

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brali udział: Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski i Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczył: Pan Ryszard Imioła – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.]
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego.
6. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia wspólnego posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 dokonał Przewodniczący Komisji – Ryszard Imioła, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji porządku dzisiejszych obrad uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 10 lutego 2011 r.

Do treści protokołu uwag nie było.
Został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013.

O omówienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosiła Pana Piotra Irlę – Dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji.

W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXVIII/151/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, wprowadza się następujące zmiany:

1)w rozdziale 4.2. „Cele operacyjne i zadania przypisane celom strategicznym”, zmienia się treść zadania 3.2.3., która otrzymuje brzmienie: „Prowadzenie zajęć informacyjnych przez Doradcę Zawodowego i Lidera Klubu Pracy PUP z młodzieżą ostatnich klas szkół Ponadgimnazjalnych”;

2)w rozdziale 4.2. „Cele operacyjne i zadania przypisane celom strategicznym”, zmienia się treść celu operacyjnego 3.3., który otrzymuje brzmienie: „Działania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy” oraz tworzy się nowe zadanie o treści: „3.3.9. Promocja elastycznych i bezpiecznych form zatrudnienia”;

3)zmienia się treść rozdziału 4.3. „Wieloletni plan inwestycyjny”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z zakończeniem roku budżetowego 2010 oraz rozpoczęciem kolejnego roku zachodzi potrzeba aktualizacji rozdziału dotyczącego wieloletnich planów inwestycyjnych. W rozdziale tym zaktualizowano faktyczne wykonanie w roku 2010 oraz wskazano zamierzenia na lata następne. W dokumencie wprowadzono również kosmetyczne zmiany treści zadań przypisanych celom strategicznym.

Do przedstawionego przez Dyrektora Piotra Irlę uzasadnienia uwag nie było Komisja Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinią w zakresie omawianego projektu uchwały

Ad. 5 Następnym punktem obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego.

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.

Poinformowała, iż Zarząd Powiatu proponuje następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

Zgodnie pismem Ministra Finansów ST4/4820/109/2011 zwiększa się subwencję ogólną, część oświatową o kwotę 358 251 zł, część równoważącą o kwotę 12 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki w administracji publicznej, rozdział 75020 kwota 12 zł, 56 080 zł na wkład własny powiatu do projektu: „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”(rozdz.80195). Kwota 302 171 zł zwiększy rezerwę celową, oświatową.

Zgodnie z pismem ŁUW nr FN-I.3111.1.2011 wprowadzono zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 11 810 zł, środki zostaną przeznaczone na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdz. 01005),
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 56 062 zł na składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (rozdz. 85156, PUP RM),
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 152 zł na składki zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (rozdz. 85156, DD RM).

Zgodnie z pismem Minister Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021-7-5-1-MK/11 zwiększa się dochody o kwotę 279 900 zł, środki pochodzą z Funduszu Pracy i zostaną przeznaczone na finansowanie w 2011 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Rawie Mazowieckiej.

Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-10-036/10-00 zwiększa się plan dochodów pochodzących z UE o kwotę 3 330 zł (dotacja niewykorzystana w 2010 roku), środki zostaną przeznaczone na Projekt: „Dobra szkoła – lepsza przyszłość” realizowany w ZSP w Białej Rawskiej.

Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00 zwiększa się plan dochodów pochodzących z UE o kwotę 703 899 zł, środki zostaną przeznaczone na Projekt: „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” realizowany w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 7 467 zł, są to dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego z PZU przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zwiększą wydatki w placówce.

Zwiększa się plan dotacji dla miasta Łodzi w związku z umieszczeniem dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Rawskiego w rodzinie spokrewnionej z dzieckiem aktualnie zamieszkującej na terenie Łodzi (rozdz.85410).

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5 000 zł, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych ze stwierdzeniem zgonu i wydawaniem kart zgonu przez lekarzy, powołanych do tych czynności przez Starostę, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdy nie można ustalić lekarza leczącego w ostatniej chorobie (rozdz.85195).

W planie KPPSP w Rawie Mazowieckiej zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zadania statutowe a zwiększa wydatki na wynagrodzenia ponieważ braknie środków na świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w związku z odejściem na emeryturę.

W ramach zadań inwestycyjnych proponuje się przeznaczenie 40 000 zł. na zakup pomocy naukowych do ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej w związku z realizacją Projektu: „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”.

Odnosząc się do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik Radny Marek Dobek zasugerował zasadność dokonania zmniejszenia ustalonej wysokości rezerwy oświatowej i przeznaczenia kwoty ok. 300.000 zł na zwiększenie wydatków

bieżących w poszczególnych placówkach. Głównie chodzi tu o zwiększenie wydatków na pomoce dydaktyczne.

Odnosząc się do przedstawionej przez Pana Marka Dobka propozycji, Skarbnik Powiatu zaproponowała aby decyzja w tym zakresie zapadła po analizie finansowej I kwartału, kiedy będą znane faktyczne koszty funkcjonowania placówek oświatowych.

Radna Katarzyna Urbańska przybliżyła elementy dyskusji prowadzonej na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, z której wyciągnięto wnioski, iż zbyt mało środków przeznaczamy na pomoce dydaktyczne. Ma to znaczenie, jeżeli zamierzamy rozszerzyć ofertę dydaktyczną i podnieść jakość kształcenia uczniów. Ponadto niezrozumiała jest sytuacja jeżeli ponoszone wydatki na materiały dydaktyczne księguje się w pozycji – zakup materiałów i wyposażenia.

Odnosząc się do zasad księgowania wydatków, skarbnik powiatu wykluczyła aby miały miejsce przypadki zaksięgowania wydatków ponoszonych na pomoce dydaktyczne w innym paragrafie np. obejmującym materiały i wyposażenie. Praktyki takie skutkują naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Po dyskusji członkowie Komisji zdecydowali, iż decyzja co do przesunięcia środków na zwiększenie wydatków na pomoce dydaktyczne zostanie podjęta po analizie kosztów za I kwartał.

W drodze głosowania Komisja 7 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym wyraziła pozytywną opinię w zakresie zaproponowanych zmian w budżecie roku bieżącego.

Ad. 6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono od punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Również i w tym punkcie omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.

W związku ze zmianami w budżecie przyjętymi w poprzednim punkcie dzisiejszych obrad zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dlatego też wprowadza się nowe przedsięwzięcie, zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00 projekt: „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” realizowany w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. Okres realizacji 2011–2012, ogółem wydatki projektu 1 269 002 zł, w tym: 2011 rok – 759 979 zł, 2012 – 509 023 zł.

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik innych uwag nie było.

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

Ad. 7 Następny punkt obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

O przedstawienie uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę.

Mówczyni oświadczyła, iż zgodnie z Uchwałą z dnia 11 lutego 2011 roku nr IV/28/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok zaciąga się kredyt na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 308 400 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 009 238 zł. Uchwała ta zawiera również upoważnienia dla Zarządu Powiatu do podjęcia czynności formalno-prawnych do zaciągnięcia powyższego kredytu.

Planowany kredyt zaciągany jest na wydatki inwestycyjne, zgodnie z zestawieniem zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2011 r. Różnica wynikająca między wysokością zaciąganego kredytu, a planowanym deficytem pokryta zostanie z wolnych środków roku 2009.

Wyjaśnienia Skarbnik Powiatu przyjęto bez uwag.

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.

Ad. 8 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Ryszard Imioła o godz. 15³⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.