

PROTOKÓŁ NR 13/2015
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 17 grudnia 2015 roku

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

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami - Pan Henryk Majewski.
Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji (02.12.2015 r.).
4. Opinia do projektu budżetu powiatu na rok 2016.
5. Zaopiniowanie projektu WPF na lata 2016-26.
6. Sprawa tzw. wycofania owoców z rynku.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 dokonał Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami- Pan Henryk Majewski, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji.
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji (02.12.2015 r.) – został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu obejmującego opinie do projektu budżetu powiatu na rok 2016.

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła –Skarbnik Powiatu Rawskiego:
Budżet powiatu na 2016 r. został opracowany na podstawie:
- pisma Ministra Finansów Nr ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 r.
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3110.18.2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącej, Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie do dnia 18 listopada, Zarząd Powiatu Rawskiego skorzystał z możliwości wprowadzenia autopoprawki.

Dochody powiatu na rok 2016 zaplanowano w wysokości 49 995 650 zł.

Składają się na nie:

1. Dochody bieżące w wysokości 43 862 595 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

w wysokości 4 889 439 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo 37 000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 55 239 zł

710 Działalność usługowa 450 787 zł

750 Administracja publiczna 88 576 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 264 437 zł

851 Ochrona zdrowia 912 400 zł

853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 81 000 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł.

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 091 616 zł.

Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.

d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 221 709 zł.

e) dochody własne oszacowano w wysokości 37 649 831 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2016 rok to 26 120 921 zł w tym:

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 526 813 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 912 097 zł, w tym:

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 200 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 201 431 zł

Wpływy z usług 603 000 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 617 000 zł

Pozostałe 290 666 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 6 133 055 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 980 826 zł,
- b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 152 229 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2016 roku to kwota 358 000 zł.

Wydatki Powiatu kwota 52 034 466 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 43 441 382 zł, w tym:

- a) jednostki budżetowe kwota 39 617 236 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 496 884 zł
 - zadania statutowe 10 120 352 zł

- b) dotacje na zadania bieżące 1 289 184 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 613 253 zł

- d) wydatki z udziałem środków UE 221 709 zł

- e) obsługa długu 700 000 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 8 593 084 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 977 510 zł

- b) dotacje na inwestycje 615 574 zł

Opracowując plany wydatków na 2016 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia planując 5 % podwyżkę.

Inwestycje roku 2016 to kwota 8 593 084 zł, co stanowi 16,51 % wydatków ogółem.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 343 174 zł, w tym:

30 000 zł Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

4 712 600 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”

Dotacje na inwestycje 600 574 zł, w tym: dla gminy Sadkowie 157 000 na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kłopotczyn”, dla Gminy Miasta Biała Rawska 200 000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 113004E na odcinku Rzeczków – Błazejewice - Niemirowice”, dla Gminy Rawa Mazowiecka 243 574 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 113111E Księża Wola – Chrusty – Rawa Mazowiecka”.

2. Inwestycje działu 700 – gospodarka mieszkaniowa 10 000 zł, w tym:

Oplaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej.

3. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 40 000 zł, w tym:

Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, system do archiwizacji) 40 000 zł.

4. Inwestycje działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe ogółem 21 000 zł. Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego

i łączności, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł. Dotacja w wysokości 15 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu.

5. Inwestycje działu 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w wysokości 2 978 910 zł

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

6. Inwestycje działu 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w wysokości 7 500 zł

„Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka”.

7. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakup ksera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 6 000 zł.

8. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 186 500 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 186 500 zł na

„Zakup i instalacja dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania, w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul. Kościuszki”.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 150 000 zł, co stanowi 0,3 % wydatków art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków. Kwota rezerw celowych wynosi 774 000 zł, co stanowi 1,5 % wydatków art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków. Rezerwa oświatowa to kwota 700 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 74 000 zł.

Pan radny Grzegorz Stefaniak zapytał jak wygląda ściągalność za dzierżawy gruntów na cele rolne – Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli pojawiają się kłopoty i dzierżawca nie płaci - wysyłane jest upomnienie, a następnie występujemy o nakaz sądowy (i ewentualnie komornik).

Pa radny Bogdan Pietrzak zapytał czy Powiat rozważa zamianę czynszów na odpracowanie. Pani Skarbnik odpowiedział, że nie mamy zadłużeń, a lokale mieszkalne przekazane są do administrowania Rawskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.

Pan radny Henryk Majewski zapytał jak jest z ogłoszeniami w prasie, czy każdy wydział je zamieszcza – odpowiedział Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, że jeżeli jest taka konieczność (bo wynika to z przepisów prawa) ogłoszenia zamieszcza wydział merytoryczny.

Pan radny Bogdan Pietrzak zapytał, czy jest w budżecie ujęty remont czy odrestaurowanie kolei wąskotorowej Rogów – Biała Rawska. W budżecie takich środków nie ma. Jak poinformował Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski wstępna kwota wyszacowania remontu to 36 mln zł.

