

P R O T O K Ó Ł N R 9/2011

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami w dniu 29 grudnia 2011 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

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. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody ma przekazanie w drodze darowizny Gminie Biała Rawska lokalu użytkowego wraz z nieruchomościami przynależnymi położonymi w miejscowości Babsk Gmina Biała Rawska.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok.
6. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024.
7. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący Komisji – Ryszard Imioła, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad uwag nie było. Porządek obrad został przyjęty przez obie Komisje jednogłośnie.

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody ma przekazanie w drodze darowizny

Gminie Biała Rawska lokalu użytkowego wraz z nieruchomościami przynależnymi położonymi w miejscowości Babsk Gmina Biała Rawska.

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Lokal użytkowy wraz z przynależnościami położony w miejscowości Babsk, gm. Biała Rawska stał się własnością powiatu rawskiego w drodze darowizny przekazanej na cele statutowe przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Od kilku lat jest niewykorzystywany na ten cel. Kilkakrotne próby uruchomienia działalności w zakresie ochrony zdrowia, nie przyniosły efektów. Lokal jest niezagospodarowany i pomimo zabezpieczeń zagrożony dalszą dewastacją. Dalsze starania o wykorzystanie zgodnie z celem darowizny, najprawdopodobniej nie przyniosą pozytywnych rezultatów. Darczyńca zapewnia, że przekazanie darowizny Gminie Biała Rawska na cele statutowe, nie przyczyni się do żądania zwrotu aktualnej wartości pieniężnej, przekazywanej nieruchomości. Gmina w swojej uchwale wyraziła chęć przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości, odrębnej własności lokalu wraz z przynależnościami.

Wartość przekazywanego majątku nie była przedmiotem wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, jej rynkową wartość określona została wg. cen określonych w rejestrze cen nieruchomości prowadzonym w Starostwie i wynosi ok. 77 000 zł.

Radny Marek Dobek poprosił o konkretne wskazanie, nijakie cele Gmina Biała Rawska przeznaczy przekazywany lokal.

Dyrektor Goryczka poinformował, iż Gmina nie określił konkretnie sposobu przyszłego wykorzystania lokalu.

Innych głosów w dyskusji nie było.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Geodezji i Gospodarki Terenami oraz Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały.

Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego.

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.

Proponuje się zwiększenie dochodów w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 2 800 zł, są to dochody powiatu stanowiące 2,5 % środków wydatkowanych

z PFRON. Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki związane z obsługą PFRON w Starostwie. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 zmniejsza się dochody budżetu z tytułu subwencji ogólnej, części równoważącej o kwotę 24 zł. Dokonuje się zmian w planie finansowym, między rodzajami wydatków w Starostwie, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

w Rawie Mazowieckiej oraz Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. W ramach zadań inwestycyjnych zmniejszenia o kwotę 237 000 zł zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka”. Zadanie zostaje przeniesione do wydatków bieżących. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na 2011 rok, oszczędności uzupełnią występujące braki.

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

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Geodezji i Gospodarki Terenami oraz Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały zaproponowane zmiany w budżecie roku bieżącego.

Ad. 5 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok.

W sposób szczegółowy projekt budżetu był prezentowany na poprzednim posiedzeniu Komisji.

Dodatkowo Skarbnik poinformowała, iż wpłynęły Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2011 roku:

- Nr III/507/2011 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Rawskiego na roku 2012,

- Nr III/508/2011 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Rawskiego na roku 2012,

- Nr III/509/2011 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2024 Powiatu Rawskiego.

Wszystkie uchwały są uchwałami pozytywnymi.

Jak wygląda całkowita kwota zadłużenia powiatu, spytał Radny Henryk Majewski.

Wysokość zadłużenia na koniec roku budżetowego 2012 wyniesie 19 976 000 zł. Dodatkowo dochodzi poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej wynoszące 6 230.000 zł.

