

P R O T O K O Ł N R 16/2009
z posiedzenia Komisji Komunikacji Dróg i Transportu
odbytego wspólnie
z Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Terenami w dniu 22 września 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 1 do poszczególnych protokołów. Ponadto w pracach Komisji brały udział Panie: Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu i Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Jarosław Kobierski – Przewodniczący Komisji Komunikacji Dróg i Transportu oraz Tomasz Lesiak – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń poszczególnych Komisji.
3. Informacja z wykonaniem budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej pozbawienia dróg położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka kategorii dróg powiatowych.
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej dla gmin: Rawa Mazowiecka, Sadkowiec i Regnów.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 1 Wspólnego otwarcia obrad Komisji o godzinie 14⁰⁰ dokonali jej Przewodniczący, 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 protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Do protokołu z posiedzenia Komisji Komunikacji Dróg i Transportu uwag nie zgłoszono.

Został on przyjęty jednogłośnie.

Do protokołu z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami również uwag nie było. Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z wykonaniem budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.

Głos w tej kwestii zabrała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.

Mówczyni poinformowała, iż stosowna informacja została w dniu 31 sierpnia br. złożona na ręce Przewodniczącej Rady oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Następnie Pani Skarbnik przeszła do omawiania samego wykonania budżetu.

Budżet powiatu na 2009 r. uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 r. Uchwałą nr XXVI/144/2008 Rady Powiatu Rawskiego.

Uchwała zawierała również prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2009 r. i lata następne, dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2009 r., przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych, oraz wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r. Plan dochodów określony został w wysokości 41 283 440 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. wyniósł 45 484 344 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 23 938 008,78 zł tj. 52,6 % kwoty planowanej.

Plan wydatków określony został w wysokości 47 722 177 zł., a po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 wyniósł 53 223 337 zł. Wykonanie wydatków to kwota 20 492 567,60 zł tj. 38,5 % planu.

DOCHODY I PRZYCHODY

Dochody planowane to 45 484 344 zł. Wykonanie 23 938 008,78 zł. tj. 52,6 % planu.

Na dochody składają się:

1. Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 24 563 866 zł. Wykonanie wyniosło 14 642 026,00 zł, tj. 59,6 % planu, z tego:

	plan	wykonanie	%
- subwencja oświatowa	20 454 116 zł	12 587 152,00 zł	61,5 %
- subwencja równoważąca	1 434 555 zł	17 276,00 zł	50,0 %
- subwencja wyrównawcza	2 675 195 zł	1 337 598,00 zł	50,0 %

Subwencje stanowiły 61,2 % dochodów ogółem.

2. Dotacje

Kwota dotacji to 7 249 933 zł – plan. Wykonanie to 3 090 812,60 zł tj. 42,6 %.

W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych.

- Dotacje z budżetu państwa

Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 5 614 393 zł. Dotacje, jakie wpłynęły to kwota 2 362 209,00 zł tj. 42,1 % w tym:

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 604 194 zł. Wykonanie 667 478 ,79 zł, tj. 41,6 % kwoty planowanej.

Z budżetów gmin (bieżące) plan 151 431 zł, wykonanie 88 804,40 zł, tj. 58,6 % kwoty planowanej.

Z powiatów (bieżące) 750 994 zł, wykonanie 411 079,44 zł, tj. 54,7 % kwoty planowanej.

Z województwa (bieżące) plan 698 269 zł, wykonanie 167 594,95 zł, tj. 24,0 % kwoty planowanej.

Z województwa (inwestycyjne) plan 3 500 zł, wykonanie 0 zł.

- Dotacje z funduszy celowych

Plan 31 346 zł, dotyczy zadania realizowanego w 2009 roku, dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku. Wykonanie 61 124,81 zł, dotyczy zwrotu za wykonaną inwestycję w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w 2008 roku.

Dotacje ogółem stanowiły po stronie planów 15,9 % dochodów, a po stronie wykonania 12,9 % dochodów powiatu.

3. Dochody własne

Na 2009 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 13 670 545 zł. wykonanie na koniec czerwca wyniosło 6 205 170,18 zł, tj. 45,4%.

Na dochody własne składają się:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Plan 5 857 905 zł, wykonanie 2 379 501,03 zł tj. 40,6%

- środki pozyskane z innych źródeł.

Plan 2 794 551 zł, wykonanie 1 224 936,21 zł. tj.: 43,8 %

- wpływy z usług.

Plan 311 678 zł, wykonanie 168 575,85 zł tj. 54,1 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu.

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 4 311,78 zł tj. 0,4 %.

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 400 000 zł, wykonanie 516 313,50 zł tj. 36,9 %

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 312 655 zł, wykonanie 159 881,77 zł tj. 51,1 %

- odsetki bankowe i inne.

