

P R O T O K O Ł N R 25/2008
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego
wspólnie z Komisją Promocji i Integracji Europejskiej
w dniu 19 grudnia 2008 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brały udział Pani: Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 26 listopada 2008 r.
3. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009 r.
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2009 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Krzysztof Kopka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytej w dniu 26 listopada 2008 r. Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Następnym punktem porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego. Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła. Oświadczyła, iż zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obejmują: Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 8 280 zł. w następujących działach:

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział - 85324 PFRON, zmniejszenie dochodu należnego Powiatowi, naliczenie od faktycznie

wydatkowanych środków z PFRON, kwota 3 280 zł. (szacunek do budżetu opierał się na prognozie).

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zmniejszenie planu dochodów i wydatków o niezrealizowane dochody, kwota 5 000 zł /dochody za żywienie/.

Dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – pozostała działalność zmniejszenie wydatków o kwotę 668 000 zł, środki te nie zostaną wykorzystane w 2008 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80120 - licea ogólnokształcące, zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 320 zł, środki zwiększą plan wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.

Dział 852, rozdział 85201, są to ponadplanowe dochody Domu Dziecka Rawa Mazowiecka kwota 1 120 zł. (otrzymane darowizny), środki zwiększą plan wydatków bieżących placówki.

Dział 853, rozdział 85333 zwiększenie dochodów i wydatków to kwota 8 772, zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.06.01.02-10-019/08-02 zwiększono dofinansowanie Projektu „Urząd bliższy społeczeństwu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854, rozdział 85410 zwiększa się dochody o kwotę 24 794 zł, są to nadplanowe dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej /17 329 zł./ oraz CEZiU w Rawie Mazowieckiej /7 465 zł/. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówek.

Dział 85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zwiększenie to kwota 116 139 zł, zgodnie z porozumieniem nr DZSE-LJ/326/MOS-W/08/02 zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej, środki zostaną przeznaczone na wsparcie działalności Młodzieżowego ośrodka Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wprowadza się następujące zmiany w inwestycjach 2008 roku:

Poz. 15 zmniejsza się nakłady na inwestycję pn.: „ Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej” o kwotę 668 000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 668 000 zł, są to rozchody z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 ROKU

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na poszczególne podmioty, środki z oszczędności zostają przesunięte do jednostki, w której wystąpiły braki

Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009 r.

Propozycję planu pracy przedstawił Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kopka.

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji
1.	Opiniowanie bieżących zmian w budżecie na rok 2009	(Styczeń – grudzień) praca ciągła
2.	Ocena wykonania budżetu za rok 2008.	Luty
3.	1. Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji inwestycji w roku 2009. 2. Zapoznanie się z wynikiem finansowym SPZOZ w Rawie Maz. za 2008 rok.	Kwiecień
4.	1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu za I kwartał 2009 r. 2. Zapoznanie się z prowadzoną polityką kadrową i systemem wynagradzania pracowników Starostwa.	Maj
5.	Wyrażenie opinii w sprawie wykonania budżetu za I półrocze roku 2009.	Sierpień
6.	Analiza możliwości realizacji inwestycji i ich źródeł finansowania w latach 2009-2013	Październik
7.	Praca nad projektem budżetu na rok 2010.	Listopad
8.	1. Dyskusja i wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu na rok 2010. 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010.	Grudzień

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony jak wyżej plan pracy Komisji na rok 2009.

Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu budżetu Powiatu rawskiego na 2009 rok.

O zabranie głosu poproszono Panią Marzenę Pakułę – Skarbnika Powiatu.

Swoje wystąpienie mówczynie rozpoczęła od informacji, iż Zarząd Powiatu w ustawowym terminie złożył na ręce Przewodniczącej Rady oraz RIO projekt budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2009.

Następnie Skarbnik Powiatu przeszła do omawiania samego projektu budżetu.

DOCHODY

Kwotę dochodów 41 283 440 zł stanowią:

1. Dotacje w wysokości 5 190 777 zł, z czego:

a) dotacje z budżetu państwa 4 251 478 zł i stanowią one 10,3 % dochodów ogółem.

b) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 939 299 zł, co stanowi 18,1 % dotacji ogółem.