Radna Katarzyna odniosła się do cyklicznego wspierania modernizacji drogi Pukanin – Mogielnica, na którą w ciągu ostatnich kilku lat przeznaczano z budżetu powiatu istotne środki. Z obliczeń wykonanych przez Radną wynika, iż w ostatnich trzech latach na modernizację powyższej drogi wydatkuje się środki w wysokości 2.219.000 zł. Swoje wystąpienie Radna zakończyła pytaniem, czy to już koniec z modernizacją powyższej drogi.

Odpowiedzi na zadane przez Radną pytanie udzielił Wicestarosta Marian Krzyczkowski. Poinformował, iż modernizacja drogi Pukanin prowadzona jest w systemie etapowym. Większość prac wykonano w udzialem środków zewnętrznych. Zasadnicze prace na tej drodze winny się zakończyć w roku 2012. Praktycznie najgorsze odcinki zostały zmodernizowane. Jeżeli jest potrzeba to bardziej szczegółowa informacja zostanie przygotowana na kolejne posiedzenie Komisji.

Uzupełniając wypowiedź Pana Wicestarosty, Radny Jarosów Kobierski dodał, iż ciąg drogowy Pukanin – Mogielnica, z uwagi na występowania jednego z największych obciążeń ruchu, daje możliwość pozyskania środków zewnętrznych. I takie środki na tę drogę są pozyskiwane.

Następnie Radna Katarzyna Urbańska zwróciła się z pytaniem, ile kosztuje w skali roku praca równiarki dokonującej równania drogi Ścieki – Skoczyłody.

Z wyliczeniem kosztów równania drogi Ścieki – Skoczyłody nie powinno być problemu, poinformował Wicestarosta Marian Krzyczkowski.

Kolejny głos w dyskusji zabrany przez Radną Katarzynę Urbańska dotyczył możliwości wsparcia finansowego ZSP w Białej Rawskiej, aby przypadający na rok przyszły jubileusz 50-lecia funkcjonowania placówki był zauważalny również przez poprawę estetyki i wizerunku tej placówki.

Wicestarosta Mariana Krzyczkowskiego złożył zapewnienie, że Zarząd Powiatu poszukuje środków dla ZSP w Białej Rawskiej. Jeżeli takie środki uda się wygospodarować w budżecie, to w pierwszej kolejności zostaną one skierowane do tej placówki. Wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych uzależnione będzie od możliwości ich sfinansowania.

Następnie Radna Katarzyna Urbańska poprosiła o wskazanie sposobu wydatkowania środków zabezpieczonych w budżecie roku 2012 w ramach rezerwy oświatowej.

W głównej mierze środki te, odpowiadał Wicestarosta Marian Krzyczkowski, stanowią zabezpieczenie planowanych podwyżek płac dla nauczycieli oraz na ewentualne zmniejszenie z dniem 1 września wysokości subwencji oświatowej. Przesądzenie o sposobie wydatkowania tych środków na chwilę obecną, zdaniem Wicestarosty, jest przedwczesne. Wszystkim będzie zależać aby wskazywane przez Komisję Oświaty niedociągnięcia przez przypadającym jubileuszem wyeliminować.

W następnej kolejności Skarbnik Powiatu przybliżyła kwestie finansowania i realizacji inwestycji pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. Przewodniczący Ryszard Imioła wskazał wymierne korzyści jakie przyniesie podmiotom korzystającym z dokumentacji będącej w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, realizację powyższego zadania.

Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Geodezji i Gospodarki Terenami oraz Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na rok 2012.

Ad. 6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024.

O omówienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę.

Do opracowania prognozy dochodów na 2012 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz oszacowano dochody własne na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. Wskaźnik ich wzrostu znacznie przewyższał poziom inflacji w poszczególnych latach. Biorąc pod uwagę tendencję wzrostową przyjęto średni wzrost dochodów ogółem na poziomie 4% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Bazę do wyliczeń stanowiła średnia z trzech poprzednich lat tj. 2009, 2010 oraz 2011 roku. Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2012 do 2024 składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2012 – 2024, obejmuje wyłącznie dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. Na dzień opracowywania prognozy nie istnieją przesłanki pozwalające zakładać pozyskanie dochodów majątkowych z innych tytułów.

Przy szacowaniu wydatków przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, spłatę poręczeń, sfinansowanie zadań statutowych.