Pan radny Bogdan Pietrzak jeszcze raz odniósł się do sprawy remontu kolei wąskotorowej, stwierdzając, że brak działań przyczynia się do dalszego niszczenia tej substancji, która jest na obecna chwilę.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2016.

Ad. 5 Ten punkt dotyczył zaopiniowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-26.

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: Do opracowania prognozy dochodów na 2016 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma o dotacjach z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz oszacowano dochody własne na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2016 do 2026 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 2016 – 2026, obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2016-2026

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

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2016 do 2026 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Kredyty przypadające do spłaty w latach 2016 i 2017. Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia tj.: odsetki od kredytów

i obligacji. Obecnie koszty są niższe ponieważ obsługa obligacji jest tańsza niż obsługa kredytów.

Dług powiatu w latach 2016 do 2026 przedstawia się następująco:

- na koniec 2016 roku kwota 20 300 898,80 zł, tj.: 40,6%,
- na koniec 2017 roku kwota 20 192 094,80 zł, tj.: 41,8%,
- na koniec 2018 roku kwota 18 499 032,60 zł, tj.: 37,1%,
- na koniec 2019 roku kwota 16 070 429,20 zł, tj.: 31,2%,
- na koniec 2020 roku kwota 13 607 615,20 zł, tj.: 25,6%,
- na koniec 2021 roku kwota 10 979 927,20 zł, tj.: 20,1%,
- na koniec 2022 roku kwota 8 385 117,20 zł, tj.: 14,9%,
- na koniec 2023 roku kwota 5 690 307,20 zł, tj.: 9,8%,
- na koniec 2024 roku kwota 2 995 497,20 zł, tj.: 5,0%,
- na koniec 2025 roku kwota 235 983,00 zł, tj.: 0,04%,
- na koniec 2026 roku kwota 0,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. W latach 2016-2023 Powiat udzieli na ten cel pożyczek, środki zostały ujęte w projekcie Budżetu na 2016 rok (rozchody).

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-26.

Ad. 6 Kolejny punkt dotyczył tzw. wycofania owoców z rynku.

Głównie chodzi oto, że jabłko raz zapłacone, wraca powrotem na rynek.

Embargo na artykuły żywnościowe wprowadzone przez Rosję spowodowało trudności ze zbytem produktów rolniczych. Pomysł wycofania części produkcji poprzez odpłatne przekazanie jej do banków żywności, jest bardzo dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że owoce i warzywa trafią do osób najbardziej potrzebujących w odpowiednich ilościach. Obecnie na rynku owoców zapanował chaos, popyt na nie drastycznie spadł, gdyż banki żywności rozdają w niekontrolowany sposób bardzo duże ilości owoców. Bywa, że pod Kościół, szkołę, przedszkole podjeżdża samochód np. z jabłkami i rozdaje je chętnym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że owoce te mogą trafić do podmiotów trudniących się handlem. Taki sposób zagospodarowania nadwyżki prowadzi nie do wycofania, ale zarzucenia rynku owocami.

Przewodniczący Komisji Henryk Majewski przygotował projekt wystąpienia Komisji Rolnictwa do Ministerstwa Rolnictwa.

Radny Bogdan Pietrzak zapytał Przewodniczącego Komisji kto korzysta z procesu utylizacji jabłek w biogazowniach i stwierdził, że jego zdaniem są to rolnicy posiadający ogromne gospodarstwa oraz zaproponował by wystąpienie do nowo powołanego Ministra odciągnąć w czasie.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że nie zgłasza do Ministra pretensji, tylko problem, co jest obowiązkiem Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,

Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami, w roku ubiegłym takie wystąpienie nie było konieczne ponieważ problem ten nie był w tak dużym stopniu widoczny.

Radny Jacek Otulak dodał, że jego zdaniem owoc oddany do biogazowi nie jest niszczone, jest on przerabiany na ekologiczne paliwo, podobnie jest np. z kukurydzą przetwarzaną na kiszonkę.

Zdaniem Wicestarosty Rawskiego owoce oddawane powinny być do biogazowi w momencie kiedy istnieje absolutna pewność, że owoce te nie mogłyby zostać oddane potrzebującym. Dopiero w momencie zaspokojenia ich potrzeb owoce można przekazywać do przetworzenia.

Komisja podjęła decyzję o wysłaniu pisma do Ministra Rolnictwa.

Ad.7 W sprawach różnych:

Przewodniczący Komisji poinformował członków komisji o odszkodowaniach jakie otrzymali rolnicy w Powiecie Grójeckim z związku ze zniszczeniami spowodowanymi suszą oraz o projekcie pisma sporządzonym przez radnego Otulaka.

Radni podjęli decyzję o wysłaniu pisma do Ministra.

W tym miejscu Kierownik Biura Rady przypomniał o konieczności sporządzenia planu pracy komisji na rok 2016.

Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji o godz. 13:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Tomasz Góraj

Przewodniczący Komisji: