

**PROTOKÓŁ NR 5/2015**  
**z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu**  
**i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 23 września 2015 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brał udział Pan Ryszard Studziński p.o. Kierownika w Zarządzie Dróg Powiatowych

Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Szcześniak - Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego.

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji - 09.06.2015 r.
4. Wyrażenie opinii do uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg publicznych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1** Otwarcia obrad Komisji o godzinie 10<sup>00</sup> dokonał jej Przewodniczący, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji.

Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

**Ad. 2** Porządek obrad został przyjęty w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji

**Ad. 3** Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji (09.06.2015r.) został przyjęty jednogłośnie

**Ad. 4** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wyrażenia opinii do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 (sprawozdanie i uchwała z tym związana).

Omówienia sprawozdania finansowego dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Budżet powiatu na 2014 r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXII/216/2013 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2014 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2014 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Dochody planowane to 49 591 528,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 49 397 662,87 zł tj. 99,6 % planu. Planowana kwota subwencji to 27 430 463,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 27 430 463,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

|                           | Plan          | Wykonanie     | %     |
|---------------------------|---------------|---------------|-------|
| -subwencja oświatowa      | 23 637 137,00 | 23 637 137,00 | 100,0 |
| -subwencja<br>równoważąca | 1 898 793,00  | 1 898 793,00  | 100,0 |
| -subwencja<br>wyrównawcza | 1 894 533,00  | 1 894 533,00  | 100,0 |

Subwencje stanowiły 55,5% dochodów ogółem.

Kwota dotacji to 10 408 826,00 zł – plan oraz 10 339 023,78 zł - wykonanie 2014 roku tj. 99,3 %.

W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych, dotacje z funduszy europejskich oraz zwroty dotacji.

- Dotacje z budżetu państwa

Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 6 184 433,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2014 roku to kwota 6 146 099,09 zł tj. 99,4 % w tym:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące).

Plan 5 522 359,00 zł, wykonanie 5 484 049,83 zł tj. 99,3 %.

b) na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne).

Plan 91 000,00 zł, wykonanie 90 975,26 zł tj. 100,0 %

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową.

Plan 8 260,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 8 260,00 zł.

d) na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Plan 15 600,00 zł, wykonanie 15 600,00 zł, tj. 100,0 %.

e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Plan 547 214,00 zł, wykonanie 547 214,00 zł, tj. 100,0 %.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 346 462,00 zł. Wykonanie 2014 roku 1 697 720,20 zł, tj. 126,1 % kwoty planowanej. 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), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu.

a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 140 340,00 zł, wykonanie w 2014 roku 203 685,08 zł, tj. 145,1 % kwoty planowanej.

- b) Z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 448 300,00 zł, wykonanie w 2014 roku 448 035,78 zł, tj. 99,9 % kwoty planowanej.
- c) Z budżetów powiatów (bieżące) 644 822,00 zł, wykonanie w 2014 roku 933 026,37 zł, tj. 144,7 % kwoty planowanej.
- d) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 39 000,00 zł, wykonanie 39 000,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.
- e) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 74 000,00 zł, wykonanie 73 972,97 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy celowych

Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 116 425,00 zł, wykonanie 124 425,00 zł tj. 106,9 % planu.

Z samorządu województwa (inwestycyjne) plan 581 040,00 zł, wykonanie 508 809,69 zł tj. 87,6 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy europejskich

Z funduszy europejskich (bieżące) 2 062 333,00 zł, wykonanie w 2014 roku 1 747 765,39 zł, tj. 84,7 % kwoty planowanej. Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 117 790,00 zł, wykonanie w 2014 roku 113 863,31 zł, tj. 96,7 % kwoty planowanej.

- Zwroty dotacji

Plan 343,00 zł, wykonanie w 2014 roku 341,10 zł tj. 99,4 % - są to zwroty zaliczek od komornika pierwotnie sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Na 2014 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 752 239,00 zł, wykonanie na koniec 2014 roku wyniosło 11 628 176,09 zł, tj. 98,9 %.

Na dochody własne składają się:

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 1 168 925,00 zł tj. 97,4 %.

- wpływy ze sprzedaży majątku.

Plan 518 176,00 zł, wykonano w 2014 roku 5 698,80 zł, tj. 1,1 %.

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Plan 7 833 442,00 zł, wykonanie w 2014 roku 7 977 997,66 zł tj. 101,8 %.

W tym:

1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych:

plan - 7 615 442,00 zł, wykonanie – 7 699 964,00 zł.

2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

plan – 218 000,00 zł, wykonanie – 278 033,66 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 410 845,00 zł, wykonanie w 2014 roku 498 104,53 zł tj. 121,2 %.

- odsetki bankowe i inne.

Plan 99 310,00 zł, wykonanie w 2014 roku 97 401,53 tj. 98,1 %.

- wpływy z usług.

Plan 637 755,00 zł, wykonanie w 2014 roku 668 364,01 zł tj. 104,8 %.

- wpływy z opłat, koncesji i licencji.

Plan 236 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku 340 571,74 zł, tj. 144,3 %.

- darowizny

Plan 23 310,00 zł, wykonanie w 2014 roku 18 310,00 zł, tj. 78,5 %.

- wpływy z różnych dochodów

Plan 293 082,00 zł, wykonanie w 2014 roku 318 479,83 zł tj. 108,7 %.

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące).

Plan 159 219,00 zł, wykonanie w 2014 roku 176 328,07 zł, tj. 110,7 %.

- środki z Funduszu Pracy

Plan 216 100,00 zł, wykonanie w 2014 roku 216 100,00 zł tj. 100,0 %.

- pozostałe dochody.

Plan 125 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku 141 894,92 zł tj. 113,5 %.

