

**PROTOKÓŁ NR 1/2015**  
**z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji**  
**i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 21 stycznia 2015 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; Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Pani Iwona Michalak – zastępca dyrektora Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa

Posiedzeniu przewodniczył Pan Henryk Majewski - przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami.

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Opinia projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2015.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015-2025.
6. Wypracowanie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami na rok 2015.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1** Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 12<sup>00</sup> dokonał Henryk Majewski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami, witając członków 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** W tym punkcie Komisja wybrała swego wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Komisji zaproponował na to stanowisko radnego Ryszarda Imiołę; radny Imioła wyraził zgodę. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania – Pan radny Ryszard Imioła został wybrany jednogłośnie na wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami.

**Ad. 4** Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2015.

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

Budżet powiatu na 2015 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014r.;
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 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 2015 zaplanowano w wysokości 49 552 483 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 44 420 208 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5 009 450 zł;

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa 49 080 zł,

710 – Działalność usługowa 410 720 zł,

750 – Administracja publiczna 84 670 zł,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 128 200 zł,

851 – Ochrona zdrowia 1 241 900 zł,

853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 94 880 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 980 071 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 391 429 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 38 029 258 zł, w tym:

Subwencje ogólne

Kwota subwencji ogólnej na 2015 rok to 27 012 113 zł, w tym:

- Część oświatowa 23 240 098 zł,

- Część wyrównawcza 1 688 841 zł,

- Część równoważąca 2 083 174 zł,

Ogółem 27 012 113 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 174 162 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 842 983 zł, w tym:

- Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 131 676 zł,

- Wpływy z najmu i dzierżawy 324 482 zł,

- Odsetki 40 000 zł,

- Wpływy z usług 644 000 zł,

- Wpływy z różnych dochodów i opłat 333 000 zł,

- Pozostałe 369 825 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 5 132 275 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 527 500 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 1 604 775 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2015 roku to kwota 424 000 zł.

Wydatki Powiatu kwota 49 349 039 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 43 552 764 zł, w tym:

- a) jednostki budżetowe kwota 39 574 083 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 514 186 zł,
  - zadania statutowe 10 059 897 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące 1 133 040 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 659 545 zł;
- d) wydatki z udziałem środków UE 486 096 zł;
- e) obsługa długu 700 000 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 796 275 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 578 275 zł;
- b) dotacje na inwestycje 218 000 zł.

Opracowując plany wydatków na 2015 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2014 roku.

Rozchody roku 2015 to kwota 283 333 zł:

Raty kredytów z 2015 roku zostały spłacone w 2013 roku.

Planowane do udzielenia pożyczki to kwota 283 333 zł.

Przychody roku 2015 to kwota 79 889 zł, są to wolne środki z 2014 roku.

Obsługa długu publicznego wyniesie 700 000 zł, stanowi to 1,57% dochodów zaplanowanych na 2015 rok.

Dotacje zaplanowane na 2015 rok to kwota 1 351 040 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 288 500 zł:

- a) dotacje podmiotowe 605 000 zł,
- b) dotacje celowe 683 500 zł.

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 62 540 zł:

- a) dotacje celowe 62 540 zł.

ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

1. „Urząd bliższy społeczeństwu VII” umowa nr UDA –POKL.06.01.02-10-003/13, PUP w Rawie Mazowieckiej - 14 700 zł.

2. „Niepełnosprawni – sprawni w działaniu” umowa nr UDA-POKL.07.04.00-10-008/13-00, PUP w Rawie Mazowieckiej 111 141 zł.

3. „Dobry zawód to skarb” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-228/11, Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej – 100 363 zł.

4. „Szkoła na rynku pracy” umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00, Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej – 259 892 zł.

INWESTYCJE:

Inwestycje roku 2015 to kwota 5 796 275 zł, co stanowi 11,7 % wydatków ogółem.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 180 000 zł, w tym:

- 20 000 zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami);
- 4 942 000 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”;
- Dotacje na inwestycje 218 000 zł, dla gminy Sadkowice na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 113207E w miejscowości Bujaty”.

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 82 000 zł, w tym:

- Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system do archiwizacji ) 82 000 zł.

4. Inwestycje działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki majątkowe ogółem 6 000 zł. - zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.

6. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zakup ksera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.

7. Inwestycje działu 801 – oświata i wychowanie

- „Remont pomieszczeń na pracownię gastronomiczną” 76 000 zł;
- „Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej” 20 000 zł;
- Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej” 32 000 zł

8. Inwestycje działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 194 275 000 zł

- „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”

9. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 190 000 zł

- Wydatki majątkowe w wysokości 190 000 zł na „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 149 858 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 774 988 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 700 988 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 74 000 zł.

