

**PROTOKÓŁ NR 22/2017**  
**z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu**  
**i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 14 czerwca 2017 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali także: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego i Pani Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego.

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

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za rok 2016.
4. Informacja o naprawach i remontach cząstkowych na drogach powiatowych.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1** Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 10:00 dokonał Pan Marek Szcześniak – Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa, witając obecnych na posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum.

**Ad.2** Porządek obrad został przyjęty w kształcie jak wyżej.

**Ad.3** Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za rok 2016.

Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Rawskiego za rok 2016 przedstawiła Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Budżet Powiatu Rawskiego na 2016 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIV/82/2015 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 2016 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2016 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Dochody planowane to 51.460.718,00 zł. Wykonanie to 51.665.881,78 zł. Na dochody składały się:

1. Subwencje ogólne:

Planowana kwota subwencji to 25 786 789,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło 25 786 789,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

- subwencja oświatowa 21 992 237,00 - wykonanie 21 992 237,00 (100%);
- subwencja równoważąca 2 097 751,00 – wykonanie 2 097 751,00 (100%);
- subwencja wyrównawcza 1 696 801,00 – wykonanie 1 696 801,00 (100%).

Subwencje stanowiły 49,9 % dochodów ogółem.

2. Dotacje:

Kwota dotacji to 13 400 330,00 zł – plan. Wykonanie do 31 grudnia 2016 roku to 12.711.547,34 zł tj. 94,9%. W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje z funduszy europejskich.

Dotacje z budżetu państwa:

kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 7 267 543,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2016 roku to kwota 7 224 069,41 zł tj. 99,4 % w tym:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące) - plan 5 526 264,00 zł, wykonanie 5 482 790,41 zł tj. 99,2 %.

b) na zadania z zakresu administracji rządowej (majątkowe) - plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0 %.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - plan 8 520,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 8 520,00 zł.

d) na realizację bieżących zadań własnych - plan 24 868,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 24 868,00 zł.

e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - plan 1 701 891,00 zł, wykonanie 1 701 891,00 zł, tj. 100,0 %.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 2 464 432,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 2 683 374,85 zł, tj. 108,9 % 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, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe:

a) z budżetów gmin (bieżące) plan 153 343,00 zł, wykonanie w 2016 roku 266 191,14 zł, tj. 173,6 % kwoty planowanej;

b) z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 1 240 446,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 239 819,84 zł, tj. 99,9 % kwoty planowanej;

c) z budżetów powiatów (bieżące) plan 813 173,00 zł, wykonanie w 2016 roku 919 966,45 zł, tj. 113,1 % kwoty planowanej;

d) z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 26 500,00 zł, wykonanie 26 500,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej;

e) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 160.000,00 zł, wykonanie 159 927,42 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej;

f) Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 70.970,00 zł, wykonanie 70 970,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy celowych:

a) z państwowych funduszy (bieżące) plan 0,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 0,0 % kwoty planowanej;

b) z państwowych funduszy (inwestycyjne) plan 73 000,00 zł, wykonanie 73 000,00 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej;

c) z wojewódzkich funduszy (inwestycyjne) plan 799 135,00 zł, wykonanie 799 134,28 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy europejskich:

a) z funduszy europejskich (bieżące) 2 320 023,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 1 598 037,73 zł, tj. 68,9% kwoty planowanej;

b) z funduszy europejskich (inwestycyjne) 476 197,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 331 931,07 zł, tj. 69,7 % kwoty planowanej.

### 3. Dochody własne:

Na 2016 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 12 273 599,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 13 167 545,44 zł, tj. 107,3 %.

Na dochody własne składają się:

- wpływy za druki komunikacyjne - plan 1 080 000,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1.127.601,25 zł tj. 104,4 %.

- wpływy ze sprzedaży majątku - plan 0,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 300,73 zł, tj. 0,0 %.

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - plan 8.526.813,00 zł, wykonanie w 2016 roku 8 962 144,42 zł tj. 105,1 %, w tym:

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 8 526 813,00 zł, wykonanie – 8 705 844,00 zł;

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 256 300,42 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy - plan 289 222,00 zł, wykonanie 2016 roku 365 425,97 zł tj. 126,3 %.

- odsetki bankowe i inne - plan 50,00 zł, wykonanie 53 532,25 tj. 107.064,5 %.

- wpływy z usług - plan 713 000,00 zł, wykonanie 2016 roku 716 328,00 zł tj. 100,5 %;

- wpływy z opłat, koncesji i licencji - plan 480 541,00 zł, wykonanie 2016 roku 648.941,51 zł, tj. 135,0 %;

- darowizny - plan 82 275,00 zł, wykonanie w roku 2016 wyniosło 96 974,95 zł, tj. 117,9 %;

- wpływy z różnych dochodów - plan 435 032,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 487 373,44 zł tj. 112,0 %;

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące) - plan 227 100,00 zł, wykonanie 232.352,92 zł, tj. 102,3 %;

- środki z Funduszu Pracy - plan 320 900,00 zł, wykonanie 2016 roku 320 900,00 zł tj. 100,0 %.

- pozostałe dochody - plan 118 666,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku 154 670,00 zł tj. 130,3 %.

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 25,5 % dochodów ogółem.

W planie ujęto przychody w wysokości: 4 727 719,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło 4 970 141,86 zł tj. 105,1 %, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym

Plan 739 135,00 zł, wykonanie 739 134,27 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków - plan 3 988 584,00 zł, wykonanie 4 231 007,59 zł.

Wydatki Działu 600 – Transport i łączność:

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków majątkowych na 2016 rok wynosi 4 164 065,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 4 118 712,31 zł.

