

P R O T O K Ó Ł NR 17/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 17 listopada 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 (09.09.2016r.)
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2016.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016 – 2026.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 17 listopada 2016 r. o godzinie 14:30, 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 w kształcie jak wyżej.

Ad.3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji (09.09.2016 r.) – został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

Na podstawie umowy nr 00002-6502-UM0500002/2016 z 24 października 2016 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego wprowadza się do planu dochodów bieżących i majątkowych łączną kwotę 336 922 zł w dziale 010 – rolnictwo

i łowiectwo na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dziale 600 – transport i łączność wprowadza się dochody 150 000 zł pochodzące z kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy na uzupełnienie braków w wydatkach. Z oszczędności powstałych przy wykonaniu zadania pn. „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II” w kwocie 150 000 zł wyodrębnia się nowe zadanie „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. Konopnica”. Środki na realizację pochodzą z dotacji z Gminy Rawa Mazowiecka.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w związku z wykonaniem dochodów ponad plan dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 56 491 zł. Natomiast w związku z rezygnacją z realizacji zadania zaplanowane na wydatki majątkowe środki przeznacza się na wydatki bieżące.

W dziale 710 – działalność usługowa dokonuje się zwiększenia dochodów własnych o kwotę 30 000 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 240 927 zł na uzupełnienie wydatków bieżących i majątkowych.

Zgodnie z umową 285/ZI/D/2016 (nasz numer 194/2016) z dnia 6 września 2016 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60 000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Zmianie ulega także struktura finansowania inwestycji – korekta zapisu.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.352.2016.15.p z dnia 05.08.2016 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 506 183 zł. Środki zwiększą rezerwę celową oświatową. Ze zwiększonych dochodów, oszczędności w wydatkach przeznaczonych na dotacje i ze środków z rezerwy oświatowej pokrywa się braki na wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych (1 025 000 zł na wynagrodzenia i pochodne, 120 000 zł na zadania statutowe).

Na podstawie umów dotyczących realizacji projektów w szkołach w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody na wydatki związane z ich realizacją”

- w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej:

„Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)” umowa nr 2016-1-DE03-KA219-022848_3,

„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,

„Krok do kariery w branży samochodowej” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0036/16-00.

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej:

„Zawodowcy na europejskim rynku pracy” umowa nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024281

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej:

„Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły” umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów.

Zgodnie z pismem DF.VII.4021.5.6.2016.KS.AK z dnia 27 października 2016 roku z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędu Pracy o kwotę 57 700 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. W powyższym dziale zwiększa się również dochody o kwotę 2 380 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 7 842 zł. Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi.

Na podstawie umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu:

- z Gminą Regnów nr 14/2016 (nasz nr 36/2016) z 15.02.2016 r.;
- z Gminą Rawa Mazowiecka nr Zd.3153.1/2016.36 (nasz nr 93/2016) z 14.03.2016r.;
- z Gminą Cielądz nr Or.SO.2150.32.2016 (nasz nr 92/2016) z 18.05.2016 r.;
- z Gminą Sadkowie nr 247/2016 (nasz nr 104/2016) z 14.06.2016 r.;
- z Gminą Biała Rawska nr 11/OKP/2016 (nasz nr 128/2016) z 25.07.2016 r.;
- z Gminą Miasto Rawa Mazowiecka nr OKZiS.8030.1.2016 (nasz nr 181/2016) z 21.09.2016 r..

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza na pokrycie kosztów usług lekarza psychiatry dziecięcego zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2017 rok zmniejsza się dochody w wysokości 15 000,00 zł stanowiące pomoc finansową w formie dotacji z gminy Rogów na Rewitalizację Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem parowozu Px48-1911. Ponadto zmniejsza się wydatki zaplanowane ze środków własnych w wysokości 35 000,00 zł i powyższą kwotę przeznacza się na uzupełnienie braków na wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

Przychody, Rozchody 2016 roku:

Zwiększa się planowane przychody roku 2016 o kwotę 240 927 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.

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:

- 150 000 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”

- 134 300 zł dotacja dla Gminy Miasta Biała Rawska – zadania własne,

- 137 800 zł dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka – zadania własne,

- 10 000 zł „Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej”,

- 150 zł „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka”,

- 50 zł „Zakup ksera”,

- 10 zł „Zakup laptopa”,

- 50 000 zł „„Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem parowozu Px48-1911”,

Zwiększenia w ramach zadań inwestycyjnych:

150 000 zł „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. Konopnica”,

228 927 zł „Zakup sprzętu komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, drukarki, urządzenie skanujące, system do archiwizacji, urządzenie archiwizujące, oprogramowanie)”

60 000 zł „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej”,

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

- 45 000 zł dotacja dla Miasta Rawa Mazowiecka – zadania własne,

- 134 300 zł dotacja dla Gminy Miasta Biała Rawska – zadania własne,

- 137 800 zł dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka – zadania własne,

- 10 000 zł dotacja dla Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Leszek Górecki –zadania własne,

- 140 000 zł dotacja dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – zadania własne,

- 9 000 zł dotacja dla Powiatu Iławskiego – zadania własne.

