

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 27 grudnia 2016 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 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego.
5. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2016-26.
6. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2016.
7. Plan pracy Komisji na rok 2017.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 27 grudnia 2016 r. o godzinie 15:30, dokonał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła 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 przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad.4 W kolejnym punkcie porządku obrad wyrażono opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu roku bieżącego

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

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-3111.2.241.2016 z dnia 30.11.2016 r. wprowadza się zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych

oraz wydatków w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo dotyczących operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie aneksu nr 1 z dnia 04.11.2016 r. do umowy nr 123/2015 z dnia 27.10.2015 r. zawartej z Gminą Rawa Mazowiecka zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II” w części finansowanej środkami z gminy o kwotę 44 799,00 zł. W powyższym dziale po dokonaniu rozliczenia dotacji z Miasta Rawa Mazowiecka (umowa nr 217/2015 – nasz nr 190/2015) na w/w zadanie zmniejsza się dochody majątkowe i wydatki inwestycyjne o kwotę 90 229,00 zł.

Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa dochodów dotyczących realizacji projektów w szkołach.

Na podstawie umów dotyczących realizacji projektów w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w dziale 801 – Oświata i wychowanie z dochodów bieżących wyodrębnione zostają dochody majątkowe na wydatki związane z ich realizacją. W związku z koniecznością dokonania zaokrągleń do pełnych złotych zwiększeniu ulegają dochody i wydatki majątkowe łącznie o 3 zł w projektach: „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, „Buduj karierę podczas stażu” umowa RPLD.11.03.01-10-0050/16-00.

Na podstawie aneksu nr 2 z WFOŚiGW w Łodzi z dnia 17.11.2016 r. do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji nr 608/OA/PD/2015, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2017 rok w dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków na realizację „Termomodernizacji kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Środki ze zmniejszonego wkładu własnego powiatu zostają przesunięte do rezerwy ogólnej.

W rozdziale 85324 PFRON zmniejsza plan dochodów i wydatków o kwotę 1 500 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi.

Przychody, Rozchody 2016 roku

Zmniejsza się planowane przychody roku 2016 o kwotę 515 810 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Wolne środki:

z 2015 roku - 3 988 584 zł, w tym:

z 2015 roku „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole” – 4 167 zł

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

Zmniejszenia:

303 968 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”

135 028 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”

586 zł „Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku Lewin-Lutobory – etap I”

1 124 490 zł „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

Zwiększenia:

586 zł „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. Konopnica”,

1 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”,

1 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”,

1 zł „Buduj karierę podczas stażu”

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zmniejszenia:

23 100 zł dotacja dla Powiatu Przeworskiego – zadania własne.

Zwiększenia:

23 100 zł dotacja dla Miasta Łódź – zadania własne.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Zmniejszenia:

303 968 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”- wydatki majątkowe.

Zwiększenia:

303 968 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”- wydatki bieżące.

1 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” - wydatki majątkowe,

1 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” - wydatki majątkowe,

1 zł „Buduj karierę podczas stażu” - wydatki majątkowe.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad.5 Następny punkt obejmował zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016 – 2026

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu roku 2016 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2016 roku do Budżetu Powiatu.

Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiany:

„Buduj karierę podczas stażu”

RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 921 326 zł.

Rok 2016 - 368 533 zł, w tym: wydatki bieżące 353 692 zł, wydatki majątkowe 14 841 zł.

Rok 2017 - 331 131 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 13 500 zł wkład własny.

Rok 2018 - 221 662 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 13 500 zł wkład własny.

„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”

RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 1 396 583 zł.

Rok 2016 - 493 240 zł, w tym: wydatki bieżące 435 020 zł, wydatki majątkowe 58 220 zł.

Rok 2017 - 530 371 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 22 000 zł wkład własny.

Rok 2018 - 372 972 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny.

„Staże i praktyki w zawodach przyszłości”

RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość projektu 1 658 348 zł.