Pan radny Henryk Majewski poprosił o przybliżenie wydatku w wysokości 190 tys. zł w dziale 900 – ochrona środowiska (termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Specjalnych).

Przewodniczący Majewski zapytał też jak wygląda kwestia długu powiatu w perspektywie całej kadencji; Pani skarbnik odpowiedziała, że dług ten uległ będzie stopniowemu zmniejszeniu.

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał o procentowy wzrost wynagrodzeń w roku 2015; Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie jest planowana podwyżka wynagrodzeń; ponadto nie było ich regulacji w całej poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Pan radny Pietrzak zaproponował wzrost funduszu wynagrodzeń o 5%, a podziału konkretnego, żeby dokonali np. dyrektorzy wydziałów.

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, zbierając głos w dyskusji stwierdził, że jeżeli znajdzie się tylko źródło finansowania to podwyżki są możliwe; na dzień dzisiejszy takiego źródła nie ma.

Pan radny Bogdan Pietrzak poprosił panią skarbnik o przypomnienie wysokości rezerw oświatowych. Pan Wicestarosta Krzyczkowski stwierdził, że jeżeli subwencja oświatowa nie ulegnie zmniejszeniu to rezerwa oświatowa zostanie wykorzystana na wszystkie potrzeby związane z oświatą (m.in. inwestycje, remonty czy kwestie płacowe np. w związku z awansem zawodowym).

Radny Pietrzak zapytał też czy w dziale ochrona środowiska zarezerwowane są kwoty np. na usuwanie eternitu; głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Michalak wyjaśniając, że środki te mogą być wykorzystywane na inwestycje powiatowe (powiatowych jednostek). Jak poinformował Pan dyrektor Piotr Irla - zdjęcie eternitu dofinansowuje WFOŚiGW w wysokości 99% (dofinansowanie jest przychodem do wykazania w rozliczeniu podatkowym).

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2015.

**Ad. 5** Opinia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rawskiego na lata 2015 – 2025.

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła – skarbnik Powiatu Rawskiego:

Do opracowania prognozy dochodów na 2015 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma o dotacjach 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 2015 do 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 2015 – 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 2015-2025 - 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 2015 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 2015 do 2025 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Kredyty przypadające do spłaty w latach 2015 i 2016 zostały spłacone w roku 2014.

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 2015 do 2025 przedstawia się następująco:

- na koniec 2015 roku kwota 19 090 463 zł, tj.: 42,84%,
- na koniec 2016 roku kwota 19 090 463 zł, tj.: 32,81%,
- na koniec 2017 roku kwota 18 068 271 zł, tj.: 31,05%,
- na koniec 2018 roku kwota 16 611 188 zł, tj.: 28,02%,
- na koniec 2019 roku kwota 14 418 564 zł, tj.: 23,59%,
- na koniec 2020 roku kwota 12 191 730 zł, tj.: 19,36%,
- na koniec 2021 roku kwota 9 800 022 zł, tj.: 15,34%,
- na koniec 2022 roku kwota 7 441 192 zł, tj.: 11,30%,
- na koniec 2023 roku kwota 4 982 362 zł, tj.: 7,35%,

- na koniec 2024 roku kwota 2 523 532 zł, tj.: 3,62%,

- na koniec 2025 roku kwota 0 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. W latach 2015-2017 Powiat udzieli na ten cel pożyczek Szpitalowi, środki zostały ujęte w projekcie Budżetu na 2015 rok (rozchody). Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał czy wieloletnia prognoza opracowywana jest własnymi siłami, czy zlecona jest firmie zewnętrznej. Pani skarbnik odpowiedziała, że WPF opracowywana jest przez Wydział Finansów i Budżetu.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 – 2025.

**Ad. 6** W tym punkcie komisja wypracowała plan pracy na rok 2015:

<b>Lp.</b>	<b>Zadania</b>	<b>Termin</b>
1.	Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015-25. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2015.	Styczeń
2.	Informacja o działalności Oddziału Terenowego Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (kontrola środków ochrony roślin).	Luty
3.	Realizacja zadań przez spółki wodne w zakresie melioracji.	Marzec
4.	Problem szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę. Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich.	Kwiecień
5.	Sytuacja pszczelarstwa w powiecie rawskim.	Maj
6.	Zapoznanie się ze stanem mienia należącego do Powiatu Rawskiego – wyjazd w teren.	Czerwiec
7.	Spotkanie z przedstawicielem KRUS.	Wrzesień
8.	Ocena stanu fitosanitarnego i epidemiologicznego w powiecie rawskim. Spotkanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym	Październik
9.	Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.	Listopad
10.	Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2016.	Grudzień

**Ad. 7** W sprawach różnych – głosów nie było.

**Ad. 8** Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Henryk Majewski o godz. 13.00 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

**W załączeniu :**

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Tomasz Góraj.

**Przewodniczący Komisji:**