

PROTOKÓŁ NR 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego
w dniu 16 grudnia 2015 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Jacek Otulak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 24.11.2015 r.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2016.
5. Opinia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-26.
6. Omówienie i przyjęcie protokołu z kontroli w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego – radny Jacek Otulak, witając członków Komisji. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek obrad, w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji, przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji (24.11.16 r.) – został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego zaopiniowanie projektu budżetu na 2016 rok.

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła –Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Budżet powiatu na 2016 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 r.
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku 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.

Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącej, Radzie Powiatu

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie do dnia 18 listopada, Zarząd Powiatu Rawskiego skorzystał z możliwości wprowadzenia autopoprawki.

Dochody powiatu na rok 2016 zaplanowano w wysokości 49 995 650 zł.

Składają się na nie:

1. Dochody bieżące w wysokości 43 862 595 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 889 439 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo 37 000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 55 239 zł

710 Działalność usługowa 450 787 zł

750 Administracja publiczna 88 576 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 264 437 zł

851 Ochrona zdrowia 912 400 zł

853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 81 000 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 1 091 616 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 221 709 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 37 649 831 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2016 rok to 26 120 921 zł w tym:

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 526 813 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 912 097 zł, w tym:.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 200 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 201 431 zł

Wpływy z usług 603 000 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 617 000 zł

Pozostałe 290 666 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 6 133 055 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 980 826 zł,

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 152 229 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2016 roku to kwota 358 000 zł.

Wydatki Powiatu kwota 52 034 466 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 43 441 382 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 39 617 236 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 496 884 zł

- zadania statutowe 10 120 352 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 289 184 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 613 253 zł

d) wydatki z udziałem środków UE 221 709 zł

e) obsługa długu 700 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 8 593 084 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 977 510 zł

b) dotacje na inwestycje 615 574 zł

Opracowując plany wydatków na 2016 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia planując 5 % podwyżkę.

Inwestycje roku 2016 to kwota 8 593 084 zł, co stanowi 16,51 % wydatków ogółem.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 343 174 zł, w tym:

30 000 zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

4 712 600 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”

Dotacje na inwestycje 600 574 zł, w tym: dla gminy Sadkowiec 157 000 na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopotczyn”, dla Gminy Miasta Biała Rawska 200 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 113004E na odcinku Rzeczków – Błażejewice - Niemirowice”, dla Gminy Rawa Mazowiecka 243 574 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 113111E Księża Wola – Chrusty – Rawa Mazowiecka”.

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

Oplaty 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 40 000 zł, w tym:

Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, system do archiwizacji) 40 000 zł.

4. Inwestycje działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe ogółem 21 000 zł. Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł. Dotacja w wysokości 15 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu.

5. Inwestycje działu 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w wysokości 2 978 910 zł

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

6. Inwestycje działu 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w wysokości 7 500 zł

„Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka”.

7. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakup ksera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.

8. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 186 500 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 186 500 zł na

„Zakup i instalacja dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania, w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul. Kościuszki”.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 150 000 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 774 000 zł, co stanowi 1,5 % wydatków art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków. Rezerwa oświatowa to kwota 700 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 74 000 zł.

Pan radny Jarosław Uchman zapytał o dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych (zał. 12) – o jakie dotacje chodzi?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi m.in. o wydatki poniesione na dzieci, które są umieszczane w domu małego dziecka lub w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu. Na podstawie postanowienia sądu, dziecko jest kierowane lub umieszczane, to jako Powiat finansujemy jego pobyt, na podstawie noty obciążeniowej wystawiony przez inny powiat lub miasto spoza ternu naszego powiatu. Z danym powiatem lub miastem zawierane jest porozumienie, w wielu przypadkach jest to porozumienie wieloletnie. Pan radny Uchman poprosił o zestawienie za rok 2015 – ile dzieci zostało umieszczonych spoza naszego terenu w naszych placówkach oświatowo – wychowawczych, a ile z naszego powiatu w innych miastach i powiatach.