Rok 2016 - 748 222 zł, w tym: wydatki bieżące 544 598 zł, wydatki majątkowe 203 624 zł.

Rok 2017 - 589 825 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 24 300 zł wkład własny.

Rok 2018 - 320 301 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 24 300 zł wkład własny.

„Scalanie gruntów obiektu Ścieki”

Umowa nr 00002-6502-UM0500002/16 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019.

Całkowita wartość projektu 5 109 004 zł.

Rok 2016 - 336 922 zł, w tym: wydatki bieżące 336 922 zł, wydatki majątkowe 0 zł.

Rok 2017 - 790 680 zł, w tym: wydatki bieżące 0 zł, wydatki majątkowe 790 680 zł.
 Rok 2018 - 466 180 zł, w tym: wydatki bieżące 273 630 zł, wydatki majątkowe 192 550 zł.
 Rok 2019 - 3 515 222 zł, w tym: wydatki bieżące 84 965 zł, wydatki majątkowe 3 430 257 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
 Zmiany:

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

Wartość kosztorysowa zadania 2 681 890,00 zł.

Nakłady planowane na 2016 rok 1 557 400,00 zł, w tym środki własne powiatu 79 130,00 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 1 124 490,00 zł, w tym środki własne powiatu 92 870,00 zł.

Skarbnik Powiatu Pani Marzena Pakuła poinformowała radnych, iż może się zdarzyć, że na najbliższej sesji podjęta zostanie uchwała dotycząca ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego na zakup sprzętu informatycznego. Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustala się wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego na kwotę 69 846,00 zł. Wydatki niewygasające obejmują następujące zadanie inwestycyjne: „Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego”.

Do projektu uchwały uwag radnych nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad. 6 W kolejnym punkcie Komisja Budżetu i Finansów podsumowała pracę Komisji w roku 2016.

Sprawozdanie z pracy komisji przedstawił Pan Ryszard Imioła- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW **Przewodniczący Pan Radny Ryszard Imioła**

W roku 2016 odbyło się 10 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów (w tym jedno posiedzenie wyjazdowe połączone z Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami dotyczące zapoznania się ze stanem mienia należącego do Powiatu Rawskiego.)

Posiedzenia dotyczyły przede wszystkim opiniowania uchwał dotyczących uchwalenia budżetu na rok 2016 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2026 oraz wprowadzania zmian do wyżej wymienionych aktów.

Ponadto Komisja Budżetu i Finansów opiniowała uchwały w sprawie:

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego;

- zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Biała Rawska;

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice;

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rawa Mazowiecka;

- projektu budżetu na rok 2017;

- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2026.

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała także oraz przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 (sprawozdanie i uchwała).

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, rozpatrzyła wnioski do projekty budżetu z pozostałych komisji Rady i wydała opinię o Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu na 2017 rok.

Ad. 7 Następnie Komisja Budżetu i Finansów wypracowała plan pracy Komisji na rok 2017. Przedstawia się on następująco:

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji
1.	1. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie na rok 2016 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Praca ciągła (cały rok)
2.	Zapoznanie się ze stanem mienia Powiatu Rawskiego, w tym mienia pod inwestycje.	Maj

3.	Informacja o realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych dotycząca roku 2016	Maj
4.	Ocena wykonania budżetu za rok 2016 (do absolutorium)	Czerwiec
5.	Wyrażenie opinii w sprawie wykonania budżetu za I półrocze roku 2017	Sierpień/Wrzesień
6.	Praca nad projektem budżetu na rok 2018. (wyrażenie opinii)	Listopad
7.	Podsumowanie pracy Komisji w 2017 r. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2018	Grudzień

Ad.8 W sprawach różnych żadnych głosów nie było.

Ad.9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 15⁵⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

W załączeniu :

– lista obecności

Sporządziła: Patrycja Wróblewska

Przewodniczący Komisji: