budżetowej z wstępnym planem pracy komisji na rok 2013. W ostatecznej formie plan zostanie przyjęty na posiedzeniu komisji w styczniu 2013.

Ad. 10 W sprawach różnych głosów nie było

Ad. 11 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard Imioła o godz. 15²⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził: Tomasz Góraj.

Przewodniczący Komisji: