

PROTOKÓŁ NR 4/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
połączonego z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa odbytego
w dniu 21 grudnia 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie poszczególnych komisji, zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali także: pani Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostw Powiatowego oraz Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu Rawskiego.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum w poszczególnych komisjach.
2. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa
4. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 2018 r.
5. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018-39.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godz. 16:00 dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Jarosław Kobierski, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji.

Na podstawie list obecności stwierdził istnienie quorum w każdej z pięciu komisji.

Ad.2 Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie w głosowaniu wybrała wiceprzewodniczącym Komisji Radnego Pawła Jakubowskiego.

Ad.3 Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa.

Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa jednogłośnie w głosowaniu wybrała wiceprzewodniczącym Komisji Radnego Marka Szcześniaka.

Ad.4 Wyrażenie opinii do projektu uchwały zmian budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu omówił Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Łódzkiego nr FBI.3111.1.449.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. Zmianie ulegają źródła finansowania części inwestycyjnej powyższego projektu. Zabezpieczone wcześniej na ten cel środki własne w kwocie 13 440 zł zasilają rezerwę ogólną.

W powyższym dziale zmiane ulega klasyfikacja budżetowa dochodów w kwocie 22 074 zł przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów dla uczestników scalania gruntów części obrębu Ścieki.

W dziale 600 – transport i łączność w związku z brakiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II odstępuje się od jej realizacji w 2018 roku (złożono wniosek o dofinansowanie na 2019 r.).

W ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi. Dokonuje się również przeniesienia środków między grupami wydatków oraz uzupełnia się braki na wydatki bieżące. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych. Dokonuje się zwiększenia ponadplanowo osiągniętych dochodów bieżących w dziale 600 – transport

i łączność, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 750 – administracja publiczna oraz 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Powyższy fakt oraz oszczędności poczynione w działach 750, 758, 801, 851 oraz 855 pozwalają na uzupełnienie braków w dziale 600, zmianę źródeł finansowania inwestycji, zwiększenie rozchodów oraz na zasilenie rezerwy.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, w związku z brakiem konieczności wniesienia wkładu pieniężnego w spółkę z o.o. odstępuje się od realizacji zadania w 2018 roku.

W dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 406 zł planu dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją projektu: „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków (z majątkowych na bieżące) związanych z realizacją projektu: „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26p z dnia 29 listopada 2018 r. zwiększeniu ulega plan dochodów o kwotę 6 474 zł (środki

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej). Powyższa kwota zasila rezerwę celową oświatową, ponieważ środki na wydatki związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zostały wcześniej zabezpieczone właśnie z powyższej rezerwy. Dochodami pochodzącymi z uzyskanych dochodów z tytułu wpłat z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 18 480 zł pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Przychody, Rozchody 2018 roku - ze zmniejszonych wydatków bieżących (z tytułu oszczędności) dokonuje się zwiększenia o kwotę 415 091 zł planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku - zmniejszenia:

- 13 440 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”;
- 2 778 900 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II”;
- 175 654 zł „Remont drogi powiatowej nr 4105E Wołucza-Zuski – do drogi woj. Nr 707 na odcinku Annosław – Ryłsk Duży”;
- 334 000 zł „Wkład pieniężny w spółkę z o.o.”;
- 326 621 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”;

Zwiększenia:

- 13 440 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”;
- 69 600 zł „Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Przyłuski-Lutobory”;
- 17 909 zł „Wyrównanie podbudowy drogi powiatowej nr 1321E na odc. Narty-Zakrzew”;
- 28 912 zł „Wyrównanie istniejącej podbudowy drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Lesiew – do drogi woj. nr 725”;
- 16 640 zł „Wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Kazimierzów – Lesiew”;
- 47 220 zł „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową CMK w m. Ryłsk Duży w ciągu drogi powiatowej nr 4118E w zakresie: uszynienia obiektu, remont barier (osłon) przeciwporażeniowych oraz remontu chodników i nawierzchni”. Dotacje udzielone w roku 2018 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zmniejszenia:

- 81 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
- 82 091 zł Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak,
- 148 zł Miasto Bielsko-Biała
- 1 000 zł Powiat Przeworski,
- 45 500 zł Województwo Łódzkie;

Zwiększenia:

- 44 zł Miasto Łódź,
- 52 zł Powiat Iławski,
- 5- 2 zł Powiat Opoczyński.

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

- 326 621 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” – wydatki majątkowe,

Zwiększenia:

- 3 406 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” – wydatki bieżące,
- 326 621 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” – wydatki bieżące.

Komisja Budżetu i Finansów połączona z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa (przy 8 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2018.

Ad.5 Następnie przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie opinii do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 39.

Projekt uchwały omówił Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu Rawskiego: Dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2018 roku do Budżetu Powiatu. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków majątkowych. Oszczędności poczynione w wydatkach bieżących pozwoliły na zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Zmiany:

1. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu 256 829 zł. Rok 2018 – 46 207 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 3 959 zł wkład własny. Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 29 330 zł (w tym wkład własny powiatu 7 919 zł), środki z budżetu UE 227 499 zł.

2. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu 1 150 316 zł. Rok 2018 – 847 908 zł - wydatki bieżące, w tym 45 000 zł wkład własny, 13 121 zł - wydatki majątkowe. Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 146 020 zł (w tym wkład własny powiatu 86 943 zł), środki z budżetu UE 1 004 296 zł Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Zmiany: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II, Wartość kosztorysowa zadania 4 390 242,00 zł.

Nakłady poniesione do 2017 roku 1 639 136,00 zł.

Nakłady planowane na 2018 rok 0,00 zł, w tym środki własne powiatu 0,00 zł.

Nakłady planowane na 2019 rok 2 777 108,00 zł, w tym środki własne powiatu 1 388 554,00 zł.

Komisja Budżetu i Finansów połączona z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa (przy 6 głosach za i 4 głosach wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 39.

Ad.6 Sprawy różne:

Radny Zbigniew Karpiński zapytał czy Powiat Rawski prowadzi rozmowy z Powiatem Skierniewickim w sprawie drogi Biała Rawska – Zawady.

Starosta rawski Józef Matysiak poinformował, że są próby rozmów z władzami, sąsiadującego w tym miejscu, Powiatu Skierniewickiego.

Ad.7 Zamknięcie posiedzenia.

W załączeniu:

- listy obecności.

Sporządził: Tomasz Góraj

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Jarosław Kobierski