Plan 97 874 zł, wykonanie 97 631,22 tj. 99,8 %

- środki z ZPORR

Plan 1 434 027 zł, wykonanie 100,0 % tj. 1 434 027,47 zł

- wpływy z różnych dochodów i opłat

Plan 115 519 zł, wykonanie 57 720,10 zł tj. 50,0%.

- darowizny

Plan 31 610 zł, wykonanie 12 660,00 zł tj. 40,0 %

- pozostałe dochody.

Plan 314 726 zł, wykonanie 149 611,25 zł tj. 47,5 %

Dochody własne powiatu po stronie planu stanowiły 30,1 % dochodów ogółem, po stronie wykonania 25,9 %.

Przychody wyniosły: plan 11 260 877 zł, wykonanie 2 482 256 zł, tj. 22,0 % w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym
Plan 5 900 000 zł, wykonanie 0 zł,
- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek plan 2 878 621 zł,
- przychody z tytułu nadwyżki roku 2008
Plan 2 482 256 zł, wykonanie 100% tj. 2 482 256,00 zł.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 53 223 337 zł. Wykonanie wyniosło 20 492 567,60 zł tj. 38,5 %.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące to 20 238 150,84 zł, tj. 41,1% kwoty planowanej – 49 217 306 zł. Wydatki bieżące stanowiły 98,8 % wydatków ogółem.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 13 187 149,81 zł na plan 26 350 593 zł tj. 50,0 %.

Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 64,4 % wydatków ogółem i 65,2% wydatków bieżących.

- dotacje

Plan to kwota 4 864 121 zł, wykonanie 952 874,46 zł tj. 19,6%. Wydatki na dotacje wyniosły 4,6 % wydatków ogółem i 4,7 % wydatków bieżących.

- pozostałe wydatki bieżące.

Plan 16 685 925 zł, wykonanie 5 448 816,62 zł tj. 32,6 %.

Pozostałe wydatki bieżące to 26,6% wydatków ogółem i 26,9 % wydatków bieżących.

- obsługa długu

Plan 550 000 zł. Wykonanie 265 976,61 zł tj. 48,4 %. Obsługa długu stanowiła 1,3 % wydatków ogółem i 1,3% wydatków bieżących.

- poręczenia i gwarancje

Plan 766 667 zł, wykonanie 383 333,34 zł tj. 50,0 %. Poręczenie stanowiło 1,9 % wydatków ogółem i 1,9 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 006 031 zł, wykonanie wyniosło 254 416,76 zł tj. 6,3 %.

Wydatki inwestycyjne oszacowano w wysokości 3 718 031 zł, wykonanie to kwota 183 350,79 zł tj. 4,9 % planu.

Zakupy inwestycyjne planowano w wysokości 273 000 zł, wykonano w 26,0% tj. w wysokości 71 065,97 zł. Wydatki majątkowe stanowią 1,2 % wydatków ogółem.

Dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości 15 000 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Do tak przedstawionej informacji Radny Włodzimierz Michalak zwrócił się z pytaniem, co stanie się ze środkami, które w budżecie roku bieżącego przeznaczone zostały na budowę krytej pływalni, a nie zostaną wykorzystane.

Odpowiadając Starosta Rawski wyjaśnił, iż jeżeli sytuacja tak będzie miała miejsce, środki te staną się wolnymi środkami roku 2009 z przeznaczeniem na realizację przedmiotowej inwestycji w roku 2010.

Innych wystąpień dotyczących przedstawionej informacji nie było.

W tym miejscu Przewodniczący Jarosław Kobierski poprosił Panią Skarbnik o przybliżenie proponowanych na najbliższą sesję zmian w budżecie roku bieżącego. Mówczyni oświadczyła, iż w projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 560 992 zł.

- 250 000 zł, dział 754, rozdział 75411 środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa 150 000 zł, z dotacji od miasta Rawa Mazowiecka 100 000 zł, zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe w KPPSP w Rawie Mazowieckiej.

- 102 444 zł, dział 801, rozdział 80195 zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-10-036/08-00 środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaną przeznaczone na realizację projektu "Dobra szkoła – lepsza przyszłość" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

- 3 511 zł, dział 852, rozdział 85201 są to ponadplanowe dochody Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące placówki.

- 200 000 zł, dział 853, rozdział 85333 zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.06.02.00-10-049/08-01 zwiększono plan dotacji dla Powiatu, środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Samozatrudnienie – sposób na sukces” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej, środki pochodzą z Unii Europejskiej.

- 5 037 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania otrzymanego z PZU w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Szkoły.

Zmiany w planie wydatków budżetowych obejmują:

- Dział 600 – transport i łączność.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 79 000 zł, kwota 8 000 zł zwiększy wydatki majątkowe

- Dział 801 – oświata i wychowanie.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80123- licea profilowane o kwotę 16 245 zł, środki zostają przesunięte do internatu, zmiana dotyczy ZSP w Białej Rawskiej.

