

**PROTOKÓŁ NR 11/2016**  
**z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego**  
**w dniu 16 listopada 2016 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 i Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego.

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 (15.06.2016 r.).
4. Opinia do projektu budżetu na 2017 rok.
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2026.
6. Poziom zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.
7. Ocena stanu opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego.
8. Sprawozdanie z działalności oraz finansowe AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o - Oddział w Rawie Mazowieckiej za rok 2015
9. Sprawy różne.
10. 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 (15.06.2016 r.) – został on przyjęty jednogłośnie.

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

Główne założenia projektu budżetu na rok przyszły przedstawiła Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Budżet powiatu na 2017 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8/4750/1/2016 z dnia 14 października 2016 r.;
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 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 2017** zaplanowano w wysokości 47 817 445 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 44 265 526 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 5 279 485 zł;

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700	Gospodarka mieszkaniowa	92 965 zł
710	Działalność usługowa	519 920 zł
750	Administracja publiczna	90 234 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 684 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208 zł
851	Ochrona zdrowia	782 900 zł
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	94 815 zł
855	Rodzina	245 759 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 1 033 002 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 2 437 514 zł;

e) dochody własne oszacowano w wysokości 35 505 525 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2017 rok to 24 275 808 zł, w tym:

Część oświatowa 20 491 692 zł

Część wyrównawcza 1 942 331 zł

Część równoważąca 1 841 785 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 574 741 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 654 976 zł, w tym:.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 100 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 247 841 zł

Wpływy z usług 622 000 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 120 520 zł

Pozostałe 564 615 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 3 551 919 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 1 232 729 zł,

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 528 510 zł.

c) dochody z udziałem środków unijnych 790 680 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2017 roku to kwota 276 494 zł.

**Wydatki Powiatu** kwota 48 384 368 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 44 382 397 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 37 889 314 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 697 869 zł

- zadania statutowe 10 191 445 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 068 488 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 873 948 zł

d) wydatki z udziałem środków UE 2 517 314 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł

e) obsługa długu 500 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 4 001 971 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 364 971 zł

b) dotacje na inwestycje 637 000 zł.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wydatki działów budżetu, będących w zakresie zainteresowania Komisji:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Wydatki tego działu to kwota 790 680 zł, wykonywane będą w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa (majątkowe).

Dział 020 – Leśnictwo:

Wydatki tego działu to kwota 192 172 zł.

Wydatki wykonywane są w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna.

Kwota przeznaczona na wydatki to 44 700 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Kwota przeznaczona na wydatki to 47 412 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 44 918 zł, pozostałe wydatki bieżące 1 094 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 zł.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 100 060 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 92 965 zł. Wydatki 170 000 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne. Wydatki stanowią łącznie kwotę 262 965 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa:

Wydatki to kwota 1 433 378 zł, realizowane są w rozdziałach:

71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wydatki tego rozdziału to 200 000 zł i przeznaczone są na realizację zadań statutowych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 319 920 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 287 120 zł
- zadania statutowe 32 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł.

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki to 913 458 zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to kwota 893 458zł, wydatki majątkowe to 20 000 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna:

Wydatki tego działu wynoszą 6 180 964 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 149 734 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 145 794 zł, na etaty w geodezji, na zadania statutowe (w tym obrona cywilna 450 zł ) 3 740 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł. Finansowane z administracji rządowej 79 734 zł.

75019 – Rady powiatów

Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie 200 000 zł. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu – wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

75020- Starostwa powiatowe 5 670 730 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 670 730 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 3 846 730 zł

- zadania statutowe 1 794 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 zł

75045 – Kwalifikacja wojskowa. Wydatki wynoszą 20 500 zł. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów Kwalifikacji Wojskowej i Lekarskiej w 2017 roku.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z kwoty tej 70 000 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe).

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 70 000 zł, w tym:

Kwota 65 000 zł na realizację zadań statutowych (sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami powiatowymi oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej. Wynagrodzenia i pochodne 5 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego:

Wydatki tego działu to kwota 1 033 333 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów oraz obligacji 500 000 (rozdział 75702) oraz z tytułu udzielonych poręczeń 533 333 zł (rozdział 75704).

