

PROTOKÓŁ NR 6/2015
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego
w dniu 23 grudnia 2015 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brali: Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu oraz Pan Leszek Przybył Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (25.08.2015 r.).
4. Wyrażenie opinii do projektu budżetu na rok 2016.
5. Wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-26.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 12:00 dokonał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, 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 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został on przyjęty jednogłośnie.

Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii w sprawie budżetu powiatu 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:

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 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.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu na 2016 r.

Ad.5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Dochody i wydatki.

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.

Przychody i rozchody budżetu.

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 Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

Ad.6 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad.7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski o godz. 12.30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.
- Sporządziła: Patrycja Wróblewska.

Przewodniczący Komisji: