

P R O T O K Ó Ł NR 15/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 1 sierpnia 2016 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brali: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego i Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu.

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. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2016.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016 – 2026
5. Zapoznanie Komisji z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 1 sierpnia 2016 r. o godzinie 12:30, 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 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 - w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o 70 970 zł stanowiące dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (pismo nr RŚI.7152.1.91.2016.JS z dnia 6 czerwca 2016 r. zgodnie z umową nr 168/RŚ/2016 (126/2016) z dnia 26 lipca 2016 r.).

Pozostała niezbędna do realizacji inwestycji kwota w wysokości 184 110 zł zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi ze zmniejszonych dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych. W powyższym dziale na podstawie uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr XVIII/132/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku zwiększa się także plan dochodów o kwotę 50 000 zł będący dofinansowaniem na remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej. Ze środków własnych Powiatu Rawskiego planowana jest realizacja pozostałej części wydatków na ten cel – 50.000zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza się ze środków własnych realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 30 000 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.126.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w dziale 755 – wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 755 – wymiar sprawiedliwości finansowanych pierwotnie ze środków własnych. W związku z powyższym dokonuje się również zmian w planie dotacji przeznaczonych dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-024511 dotyczącej realizacji projektu „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU” w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej zwiększa się dochody na wydatki związane z realizacją projektu.

Na podstawie Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji nr 608/OA/PD/2015 z dnia 16.11.2015 r. podpisanego 30.06.2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania inwestycyjnego w związku z powstałymi oszczędnościami w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 159 510 zł zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe (dotacja) oraz o kwotę 159 510 zł przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 5 180zł. Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji realizowanego w 2016 roku programu „Aktywny samorząd”.

Przychody i rozchody 2016 roku - zmniejsza się planowane przychody roku 2016 o kwotę 159 510 zł z kredytów i pożyczek. Wolne środki z 2015 roku - 3 747 657 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:

- 157 000 zł dotacja dla Gminy Sadkowice,

- 319 020 zł termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej,

Zwiększenia:

255 080 zł remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku Lewin-Lutobory – etap I,

100 000 zł remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej,

30 000 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 nie należącym do sektora finansów publicznych - zmniejszenia:

- 80 000 zł dotacja dla Miasta Rawa Mazowiecka – zadania własne,

- 157 000 zł dotacja dla Gminy Sadkowice – zadania własne,

- 2 zł Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej – zadania własne.

Zwiększenia:

927 zł nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska – zadania rządowe,

29 973 zł Fundacja Honeste Vivere – Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej – zadania rządowe

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

108 274 zł „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU”

Do proponowanych zmian uwag nie było.

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

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad.4 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 projektowaną 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.

Wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu - zadłużenie powiatu na koniec 2016 roku wyniesie 19 220 669,78 zł, co stanowić będzie 39,62 % dochodów planowanych. Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2016-26.

Ad.5 Zapoznanie Komisji z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.

Zagadnienie przybliżył Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu:

Rada Powiatu Rawskiego w dniu 20 kwietnia 2012 r. przyjęła uchwałę nr XV/106/2012 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 22 maja 2012 r. pod pozycją 1591. Zgodnie z §2 ust. 4 Załącznika Nr 1 do cytowanej Uchwały, Rada Powiatu Rawskiego wyznacza w drodze uchwały dwóch swoich przedstawicieli do udziału w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. Dwóch przedstawicieli wyznacza też Zarząd Powiatu, a pozostałe ośmioro członków to przedstawiciele organizacji pożytku publicznego. Kadencja trwa dwa lata.

Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 13⁰⁰ zamknął posiedzenie komisji.

W załączeniu :

– lista obecności

Sporządził: Tomasz Góraj

Przewodniczący Komisji

Ryszard Imioła