

PROTOKÓŁ NR 27/2013
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego
w dniu 18 grudnia 2013 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brali: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego i Pan Andrzej Latek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Witold Szymański.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji - 27.11.2013 r.
4. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2014.
5. Wyrażenie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014-2025.
6. Propozycje do planu pracy komisji Zdrowia na rok 2014.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 16:15 dokonał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Witold Szymański, witając wszystkich obecnych. Stwierdził istnienie quorum 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji – z dnia 27.11.2013 r. – został on przyjęty jednogłośnie.

Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2014.

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

Budżet powiatu na 2014 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013r.;
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat;
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody powiatu na rok 2014 zaplanowano w wysokości 45 617 103 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 44 492 543 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5 156 616 zł. - z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

010 – Rolnictwo i Łowiectwo 14 400 zł,

700 – Gospodarka mieszkaniowa 23 000 zł,

710 – Działalność usługowa 482 950 zł,

750 – Administracja publiczna 122 656 zł,

752 – Obrona narodowa 3 500 zł,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 120 300 zł,

851 – Ochrona zdrowia 305 300 zł,

853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 84 510 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 755 371 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 952 876 zł;

e) dochody własne oszacowano w wysokości 37 617 680 zł, w tym:

Subwencje ogólne - kwota subwencji ogólnej na 2014 rok to 27 510 228 zł, w tym:

Część oświatowa 23 716 902 zł,

Część wyrównawcza 1 894 533 zł,

Część równoważąca 1 898 793 zł,

Ogółem 27 510 228 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 615 442 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 492 010 zł, w tym:

- Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 200 000 zł,

- Wpływy z najmu i dzierżawy 261 000 zł,

- Odsetki 90 000 zł,

- Wpływy z usług 588 000 zł,

- Wpływy z różnych dochodów i opłat 176 000 zł,

- Pozostałe 177 010 zł;

2. Dochody majątkowe w wysokości 1 124 560 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 1 114 560 zł;

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 10 000 zł;

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2014 roku to kwota 180 000 zł.

Wydatki Powiatu to kwota 46 322 366 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 44 992 806 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 40 102 361 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 394 405 zł,
- zadania statutowe 10 707 956 zł;

b) dotacje na zadania bieżące 1 173 040 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 648 620 zł;

d) wydatki z udziałem środków UE 1 268 785 zł;

e) obsługa długu 800 000 zł;

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1 329 560 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 200 560 zł;

b) dotacje na inwestycje 129 000 zł;

Opracowując plany wydatków na 2014 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2013 roku.

Rozchody roku 2014 to kwota 630 146 zł:

- planowane spłaty kredytów i pożyczek to kwota 346 813 zł, następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami;

- planowane do udzielenia pożyczki to kwota 283 333 zł;

Przychody roku 2014 to kwota 1 335 409 zł, w tym 221 015 zł - wolne środki z 2013 roku; 1 114 394 zł - z 2012 roku.

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 1 146 813 zł, stanowi to 2,52% dochodów zaplanowanych na 2014 rok, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 346 813 zł;

- odsetki od kredytów i pożyczek 800 000 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 241 000 zł:

a) dotacje podmiotowe 605 000 zł;

b) dotacje celowe 636 000 zł.

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 61 040 zł.

Zadania współfinansowane ze środków unii Europejskiej:

1. „Mój biznes – Moja szansa” umowa nr UDA –POKL.06.02.00-10-103/10-00, PUP w Rawie Mazowieckiej - 23 567 zł;

2. „Bialscy technicy na europejskim rynku pracy” umowa nr 2013-1-PL1-LEO01-38111, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 276 269 zł;

3. „Dobry zawód to skarb” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-228/11, Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej– 325 707 zł;

4. „Kompetencje dla przyszłości” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-094/11, Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej– 297 522 zł;

5. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” umowa nr 46/EWRŁ/2013 Starostwo w Rawie Mazowieckiej 345 720 zł.