Zwiększenia:

94 000 zł dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak – zadania własne,

10 000 zł dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak – zadania własne,

9 000 zł dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego – zadania własne.

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

368 532 zł, „Buduj karierę podczas stażu” w tym: wydatki bieżące 353 692 zł, wydatki majątkowe 14 840 zł;
 33 781 zł, „Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)” całość stanowią wydatki bieżące;
 15 000 zł, „Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły” całość stanowią wydatki bieżące;
 6 000 zł „Zawodowcy na europejskim rynku pracy”, całość stanowią wydatki bieżące;
 458 629 zł, „Krok do kariery w branży samochodowej”, w tym: wydatki bieżące 259 117 zł, wydatki majątkowe 199 512 zł;
 493 239 zł „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk”, w tym: wydatki bieżące 435 020 zł, wydatki majątkowe 58 219 zł;
 748 221 zł „Staże i praktyki w zawodach przyszłości”, w tym: wydatki bieżące 544 598 zł, wydatki majątkowe 203 623 zł;
 336 922 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”, w tym: wydatki bieżące 32 954 zł, wydatki majątkowe 303 968 zł;
 2 976 zł „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole” - całość stanowią wydatki bieżące.

Do projektowanych zmian w budżecie roku bieżącego uwag radnych nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.

Ad. 5 Ten punkt dotyczył zaopiniowania zmian uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-26.

Projekt uchwały omówiła pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 18 listopada 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.

Zwiększenia:

1. „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 921 325 zł. Rok 2016 - 368 532 zł, w tym: wydatki bieżące 353 692 zł, wydatki majątkowe 14 840 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.

2. „Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)” 2016-1-DE03-KA219-022848_3 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 93 741 zł. Rok 2016 - 33 781 zł, całość stanowią wydatki bieżące; rok 2017 - 39 250 zł, całość stanowią wydatki bieżące; rok 2018 - 20 710 zł, całość stanowią wydatki bieżące.

3. „Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły” POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023655 realizowany przez ZSP w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 116 645 zł. Rok 2016 - 15 000 zł, całość stanowią wydatki bieżące. Rok 2017 - 101 645 zł, całość stanowią wydatki bieżące. Rok 2018 - nie przewiduje się wydatków finansowych.
4. „Zawodowcy na europejskim rynku pracy” POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024281 realizowany przez ZSP w Białej Rawskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017. Całkowita wartość projektu 365 266 zł. Rok 2016 - 6 000 zł, całość stanowią wydatki bieżące. Rok 2017 - 359 266 zł, całość stanowią wydatki bieżące,
5. „Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00 realizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Całkowita wartość projektu 1 392 033 zł. Rok 2016 - 458 629 zł, w tym: wydatki bieżące 259 117 zł, wydatki majątkowe 199 512 zł. Rok 2017 - 565 826 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny. Rok 2018 - 367 578 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 20 000 zł wkład własny.
6. „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 1 396 582 zł. Rok 2016 - 493 239 zł, w tym: wydatki bieżące 435 020 zł, wydatki majątkowe 58 219 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.
7. „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 1 658 347 zł. Rok 2016 - 748 221 zł, w tym: wydatki bieżące 544 598 zł, wydatki majątkowe 203 623 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.
8. „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 32 954 zł, wydatki majątkowe 303 968 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.

9. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zmiany:

„Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4118E na odc. Ryłsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów - Lesiew”.

Wartość kosztorysowa zadania 8 412 884,00 zł. Nakłady poniesione do 2015 roku 7 073 137,00 zł. Nakłady planowane na 2016 rok 857 777,00 zł, w tym środki własne powiatu 175 789,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 481 970,00 zł, w tym środki własne powiatu 47 455,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice -Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice”. Wartość kosztorysowa zadania 882 018,00 zł. Nakłady poniesione do 2015 roku 727 526,00 zł. Nakłady planowane na 2016 rok 8 856,00 zł, w tym środki własne powiatu 8 856,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 145 636,00 zł, w tym środki własne powiatu 510,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz”. Wartość kosztorysowa zadania 4 254 978,00 zł. Nakłady poniesione do 2015 roku 2 752 045,00 zł. Nakłady planowane na 2016 rok 12 300,00 zł, w tym środki własne powiatu 12 300,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 1 490 633,00 zł, w tym środki własne powiatu 547 764,00 zł.

Do projektowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu uwag radnych nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-26.

Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 15⁰⁰ zamknął posiedzenie komisji.

W załączeniu :

– lista obecności

Sporządził: Tomasz Góraj

Przewodniczący Komisji: