

**P R O T O K O Ł N R 9/2008**  
**z posiedzenia Komisji Promocji i Integracji Europejskiej**  
**odbytego wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów**  
**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 współprzewodniczyli: Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów i Franciszka Wójcicka – Przewodnicząca Komisji Promocji i Integracji Europejskiej.

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2008 r.
3. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.  
Przyjęcie planu pracy Komisji Promocji i Integracji Europejskiej na 2009 r.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2009 rok.
5. Sprawy różne.
6. 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 obu Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

**Ad. 2** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytej w dniu 25 listopada 2008 r.  
Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3** Następny punkt 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 Promocji i Integracji Europejskiej na 2009 r. Propozycję planu pracy przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Franciszka Wójcicka.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działania</b>	<b>Termin realizacji</b>
1.	Analiza budżetu na 2009 ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie środków na promocję.	Styczeń
2.	Poprawa warunków rozwoju młodzieży poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej. (wspólnie z Komisją Oświaty). Analiza aktualności zapisów strategii Rozwoju Powiatu Rawskiego w latach 2007- 2013.	Luty
3.	Próba nawiązania kontaktów partnerskich z innymi powiatami w zakresie działań kulturalnych i sportowych( nie zrealizowane w 2008 r.)	Kwiecień
4.	Analiza możliwości wykorzystania kolei wąskotorowej dla potrzeb dziedzictwa kulturalnego i turystyki.	Maj
5.	Analiza podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne.	Czerwiec
6.	Współdziałal w organizacji dożynek powiatowych.	Sierpień
7.	Ocena wykorzystania terenów inwestycyjnych w ŁSSE i RSP.	Wrzesień
8.	Analiza prowadzonych działań w zakresie pomocy twórcom i zespołom ludowym działającym na terenie powiatu	Październik
9.	Analiza realizacji celów ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego za rok 2008.	Listopad
10.	Zapoznanie się z projektem budżetu na rok 2010. Opracowanie 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. Ten punkt porządku obrad dotyczył jedynie Komisji Budżetu i Finansów, która formalnie zobowiązania jest do wypracowania opinii.

O zabranie głosu poproszono Panią Marzenę Pakułę – Skarbnika Powiatu.

Swoje wystąpienie mówczyni 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:

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

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, współprzewodniczący obrad – Krzysztof Kopka i Franciszka Wójcicka o godz. 16:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

**W załączeniu :**

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodnicząca Komisji Promocji i Integracji Europejskiej  
(-) Franciszka Wójcicka