P R O T O K Ó Ł NR 13/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 17 czerwca 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 (13.04.2016 r.).
4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.
5. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2016.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016 – 2026
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 17 czerwca 2016 r. o godzinie 14:00, 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 (13.04.2016 r.) – został on przyjęty jednogłośnie.

Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.

W związku z tym, że sprawozdanie omawiane było już na innych komisjach, przewodniczący Komisji zaproponował żeby przejść do pytań w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2015.

Pan Radny Adrian Galach stwierdził, że w sprawozdanie powinno zawierać zobowiązania SPZOZ i zapytał o zobowiązanie krótkoterminowe tj. pożyczkę od firmy Tempa Libre w kwocie 5.264.573,53 zł – kiedy została ona zaciągnięta.

Pani Skarbnika Marzena Pakuła odpowiedziała, że w tym sprawozdaniu nie ma tej pożyczki gdyż jest to sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu, a nie jednostki organizacyjnej Powiatu, gdyż jest to odrębna księgowość; chociaż kwota ta jest ujęta w bilansie skonsolidowanym jako jeden z elementów całości. Jak dodała Pani Skarbnik, jeżeli są pytania dotyczące tej pożyczki zaciągniętej przez SPZOZ zostaną one przekazane do SPZOZ -u i przy okazji omawiania sprawozdania SPZOZ, na najbliższej sesji Rady dyrektor SPZOZ odpowie na nie.

Pytania Pana radnego Adriana Galacha były następujące:

- kiedy i w jakim celu została zaciągnięta ta pożyczka w firmie Tempa Libre?
- jaki był tryb zaciągnięcia tej pożyczki?
- dlaczego pożyczka zaciągnięta była w tej firmie?
- jakie jest oprocentowanie tej pożyczki?
- kiedy upływa (czy już upłynął) termin spłaty?

Komisja Budżetu i Finansów, przy jednym głosie przeciw (A. Galach) i trzech głosach za pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.

Ad.5 Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2016. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

W rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zmniejsza się o kwotę 7 500 zł plan wydatków bieżących, zwiększa natomiast plan wydatków majątkowych.

Na podstawie informacji o kwotach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze strony Ministerstwa Finansów zmniejszeniu o kwotę 840 057 zł ulega część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok, natomiast o 258 zł zmniejszona zostaje część równoważąca subwencji ogólnej. W związku z powyższym rezerwa ogólna zostaje zmniejszona o 258 zł, a kwota 840 057 zł pokryta zostanie zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze w Domu dziecka w Rawie Mazowieckiej zwiększa się dochody o kwotę 3 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki wychowanków. Na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Rawskiego (Gmina Biała Rawska – umowa nr 54/2016 z dnia 21.03.2016 r., Gmina Regnów – umowa nr 13/2016 z dnia 12.02.2016 r., Gmina Sadkowice – umowa nr 48/2016 z dnia 19.02.2016 r., Gmina Rawa Mazowiecka – umowa nr 35/2016 (nasz nr Or.1615.51.2016) z dnia 14.03.2016 r., Gmina Cielądz – umowa nr

OrSO.2150.12.2016 (nasz nr OR.1615.94.2016) z dnia 15.02.2016 r.) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów o 9 000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności poradnictwa zawodowego.
W związku ze zmianą wysokości środków PFRON przeznaczonych na jednego uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia środków między grupami wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych kosztów działalności WTZ w Rawie Mazowieckiej. Zwiększa się tym samym plan dotacji przewidzianych do udzielenia w roku 2016 z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.
Przychody i rozchody 2016 roku - zwiększa się planowane przychody roku 2016 o kwotę 2 403 968 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz zwiększonych o kwotę 920 719 zł rozchodów.
Wolne środki:
z 2015 roku - 1 339 522 zł, zwiększenie o 2 403 968 zł do wysokości 3 747 657 zł
z 2015 roku „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole" –4 167 zł
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku - zmniejszenia:
992 043 zł Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II,
Zwiększenia: 7 500 zł zakup kserokopiarki.
Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zwiększenia:
4 667 zł planu dotacji celowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej – zadania własne.
Do proponowanych zmian uwag nie było.

Komisja Budżetu i Finansów, przy jednym głosie wstrzymującym się (A. Galach), pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2016.

Ad.6 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 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 prognozie długu. Zadłużenie powiatu na koniec 2016 roku wyniesie 19 380 180,60 zł, co stanowić będzie 40,06 % dochodów planowanych.

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

Komisja Budżetu i Finansów, przy jednym głosie wstrzymującym się (A. Galach), pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-26.

Ad. 7 W sprawach różnych:

Radny Adrian Galach zgłosił propozycję audytu finansowego obejmującego sytuację finansową SPZOZ – stanu przed dzierżawą Szpitala na rzecz AMG Centrum Medyczne i po dzierżawie; zakres audytu uszczegółowiony byłby we wrześniu po zakończeniu kontroli Najwyższej Izby Kontroli (kontrola umowy dzierżawy szpitala).

Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 14^{30} zamknął posiedzenie komisji.

W załączeniu :
– lista obecności
Sporządził: Tomasz Góraj

Przewodniczący Komisji

Ryszard Imioła