Dział 758 – Różne rozliczenia:

Oszacowana kwota rezerw to 765 692 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 193 300 zł, rezerwę celową, oświatową w wysokości 491 692 zł (oświatowa dział 801/854 ). Rezerwę na zarządzanie kryzysowe 80 700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 822 900 zł.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego 782 900 zł w tym:

- za bezrobotnych 765 400 zł

- za dzieci i uczniów 17 500 zł

85195 – Pozostała działalność, 40 000 zł na zadania własne powiatu tj. pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wydaniem karty zgonu przez lekarzy, powołanych do tych czynności przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

Wydatki tego działu to 482 000 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 471 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 440 000 zł
- zadania statutowe – 30 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 11 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 4 200 zł
- zadania statutowe – 6 800 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 1 871 443 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 160 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 147 800 zł
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 12 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki to 20 000 zł, w tym 5 000 zł to zakupy inwestycyjne. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane z 2,5 % od środków wydatkowanych z rachunku PFRON-u i przeznaczone na wydatki związane z obsługą PFRON.

85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Wydatki to kwota 1 602 658 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 354 658 zł
- zadania statutowe 243 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 88 785 zł, w tym:

- zadania statutowe 23 400 zł, na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej.
- wynagrodzenia i pochodne 1 400 zł.
- 63 985 dotacje.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Wydatki tego działu to 4 337 591 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 3 227 204 zł, na realizację zadań statutowych 1 045 341 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 046 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 883 031 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 401 031 zł
- na zadania statutowe 479 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł

85404 – Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki to kwota 359 938 zł, na wynagrodzenia i pochodne.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki bieżące 822 063 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 700 000 zł
- zdania statutowe 121 563 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 1 321 377 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 959 859 zł
- zadania statutowe 348 518 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000 zł

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 442 177 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 592 671 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 286 529 zł.

85415 – Pomoc materialne dla uczniów

Wydatki to 42 980 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 6 360 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 7 844 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 4 876 zł
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 15 900 zł
- stypendia Starosty 8 000 zł

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 867 395 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 806 376 zł
- zadania statutowe 60 019 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 14 648 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 4 271zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6 607 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 786 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 1 382 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 602 zł

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki 26 159 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 21 593 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 4 566 zł. W tym:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 5 037 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 3 170 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 11 015 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 6 456 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 481 zł.

Dział 855 – Rodzina:

Wydatki tego działu to 2 740 705 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 196 759 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 4 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne 7 458 zł
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 98 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 087 301 zł (245 759 zł, finansowana dotacją z Budżetu Państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+”)

85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki to kwota 1 543 946 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 431 846 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 090 766 zł, zadania statutowe 319 080 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000 zł.

Starostwo 112 100 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 40 800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 300 zł, zadania statutowe 2 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Wydatki to kwota 370 000 zł w tym:

Wydatki bieżące 20 000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 5 000 zł
- zadania statutowe 15 000 zł

Wydatki majątkowe 350 000 zł

ROZCHODY I PRZYCHODY:

Rozchody roku 2017 to kwota 496 535 zł:

Raty kredytów, pożyczek i obligacji 496 535 zł,

Przychody roku 2017 to kwota 1 063 458 zł, wolne środki z lat ubiegłych.

OBSŁUGA DŁUGU POWIATU:

Obsługa długu publicznego wyniesie 500 000 zł, stanowi to 1,1 % dochodów zaplanowanych na 2017 rok.



DOTACJE:

Dotacje zaplanowane na 2017 rok to kwota 1 705 488 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 577 555zł:

a) dotacje podmiotowe 598 099 zł;

b) dotacje celowe 979 456 zł;

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 127 933 zł:

a) dotacje celowe 127 933zł.

ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

1. "Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo - 790 680 zł;

2. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16

-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 530 371 zł;

3. "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 589 825 zł;

4. "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 331 131 zł;

5. "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 565 826 zł;

6. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka - 101 645 zł;

7. "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska - 359 266 zł;

8. "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka - 39 250 zł.

INWESTYCJE:

Inwestycje roku 2017 to kwota 4 001 971 zł, co stanowi 8,3 % wydatków ogółem:

1. Inwestycja działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 790 680 zł na inwestycję pn.: "Scalanie gruntów obiektu Ścieki".

2. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 138 239 zł, w tym:

-20 000 zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

- 1 490 633 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km”,

- 481 970 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – (Mogielnica) na odc. Rylsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140m”,
- 145 636 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowice w m. Wilkowice”.

Dotacje na inwestycje 617 000 zł, w tym:

- dla gminy Sadkowice 207 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopotczyn”,
- dla Gminy Miasta Biała Rawska 110 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 113006E Grzymkowice – Białogórne na odcinku 995 m”,
- dla Gminy Rawa Mazowiecka 300 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 113102 E na odcinku od km 0+013,50 do 0+775,00 w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej nr 113107 E na odcinku od km 0+000,00 do 2+560,00 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów”.

3. 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.

4. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 20 000 zł, w tym:

Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka) 20 000 zł.

5. Inwestycje działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe ogółem 26 000 zł. - zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.

6. Dotacja w wysokości 20 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu.

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

Zakup komputera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 5 000 zł.

8. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 350 000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 350 000 zł na inwestycję pn.: „Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.

9. Inwestycje działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w wysokości 45 052 zł na inwestycję pn.: „Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911”.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 193 300 zł, co stanowi 0,4 % wydatków art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 572 392 zł, co stanowi 1,2 % wydatków art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków. Rezerwa oświatowa to kwota 491 692 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 80 700 zł.

Komisja Zdrowia i polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2017. Komisja nie zgłosiła propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie.

**Ad.5** W tym punkcie wyrażono opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2026.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Pani skarbnik przedstawiła założenia do projektu wydatków, które będą uwzględnione w budżetach na najbliższe lata:

1. "Scalanie gruntów obiektu Ścieki", umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo, okres realizacji 2016 r. – 2019 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 5 109 004 zł, w tym:

Wydatki bieżące 391 549 zł

Wydatki majątkowe 4 717 455 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 1 858 146 zł

Środki z budżetu UE 3 250 858 zł

2. "Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0033/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 396 582 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 338 363 zł

Wydatki majątkowe 58 219 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 117 255 zł (w tym wkład własny powiatu 42 000 zł)

Środki z budżetu UE 1 279 327 zł

3. "Staże i praktyki w zawodach przyszłości" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0026/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 658 347 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 454 724 zł

Wydatki majątkowe 203 623 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 138 031 zł (w tym wkład własny powiatu 48 600 zł)

Środki z budżetu UE 1 520 316 zł

4. "Buduj karierę podczas stażu" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 921 325 zł, w tym:

Wydatki bieżące 906 485 zł

Wydatki majątkowe 14 840 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 76 685 zł (w tym wkład własny powiatu 27 000 zł)

Środki z budżetu UE 844 640 zł

5. "Krok do kariery w branży samochodowej" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0050/16-00, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 392 033 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 192 521 zł

Wydatki majątkowe 199 512 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 117 002 zł (w tym wkład własny powiatu 40 000 zł)

Środki z budżetu UE 1 275 031 zł

6. "Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2017 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 116 645 zł, są to wydatki bieżące.

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 116 645 zł

7. "Zawodowcy na europejskim rynku pracy" umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA102-024281, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, okres realizacji 2016 r. – 2017 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 365 266 zł, są to wydatki bieżące.

Źródło finansowania - środki z budżetu UE 365 266 zł

8. "Getting ready for the European job market" (Szykując się do europejskiego rynku pracy) umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848-3, Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2016 r. – 2018 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 93 741 zł, są to wydatki bieżące

Źródła finansowania - środki z budżetu UE 93 741 zł.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2026.

**Ad.6.** Poziom zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.

W tym punkcie głos zabrał Pan Andrzej Iatek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, który przedstawił opracowanie przygotowane przez Wydział pt. „Poziom zabezpieczenia świadczeń

zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Rawskiego”. Opracowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Do przedstawionej informacji uwag Komisji nie było.

**Ad.7** Sprawozdanie z działalności oraz finansowe AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o - Oddział w Rawie Mazowieckiej za rok 2015.

Sprawozdanie również przedstawił pan dyrektor Andrzej Latek. Stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Uwag członków Komisji do sprawozdania nie było.

**Ad.8** Ten punkt obejmował informację - Ocena stanu opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego.

Informację przedstawił dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - pan Andrzej latek. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Do informacji uwag nie było – została ona przyjęta do akceptującej wiadomości przez Komisję.

**Ad.9** W sprawach różnych – głosów nie było.

**Ad.10** Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski o godz. 13:10 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

**W załączeniu :**

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Tomasz Góraj

**Przewodniczący Komisji**

*Marian Krzyczkowski*