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 23,5 % dochodów ogółem.

W planie ujęto przychody w wysokości: 4 955 279,00 zł, wykonanie za rok 2014 wyniosło 7 629 688,33 zł tj. 154,0 %. W całości były to przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan wydatków określony został na poziomie 51 399 194,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 48 540 542,63 zł tj. 94,4 %.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. Wydatki bieżące plan w wysokości 47 720 526,00 zł, wykonanie za 45 278 102,06 zł tj. 94,9 % planu, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 41 978 292,00 zł, wykonanie 40 196 104,65 zł tj. 95,8 % planu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 740 122,00 zł, wykonanie za 30 235 480,76 zł tj. 98,4%;

- zadania statutowe 11 238 170,00 zł, wykonanie 9 960 623,89 zł tj. 88,6 % planu;

b) dotacje na zadania bieżące 1 246 770,00 zł, wykonanie 1 064 084,40 zł tj. 85,3 % planu,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 569 251,00 zł, wykonanie 1 304 335,83 zł tj. 83,1 % planu,
  - d) obsługa długu 820 000,00 zł, wykonanie 782 751,93 zł tj. 95,5 % planu,
  - e) wydatki z udziałem środków UE 2 106 213,00 zł, wykonanie 1 930 825,25 zł tj.: 91,7 % planu;
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 678 668,00 zł, wykonanie za 2014 rok wyniosło 3 262 440,57 zł tj. 88,7 % planu w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 267 016,00 zł, wykonanie 3 148 577,26 zł tj. 96,4 % planu;
  - b) z udziałem środków UE 411 652,00 zł, wykonanie za 2014 rok 113 863,31 zł tj. 27,7 %.

Sprawozdanie z wykonania budżetu roku 2014 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W roku 2014 spłacone zostało 647.613,00 zł długu Powiatu Rawskiego. Obecnie 13.190.000,00 zł to kredyty, 5.900.000,00 zł – obligacje i 4.550,00 zł to poręczenia; łącznie dług z poręczeniami wynosi 23.640.463,00 zł.

Szczegółowe dane które przytaczała Pani Skarbnik znajdują się w załącznikach do uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budżetu 2014 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu roku 2014 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, przy dwóch głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za rok 2014..

**Ad. 5** Następny punkt porządku obrad obejmował podsumowanie wyjazdu w teren i objazdu dróg powiatowych w dniu 8 maja 2015 r.

Pan radny Jacek Otulak zapytał czy na terenie Gminy Biała Rawska to są już wszystkie remonty, czy jeszcze jakieś będą – odpowiedziała Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, informując że wykonywany jest odcinek Biała Rawska - Grzymkowice – Podlesie i kończony jest Biała Rawska – Pagów – Regnów. Pani Dyrektor poinformowała o wykonywanych remontach od początku bieżącego roku, a także o koszeniu poboczy i rowów; ponadto prowadzone są prace utrzymania dróg powiatowych w mieście Rawa Mazowiecka. Pani Dyrektor Killman poinformowała też o zaawansowaniu prac remontowych i budowy dróg w ramach rozstrzygniętego przetargu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pan radny Bogdan Pietrzak zwrócił uwagę na konieczność remontu następujących odcinków dróg: Biała Rawska – Huta Zawadzka, Szczuki – Stara Wieś, Babsk (przy kościele) w kierunku osiedla Serbinów, Biała Rawska (ul. Wiejska) do granic miasta i od granic miasta do torów wąskotorówki, droga z Białej Rawskiej do Starej Wsi, droga w kierunku miejscowości Byki. Pan Pietrzak wymienił też konieczność budowy chodników: w Grzymkowicach i w Starej Wsi (okolice szkoły podstawowej).

Według radnego Henryka Majewskiego, na terenie gminy Biała Rawska do pilnego remontu nadają się odcinki dróg powiatowych: Biała Rawska – Huta Zawadzka i Biała Rawska – Chodnów.

Przewodniczący Komisji – radny Marek Szcześniak odnosząc się do sytuacji na gminie Sadkowice, wymienił do remontu: drogę od Kalenia na Olszową Wolę, drogę w Celinowie w kierunku Szczuk i ewentualną budowę chodnika w Sadkowicach w obrębie skrzyżowania na Celinów i do Białej Rawskiej.

Radny Jacek Otulak zwrócił uwagę na konieczność utwardzenia gruntowej drogi w miejscowości Narty.

Jak zaznaczyła Pani Dyrektor Killman, sytuację na drogach mogło by poprawić zwiększenie środków na bieżące prace utrzymaniowe.

Głos zabrał Pan radny Łukasz Salamon, który stwierdził, że z tych wniosków Komisji mogą być efekty jeżeli: zostanie zwiększony udział w budżecie Powiatu (do 10 %) na remonty i budowę dróg, zwiększona zostanie liczba pracowników do pracy na drogach o minimum dwie osoby. Ponadto, jak dodał pan radny Salamon, muszą być zwiększone środki na konserwację i utrzymanie bieżące dróg i musi istnieć plan, że budujemy, według określonych kryteriów, np. jakiś konkretny ciąg drogi od początku do końca.

Jak stwierdził Pan Jarosław Kobierski, bez finansowania centralnego, sytuacja na drogach powiatowych może nie ulec zmianie.

Radny Jacek Otulak zaproponował by Komisja wnioskowała m.in. do parlamentarzystów o przywrócenie odpisów z akcyzy na drogi (w tym drogi powiatowe).

**Ad.6** W sprawach różnych – głosów nie było.

**Ad.7** Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, o godz. 13:40, dokonano zamknięcia posiedzenia komisji.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Tomasz Górąj

**Przewodniczący Komisji:**