2. Subwencje ogólne

Kwota subwencji ogólnej na 2009 rok to 24 758 611 zł co stanowi 60,0 % dochodów ogółem.

Na rok 2009 struktura subwencji ogólnej z budżetu państwa w porównaniu do roku 2008 wynosi:

<u>Subwencje</u>	<u>1 stycznia 2008</u>	<u>1 stycznia 2009</u>
Część oświatowa	17 002 895 zł	20 648 935 zł
Część wyrównawcza	1 990 959 zł	2 675 195 zł
Część równoważąca	1 134 744 zł	1 434 481 zł
Ogółem	20 128 598 zł	24 758 611 zł

Nastąpił wzrost o 23,0 %, zwiększenie o 4 630 013 zł.

3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody wynoszą 5 858 094 zł (2008 - 4 883 458 zł).

Osoby fizyczne 5 778 094 zł, tj. 14,0 % dochodów ogółem.

Udziały w podatku osoby prawne oszacowano w wysokości 80 000 zł, tj. 0,2% dochodów ogółem

4. Pozostałe dochody własne powiatu.

Oszacowano je w wysokości 5 475 958 zł tj. 13,2 % dochodów ogółem.

Dochody własne powiatu oszacowano w działach:

- Leśnictwo	99 446 zł
środki z agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesianie	
- Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
- Gospodarka mieszkaniowa	168 000 zł
dochody z najmu	110 000 zł

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% dochodów Skarbu Państwa) 58 000 zł		
- Administracja publiczna		1 482 017 zł
wpływy za druki komunikacyjne	1 400 000 zł	
dochody z najmu i dzierżawy	82 017 zł	
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000 zł
- Różne rozliczenia		163 000 zł
odsetki od środków		
na rachunku bankowym	97 874 zł	
zajęcie pasa drogowego	65 126 zł	
opłaty za zezwolenia transportowe		
- Oświata i wychowanie		55 600 zł
wpływy z usług		
- Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (2% wydatków PERON)		111 387 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza		376 508 zł
wpływy z usług		

WYDATKI

Opracowując plany wydatków na 2009 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne operując wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103,9 %.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 47 722 177 zł na poszczególne rodzaje wydatków zaplanowano kwoty:

1. Obsługa długu publicznego		1 316 667 zł
co stanowi 2,8% wydatków ogółem		
2. Rezerwy budżetowe		1 567 399 zł
co stanowi 3,3% wydatków ogółem		
- rezerwa ogólna	200 000 zł	
- rezerwa celowe	1 367 399 zł	
rezerwa oświatowa	1 332 399 zł (dział 801/854)	
rezerwa, zarządzanie kryzysowe	35 000 zł (dział 754)	
3. Wydatki bieżące (bez obsługi długu i rezerw)		42 602 211 zł
tj. 89,3 % wydatków ogółem w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	25 403 146 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	14 073 403 zł	
- dotacje	3 125 662 zł	
4. Wydatki majątkowe		2 235 900 zł
tj. 4,6% wydatków ogółem w tym:		
- zadania inwestycyjne	1 875 900 zł	
- zakupy inwestycyjne	240 000 zł	
- dotacje na inwestycje	120 000 zł	

Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na:

- oświatę i wychowanie - 16 037 628 zł
- transport i łączność - 5 995 530 zł
- administrację publiczną - 5 928 936zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą - 3 463 016zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 3 100 400 zł
- pomoc społeczną - 2 860 853 zł

ROZCHODY I PRZYCHODY

Rozchody roku 2009 to kwota 3 521 884 zł:

Spląty kredytów i pożyczek następują zgodnie z harmonogramem spląt i umowami z bankami.

Przychody roku 2009 to kwota : 9 960 621 zł, w tym:

Kredyty planowane do zaciągnięcia na 2009 rok to kwota - 5 900 000 zł,

planowane wolne środki 2008 roku -1 182 000 zł

oraz spląty pożyczek udzielonych - 2 878 621 zł.

DŁUG POWIATU

Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił będzie 19 586 067 zł., co stanowić będzie 47,45 % dochodów zaplanowanych na 2009 r.

art. 170 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 60% dochodów.

Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 6 608 290 zł., poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 7 077 777 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2009 rok kwota 5 900 000 zł.