Dział 851- szpitale ogólne

71 000 zł, zwiększa się nakłady na wydatki majątkowe.

- Dział 758 – różne rozliczenia

Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 8 740 zł, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego projektu "Dobra szkoła – lepsza przyszłość" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Zadania inwestycyjne:

- poz. 3 – 8 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup sprzętu komputerowego,
- poz. 9 – 250 000 zł, zwiększa się nakłady na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej,
- poz. 21 – 14 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki zostaną przeznaczone na realizację projektu "Dobra szkoła – lepsza przyszłość" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej,
- poz. 22 – 20 000 zł, zwiększa się nakłady inwestycyjne na prace przygotowawcze w związku ze złożeniem Projektu pn.: „Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha Rawie Mazowieckiej” o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Zrezygnowano z uwagi na konkurencyjność wniosków z zakupu tomografu.
- poz. 23 – 40 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup sprzętu do wykonywania prób wysiłkowych do Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej,
- poz. 25 – 11 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia awaryjnego z elementami oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Wieloletnie programy inwestycyjne.

Wprowadza się dwa nowe, wieloletnie programy inwestycyjne:

- poz. 7 - „Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” powiat planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
- poz. 8 - „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-gr. woj. (Mogielnica) ”

Do przedstawionych przez Panią Skarbnik propozycji zmian w budżecie roku bieżącego uwag nie było.

Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej pozbawienia dróg położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka kategorii dróg powiatowych.

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Małgorzatę Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

Biorąc pod uwagę treść art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zmianami), tj. „do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami

gmin i siedzib gmin między sobą oraz art. 2 ust. 1” drogi publiczne ze względu na funkcje sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie : drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne i ust. 2 „ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi” należy stwierdzić, że ulica Katowicka na odcinku od skrzyżowania do granicy miasta Rawa Mazowiecka leży na przedłużeniu drogi gminnej nr 113111E Księża Wola- Chrusty –Rawa Mazowiecka, nie spełnia powyższych kryteriów. Natomiast ul. Tomaszowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do drogi krajowej nr 8, docelowo, po dostosowaniu drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, będzie ulicą ślepą.

Powyższe, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzgodniono z Burmistrzem Rawy Mazowieckiej – zarządcą dróg gminnych w mieście i drogi te uchwałą Rady Miasta zaliczone zostaną do kategorii dróg gminnych, po pozbawieniu ich dotychczasowej kategorii.

Zatem, po uzyskaniu własności gruntów pod tymi drogami oraz po zasięgnięciu niezbędnych opinii, Zarząd Powiatu przedkłada niniejszą uchwałę z prośbą o jej przyjęcie.

Po wyjaśnieniu kwestii związanych z granicami przebiegu przedmiotowych dróg w ramach poszczególnych jednostek administracyjnych, Komisja Komunikacji, Dróg i Transportu wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię.

Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla: Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Sadkowie i Gminy Regnów.

O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił ponownie Panią Małgorzatę Killman.

W związku ze złożonymi przez trzy samorządy: Miasto Rawa Mazowiecka, Gminę Sadkowie i Gminę Regnów wnioskami o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, informowała Dyrektor Killman, przygotowano trzy projekty uchwał będących odpowiedzią na złożone wnioski.

Następnie mówca przeszedł do omówienia wszystkich trzech projektów uchwał.

Wójt Gminy Sadkowie przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, realizację zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383515 w miejscowości Żelazna”. W projekcie uchwały proponuje się udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł. na przebudowę skrzyżowań: drogi powiatowej nr 4100E

- ulicy Tomaszowskiej z ul. E. Orzeszkowej oraz drogi powiatowej nr 4155E – ul. Katowickiej z ul. H. Sienkiewicza.

Wójt Gminy Regnów przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4306E (Wiechnowice) – Cielądz – Regnów - Lesiew.

Jednym z elementów oceny złożonego wniosku jest współdziałanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji tego programu.

Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Dyrektor uznano za wyczerpujące. Komisja Komunikacji, Dróg i Transportu wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie wszystkich trzech projektów uchwał.

Ad. 6 W sprawach różnych Starosta Rawski – Józef Matysiak nawiązał do ustaleń przyjętych na poprzednim posiedzeniu Komisji związanych z wnioskiem na kontynuację w Ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych modernizacji drogi na dwóch odcinkach Regnów – Ryłsk i Turobowice – Sadkowice. Pozyskano na modernizację tego odcinka kwotę 340 000 złotych.

Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji dokonali o godzinie 16:00 zamknięcia wspólnego posiedzenia Komisji.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodniczący Komisji Komunikacji Dróg i Transportu

Jarosław Kobierski

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami

Tomasz Lesiak