Inwestycje roku 2014 to kwota 1 329 560 zł, co stanowi 2,9 % wydatków ogółem.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 993 560 zł, w tym:

- 864 560 zł „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi woj. nr 725 – przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska-Ossa, remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska-Rosławowice;

- dotacje na inwestycje 129 000 zł, dla gminy Sadkowice na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Lubania – Żelazna nr 113212E wraz z poprawą dostępności do drogi powiatowej Olszowa Wola – (granica województwa) Broniew nr 4128E w miejscowości Lubania”.

2. Inwestycje działu 700 – gospodarka mieszkaniowa 10 000 zł, w tym:

Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej.

3. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 54 000 zł, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych, serwer) 50 000 zł.

- zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej 4 000 zł.

4. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki majątkowe ogółem 16 000 zł:

- zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.

- dotacja w wysokości 10 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu.

6. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.

7. Inwestycje działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- wydatki majątkowe w wysokości 250 000 zł na „Remont pomieszczeń Przychodni SP ZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 161 000 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 778 829 zł, co stanowi 1,7 % wydatków art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota 704 829 zł; rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 74 000 zł.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2014.

Ad. 5 W tym punkcie zaopiniowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2014-2025.

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

Do opracowania prognozy dochodów na 2014 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.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2014-2025 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 2014 – 2025, obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz ewentualne z dotacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (powiat złożył wnioski o dofinansowanie). Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2014-2025:

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 2014 do 2025 przyjęto założenie, iż źródłem ich finansowania będą dochody ze sprzedaży majątku oraz ewentualne wypracowane nadwyżki budżetu i uzyskane dotacje ze źródeł zewnętrznych.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2014 do 2025 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji.

Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji.

Obecnie koszty są niższe ponieważ obsługa obligacji jest tańsza niż obsługa kredytów.

Dług powiatu w latach 2014 do 2025 przedstawia się następująco:

- na koniec 2014 roku kwota 20 084 889 zł, tj.: 44,03%,
- na koniec 2015 roku kwota 20 084 889 zł, tj.: 34,52%,
- na koniec 2016 roku kwota 19 738 076 zł, tj.: 33,91%,
- na koniec 2017 roku kwota 18 068 272 zł, tj.: 31,05%,
- na koniec 2018 roku kwota 16 611 190 zł, tj.: 28,01%,

- na koniec 2019 roku kwota 14 418 567 zł, tj.: 23,58%,
- na koniec 2020 roku kwota 12 191 733 zł, tj.: 19,35%,
- na koniec 2021 roku kwota 9 800 025 zł, tj.: 15,34%,
- na koniec 2022 roku kwota 7 441 195 zł, tj.: 11,30%,
- na koniec 2023 roku kwota 4 982 365 zł, tj.: 7,35%,
- na koniec 2024 roku kwota 2 523 535 zł, tj.: 3,61%,
- na koniec 2025 roku kwota 0 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. W latach 2014-2015 Powiat udzielił na ten cel pożyczek Szpitalowi, środki zostały ujęte w projekcie Budżetu na 2014 rok (rozchody).

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: „Dobry zawód to skarb” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-228/11, Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2013 – 2015, łączne nakłady finansowe to kwota 894 292 zł.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2014-2025.

Ad. 6 W tym punkcie dotyczącym propozycji do planu pracy komisji na rok 2014 – Przewodniczący Komisji poprosił by członkowie na podstawie planu pracy z roku bieżącego zastanowili się na propozycjami do planu pracy na rok 2014. Plan zostanie przyjęty na pierwszym posiedzeniu w roku 2014.

Ad. 7 W sprawach różnych – głosów nie było.

- Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał czy jest podpisana umowa z dzierżawcą SPZOZ.

Odpowiedział Pan Jarosław Kobierski członek Zarządu Powiatu Rawskiego, informując, że umowa jest podpisana ale firma musi spełnić jeszcze dodatkowe warunki przed wydaniem przedmiotu umowy.

Ad.8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Witold Szymański o godz. 16.45 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

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

Przewodniczący Komisji: