

**PROTOKÓŁ NR 19/2013**  
**z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa**  
**Publicznego 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 brała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Szcześniak – przewodniczący Komisji Komunikacji Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, który zaproponował następujący porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji -24.10.2013 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 Komunikacji na rok 2014.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1** Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 12<sup>00</sup> dokonał Pan Marek Szcześniak – przewodniczący Komisji Komunikacji Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, witając członków obu komisji i zaproszonych gości. 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.** Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu 24.10.2013 roku został 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 Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Rawskiego 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 Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego zaopiniowała pozytywnie, przy jednym głosie wstrzymującym się, projekt 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.

**Ad. 8** Wobec wyczerpania przyjętego porządku, Przewodniczący Komisji o godz. 12<sup>50</sup> dokonał zamknięcia posiedzenia.

**W załączeniu :**

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

**Przewodniczący Komisji:**