Do oszacowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto rozdziały 75019, 75020, 75075, 75095.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2012 do 2024 przyjęto założenie, iż źródłem ich finansowania będą dochody ze sprzedaży majątku oraz ewentualne wypracowane nadwyżki budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2012 do 2024 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w następnych latach.

W roku 2012 przewiduje się konsolidację kredytów, z możliwością elastycznych spłat rat kapitałowych w latach następnych.

Dług powiatu w latach 2012 do 2024 przedstawia się następująco:

- na koniec 2012 roku kwota 19 976 157 zł, tj.: 44,04%,
- na koniec 2013 roku kwota 18 476 157 zł, tj.: 39,31%,
- na koniec 2014 roku kwota 18 476 157 zł, tj.: 37,71%,
- na koniec 2015 roku kwota 18 126 157 zł, tj.: 35,54%,
- na koniec 2016 roku kwota 17 626 157 zł, tj.: 33,26%,
- na koniec 2017 roku kwota 16 626 157 zł, tj.: 30,23%,
- na koniec 2018 roku kwota 14 626 157 zł, tj.: 25,66%,
- na koniec 2019 roku kwota 11 626 157 zł, tj.: 21,53%,
- na koniec 2020 roku kwota 9 626 157 zł, tj.: 17,19%,

- na koniec 2021 roku kwota 7 626 157 zł, tj.: 13,38%,
- na koniec 2022 roku kwota 5 826 157 zł, tj.: 9,87%.
- na koniec 2023 roku kwota 3 626 157 zł, tj.: 6,04%.
- na koniec 2024 roku kwota 0 zł.

W ramach przedsięwzięć, na lata 2012-2024, zabezpieczono spłaty kredytów poręczonych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. Kredyt poręczony w 2005 roku w wysokości 5 000 000 zł, na okres 2005-2016 w Banku Nordea oraz kredyt poręczony w 2007 roku w wysokości 4 000 000 zł, na okres 2007 – 2023.

Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieżącymi przedstawiają się następująco:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

- „Mechatronik - zawód przyszłości”, okres realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady finansowe to kwota 1 026 862 zł.

- „Starostwo Rawskie - przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne”, okres realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady finansowe to kwota 697 470 zł.

- „Mój biznes – moja szansa”, okres realizacji 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe to kwota 1 915 551 zł.

2. Związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Kwoty zostały oszacowane, zgodnie z klasyfikacją budżetową, na ewentualne umowy dla Starostwa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych.

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Geodezji i Gospodarki Terenami oraz Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024.

Ad. 7 Następny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pana Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

Mówca poinformował, iż w związku z uchYLENIEM ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i uchwaleniem ustawy o działalności leczniczej, zachodzi konieczność dostosowania zasad gospodarowania aktywami trwałymi przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Nowa ustawa, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 roku nakłada, na organ tworzący, którym jest dla SPZOZ w Rawie Maz. Powiat Rawski, obowiązek ustalenia zasad, które będą zawierały m.in. wymóg uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów

trwałych. Jednocześnie uchylono kompetencje określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz określenia jego przeznaczenia i standardu, określone w poprzednich uchwałach. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia Radna Katarzyna Urbańska zwróciła się z pytaniem, czy wprowadzanie powyższego projektu uchwały pod obrad Rady jest związane z konkretnymi planami w zakresie w dzierżawy, najmu, użytkowania oraz użyczenie nieruchomości SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Nie ma takiego związku, oświadczył Dyrektor Andrzej Latek.

Do tak przedstawionego uzasadnienia innych uwag nie było.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Geodezji i Gospodarki Terenami oraz Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

Ad. 9 W sprawach różnych Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z treścią Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu nr 288/2010 w sprawie udzielenia pożyczki SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Na mocy powyższej uchwały, na wniosek Dyrekcji SPZOZ przedłuża się termin spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 200 000 zł. do końca roku przyszłego.

Po dyskusji, Komisje bez uwag pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały Zarządu Powiatu.

Ad. 10 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obu Komisji o godz. 17²⁰ dokonali zamknięcia wspólnego posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.