Kwota przypadająca w roku 2009 na spląty kredytów i pożyczek z odsetkami oraz poręczenia to kwota 4 838 551 zł tj. 11,72 % dochodów, art. 113 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 15% dochodów.

DOTACJE

Dotacje przewidziane są działach:

1. w dziale 600 – Transport i łączność

Kwota dotacji to 320 000 zł:

- dla Miasta Rawa Mazowiecka 200 000 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych w mieście w tym na "Budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Prusa i Żeromskiego" w części dotyczącej włączenia tych ulic do dróg powiatowych: ul. Tomaszowskiej (nr 4100E) i Katowickiej (nr 4155E) – 60 000 zł.

- dla Miasta i Gminy Biała Rawska 120 000 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.

2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Kwota 198 041 zł przeznaczona na dofinansowanie 4-ch szkół niepublicznych.

3. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota 125 000 zł w tym:

- dotacja dla jednostek kultury dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej 125 000 zł,

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna

Kwota dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego to 165 613 zł. Dotacje te to refundacja kosztów pobytu dzieci pochodzących z Powiatu Rawskiego w Domach Dziecka – 108 000 zł i rodzinach zastępczych – 57 613 zł.

5. w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota dotacji 91 387 zł, zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

1. Nazwa programu: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” Finansowany z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

2. Nazwa programu: „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”

INWESTYCJE

Inwestycje roku 2009 to kwota 2 158 400 zł.

1. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa

Wydatki majątkowe to kwota 4 000 zł, zakup sprzętu komputerowego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej.

2. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe to 75 000 zł przeznaczone na:

55 000 zł, wyposażenie Sali konferencyjnej / meble, zakup sprzętu audiowizualnego/

20 000 zł, sprzęt komputerowy

3. Inwestycje działu 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe ogółem 161 000 zł, w tym:

- kwota 11.000 zł na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej,

- kwota 150 000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej.

4. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna i sport

Wydatki majątkowe to kwota 974 400 zł, „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem”.

5. Inwestycje działu 801 – oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe ogółem 674 000 zł, w tym:

534 000 zł, „ORLIK 2012 - Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska”

140 000 zł, adaptacja pomieszczeń internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na mieszkania chronione. Mieszkania te będą przeznaczone dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

6. Inwestycje działu 852 – pomoc społeczna

Wydatki majątkowe to kwota 77 500 zł, zakup i montaż instalacji solarnej dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

6. Inwestycje działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe to kwota 150 000 zł, termomodernizacja ZS CEZiU, kolejny etap, stolarka i ściany zewnętrzne internatu.

7. Inwestycje działu 851 – ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe to kwota 120 000 zł., jest to dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu 2 ambulansów.

Kończąc Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w związku z możliwością zmniejszenia wysokości dochodów, przez mniejszy wpływ środków z budżetu państwa, zabezpieczono środki w postaci rezerw na łączną kwotę ok. 2.800.000 zł.

W tym miejscu Starosta Rawski poinformował, iż w związku z negatywną decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie wniosku o dofinansowanie kolejnego etapu termomodernizacji budynku ZSP w Białej Rawskiej, inwestycja ta zostanie w czasie przesunięta.

Inne Komisje stałe Rady Powiatu Rawskiego nie zgłosiły swoich propozycji zmian do przedstawionego projektu budżetu.

Komisja Komunikacji, Dróg i Transportu zawnioskowała, aby środki w wysokości 1.400.000 zł. pochodzące z refundacji budowy drogi do terenów inwestycyjnych zostały ponownie przeznaczone na remont dróg powiatowych.

Dokonując oceny projektu budżetu Przewodniczący Komisji Krzysztof Kopka świadczył, iż Jego zdaniem zaproponowane przez Zarząd Powiatu w projekcie budżetu propozycje uwzględniają realia w zakresie możliwości dochodowych i wydatkowych budżetu. Projekt uwzględnia ewentualne zagrożenia w zakresie mniejszych od zakładanych dochodów, przez stworzenie odpowiednich rezerw budżetowych. Jest to budżet prorozwojowy, zapewniający poprawę funkcjonowaniu wielu instytucji powiatowych.

W drodze głosowania Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu na rok 2009.

Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – Krzysztof Kopka o godz. 16:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
(-) Krzysztof Kopka