

PROTOKOŁ NR 12/2008

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 16 grudnia 2008 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu jako zaproszeni goście brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan Stefana Goryczkę – Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Pani Anna Ostolska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – Tomasz Lesiak

Przyjęto następujący porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na koniec listopada 2008 r.
4. Przyjęcie informacji dotyczącej gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec listopada 2008 r.
5. Zapoznanie się z projektem budżetu powiatu na 2009 rok.
6. Sprawy różne
7. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 9⁰⁰ dokonał jej Przewodniczący Tomasz Lesiak, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji.

Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Do jego treści uwag nie zgłoszono.

Został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji dotyczącej wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na koniec listopada 2008 r.

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Pan Stefana Goryczkę – Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Środki obrotowe na początek 2008 roku wyniosły **414 436, 76 zł.**

Przychody oszacowano w wysokości **320 000 zł**, wykonano **380 991,04 zł** z tytułu:

-wpływu z usług(wykonanie wypisów i zarysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, opłaty za obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych, opłaty za udostępnienie danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, za udostępnianie danych o wartości nieruchomości, za uzgodnienia dokumentacji projektowych).

Wydatki na plan **320 000 zł** wykonanie wyniosło **258 504 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia(papier ksero, papier i kalka do plotera, tonery do drukarek i plotera, zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych, materiały biurowe) **41 039 zł.**,

- wynagrodzenia za wykonane umowy na wykonanie prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego **87 964 zł.**,

- zakup usług pozostałych(szkolenia pracowników obsługujących zasób geodezyjny, rozmowy telefoniczne z numerów obsługujących zasób geodezyjny, opłaty bankowe, konserwacja sprzętu informatycznego i kopiarek, zakup energii, szkolenia) **16 863 zł.**,

- przelewy redystrybucyjne(należące po 10% od przychodów PFGZGiK na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) **65 629 zł.**,

- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego doprowadzenia zasobu, współfinansowane zakupu tachimetru, studium wykonalności do projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”) **47 009 zł.**,

Do informacji dotyczącej wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawionej przez Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami uwag nie było.

Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji dotyczącej gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec listopada 2008 r.

Głos w tej kwestii zabrała Pani Anna Ostolska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Plan powyższego funduszu oszacowano na poziomie **60 000.00 zł**. Na przychody składają środki przekazane przez Zarząd Województwa stanowiące 10 % z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska + odsetki.

Faktyczne przychody to **110 870, 00 zł**. Wykonanie to kwota **44 942,11 zł**.

Wydatki obejmowały:

Zakup materiałów i wyposażenia - 853,73 zł

-zakup materiałów/ worki+rękawice na akcję „Sprzątanie Świata 2008” - 359, 41 zł,

- zakup nagród na konkurs „Jeśli na zakupy, to ... ”- 494,33zł

Zakup usług pozostałych 19 489,37 zł

- koszty zadania: Nasadzenia uzupełniające zadrzewienia w ciągach dróg powiatowych(współfinansowane z WFOŚiGW) – 18 464, 57 zł
- zakup programu prawnego- Prawo ochrony środowiska- 1 024, 80 zł

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 8.000 zł

- dotacje dla gminy Regnów, na zadrzewienie terenu wokół świetlicy środowiskowej – 5 000, 00zł
- dotacja dla gminy Cielądz na zadrzewienie terenu wokół zbiornika w Gortatowicach – 3 000,00 zł.

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 7 000,00 zł

- dotacja dla Rawsko- Mazowieckiej Sp-ni Mieszkaniowej- 3 000, 00 zł. w Rawie Maz. na zadrzewienie miejskich terenów osiedlowych;
- dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Szczukach na zadrzewienie terenów wokół kościoła- 4 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - 7 000,00 zł

- wykonanie aktualizacji POŚ i PGO dla Powiatu Rawskiego- 7 000,00 zł

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2599,00 zł

- szkolenia pracowników Wydziału OŚRiL.

Do końca roku planuje się wydatkowanie kwoty ok. 63.000zł. na zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych.

Do informacji dotyczącej gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawionej przez Dyrektora Annę Ostolską uwag nie było.

Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmował zapoznanie się z projektem 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	111 387 zł
opieki społecznej	
(2% wydatków PERON)	
- 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 - 5 928 936 zł

- edukacyjną opiekę wychowawczą - 3 463 016 zł

- 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:

Spłaty kredytów i pożyczek następują zgodnie z harmonogramem spłat 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 spłaty 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 spłaty 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.

Do przedstawionej propozycji budżetu na rok 2009 uwag nie zgłoszono.

Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6 W tym punkcie obejmującym sprawy różne głosów nie było.

Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji – Tomasz Lesiak dokonał o godzinie 11:00 zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i
Gospodarki Terenami
(-) Tomasz Lesiak