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” plan na zadanie wynosi 30 000,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6 907,00 zł. Poniesiono koszty operatu szacunkowego wykonanego w celu ustalenia wartości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi oraz wypłacono odszkodowania.

„Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II” zaplanowano wydatki w wysokości 3 435 529,00 zł, wykonanie wyniosło 3 434 901,85 zł. Zadanie zostało sfinansowane między innymi dotacją z budżetu państwa w wysokości 1 701 891,00 zł oraz środkami partnerów (Miast i Gmin) w kwocie 1 089 819,84 zł, w tym:

- Biała Rawska 241.199,21 zł,
- Cielądz 175.100,00 zł,
- Rawa Mazowiecka (gmina) 242.000,00 zł,
- Rawa Mazowiecka (miasto) 172.270,63 zł,
- Regnów 70.375,00 zł,
- Sadkowice 188.875,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice” plan na zadanie wynosił 8 856,00 zł, wydatki zrealizowano w 100,0 % na wykonanie dokumentacji projektowej.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz” plan na zadanie wynosił 12 300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 12 300,00 zł. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska – etap II” plan na zadanie wynosi 12 300,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 12.300,00 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku Lewin-Lutobory – etap I” plan na zadanie – 254 494,00 zł, wykonanie - 233 037,05 zł. Kwota 70 970 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych).

„Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej” plan na zadanie – 100 000,00 zł, wykonanie – 99 854,84 zł.

Wydatek współfinansowany dotacją z miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 49.927,42 zł. „Przebudowa chodnika ul. Księżę domki - etap III” plan na zadanie – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 999,70 zł. Wydatek współfinansowany dotacją z miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 15 000,00 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – Sadkowice – nowe Miasto w mieście Biała Rawska – ulica Wiejska” plan na zadanie – 130 000,00 zł, wykonanie – 129 970,66 zł. Wydatek współfinansowany dotacją z gminy Biała Rawska w wysokości 95 000,00 zł.

„Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. Konopnica” plan na zadanie – 150 586,00 zł, wykonanie – 150 585,21 zł. Środki na realizację powyższego zadania w wysokości 150 000,00 zł pochodziły z dotacji z Gminy Rawa Mazowiecka.

Wydatki Działu 710 – Działalność usługowa:

- 71095 – Pozostała działalność:

„Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, drukarki, urządzenie skanujące, system do archiwizacji, urządzenie archiwizujące, oprogramowanie)”. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok to kwota 309 627,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości tj. 128 387,18 zł, w tym 69 846,00 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016.

Wydatki Działu 750 – Administracja publiczna:

- 75020 - Starostwa powiatowe

„Zakup kserokopiarki” - planowane w wysokości 7 500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 7 100,00 zł.

„Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, oprogramowanie)” - plan na 2016 rok to kwota 27 597,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 25 423,00 zł.

„Zakup centrali telefonicznej” - planowane w wysokości 9 000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8 359,08 zł.

Wydatki Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

„Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności” - zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł wydatki w ciągu roku zrealizowano w pełnej kwocie. Zakupiono zestaw ćwiczebny do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

- 75495 – Pozostała działalność

„Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji”. Plan - 15 000,00 zł dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu, środki w formie dotacji zostały przekazane w wysokości 14 718,62 zł.

„Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej” zaplanowano i wykonano w wysokości 163 000,00 zł. Zakup sfinansowany był dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60 000,00 zł, dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 73 000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu.

Pan Starosta Józef Matysiak dodał, że był to jeden z lepszych budżetów jeżeli chodzi o drogi, bo dzięki temu, że przeszedł duży wniosek na inwestycje drogowe i uzyskano dofinansowanie z zewnątrz, wykonano odcinki dróg w każdej z gmin.

Innych uwag radnych nie było.

Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa przy sześciu głosach za i dwóch wstrzymujących się (Ł. Salamon, B. Pietrzak) wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za rok 2016.

W tym punkcie Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie jakie zmiany w budżecie roku bieżącego przygotowywane są na najbliższą sesję. Pani Skarbnik omówiła przygotowane zmiany w budżecie roku bieżącego na najbliższą sesję Rady Powiatu.

**Ad.4** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył informacji o naprawach i remontach cząstkowych na drogach powiatowych.

Informację taką przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury:

Jak poinformowała, aktualnie prowadzony jest remont cząstkowy na odcinku Chodnów - Szczuki, ukończono Chodnów – Józefów; na tych odcinkach nie było prowadzonych remontów cząstkowych od początku sezonu; ponadto zaczęto koszenie rowów przy drogach powiatowych - w innych latach zlecano część koszenia wykonawcom zewnętrznym, ale w tym roku nie ma na to przewidzianych środków finansowych.

Jak stwierdziła Pani Dyrektor Killman, na wszystkich wymagających tego odcinkach drogowych wykonano remonty. Masy na zimno zużyto już 90 ton (gdzie w innych latach w całym roku zużywano 50 – 60 ton), w zapasie jest jeszcze 25 ton masy. Jeżeli chodzi o emulsję – zużyto już 40 ton emulsji (gdzie w całym poprzednim roku zużyto 45 ton emulsji). W związku z tym, że nie można ustalić usterki (najprawdopodobniej chodzi o elektronikę) ciągnika Farmer, nie można aktualnie używać remontera do dróg.

**Ad.5** W sprawach różnych – głosów nie było.

**Ad.6** Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godz. 10:30.

Sporządził: Tomasz Góraj

**Przewodniczący Komisji:**

*Marek Szcześniak*