Radni zapytali też o wydatki w rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 199.643,00 zł; pani Skarbnik uszczegółowiła te wydatki.

Pan radny Jarosław Uchman zapytał o wydatki w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - czy nie jest zbyt mały udział wydatków statutowych (7%) do wynagrodzeń.

Pan radny Jarosław Uchman poprosił również o wyjaśnienie wydatków w rozdziale 75045 – kalifikacja wojskowa (w wys. 20.000 zł).

Następnie, w związku z pytaniem Pana Jarosława Uchmana, omówiono wydatki majątkowe w rozdz. 85111 – szpitale ogólne - obecnie wynoszą nie 630 tys. zł, a 2.978.910,00 zł – kwota, a zwiększyła po podpisaniu umowy na dotację z Wojewódzkim

Funduszem Ochrony Środowiska (na termomodernizację szpitala). w kwocie tej zawiera się darowizna od AMG Centrum Medyczne – 150 tys. zł i kwota pożyczki – 1.414.445, 00 zł (na którą fundusze będzie przekazywać nam firma AMG).

Pan radny Uchman zapytał czy Powiat planuje środki na budowę pawilonu szpitalnego – Pani Skarbnik odpowiedziała że Powiat nie planuje takich środków.

Pan radny Henryk Majewski zadał pytania do Działu 600 –Transport i Łączność:

Dział 600 też objęła autopoprawka Zarządu Powiatu i obecnie wydatki majątkowe wynoszą 4.742600,00 z, po tym jak zostały ogłoszone wyniki konkursu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła też dotację na utrzymanie dróg powiatowych, a także kwoty udziału finansowego gmin w budowie i remoncie dróg powiatowych.

Pan radny Uchman zapytał czy jest wyszczególnione na co dokładnie zostaną podzielone wydatki na termomodernizację szpitala – ustalono, że na Komisji Zdrowia będzie obecny pracownik z Wydziału Infrastruktury, który przedstawi zakres termomodernizacji.

Komisja Rewizyjna, przy jednym głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2015.

Ad.5 W tym punkcie wyrażono opinię do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-26.

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Do opracowania prognozy dochodów na 2016 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. Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2016 do 2026 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 2016 – 2026, obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku. 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 2016-2026

Przy szacowaniu wydatków przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, sfinansowanie zadań statutowych.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2016 do 2026 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Kredyty przypadające do spłaty w latach 2016 i 2017. 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 2016 do 2026 przedstawia się następująco:

- na koniec 2016 roku kwota 20 300 898,80 zł, tj.: 40,6%,
- na koniec 2017 roku kwota 20 192 094,80 zł, tj.: 41,8%,
- na koniec 2018 roku kwota 18 499 032,60 zł, tj.: 37,1%,
- na koniec 2019 roku kwota 16 070 429,20 zł, tj.: 31,2%,
- na koniec 2020 roku kwota 13 607 615,20 zł, tj.: 25,6%,
- na koniec 2021 roku kwota 10 979 927,20 zł, tj.: 20,1%,
- na koniec 2022 roku kwota 8 385 117,20 zł, tj.: 14,9%,
- na koniec 2023 roku kwota 5 690 307,20 zł, tj.: 9,8%,
- na koniec 2024 roku kwota 2 995 497,20 zł, tj.: 5,0%,
- na koniec 2025 roku kwota 235 983,00 zł, tj.: 0,04%,
- na koniec 2026 roku kwota 0,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. W latach 2016-2023 Powiat udzieli na ten cel pożyczek, środki zostały ujęte w projekcie Budżetu na 2016 rok (rozchody).

Komisja Rewizyjna, przy jednym głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2015.

Komisja Rewizyjna, przy jednym głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-26.

Ad.6 W tym punkcie przyjęto protokół z kontroli w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego; wstępny projekt przewodniczący przekazał wcześniej członkom komisji, którzy uczestniczyli w kontroli. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad.8. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji o godz. 13:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji:

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.