

P R O T O K Ó Ł N R I V / 2 0 1 8

z sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charązka o godz. 10⁰⁰ otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała, żeby uczcić minutą ciszy wszystkich górników, którzy zginęli w czeskiej Karwinie.

Do porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Rawskiego uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2018;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018-2039;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok;
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039;
6. Wnioski i oświadczenia Radnych;
7. Sprawy różne i wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad.

Ad.2 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. Omówienia dokonał Pan Łukasz Sawicki - Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Łódzkiego nr FBI.3111.1.449.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. Zmianie ulegają źródła finansowania części inwestycyjnej powyższego projektu. Zabezpieczone wcześniej na ten cel środki własne w kwocie 13 440 zł zasilają rezerwę ogólną.

W powyższym dziale zmianie ulega klasyfikacja budżetowa dochodów w kwocie 22 074 zł przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów dla uczestników scalania gruntów części obrębu Ścieki.

W dziale 600 – transport i łączność w związku z brakiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II odstępuje się od jej realizacji w 2018 roku (złożono wniosek o dofinansowanie na 2019 r.).

W ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi. Dokonuje się również przeniesienia środków między grupami wydatków oraz uzupełnia się braki na wydatki bieżące. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych. Dokonuje się zwiększenia ponadplanowo osiągniętych dochodów bieżących w dziale 600 – transport

i łączność, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 750 – administracja publiczna oraz 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Powyższy fakt oraz oszczędności poczynione w działach 750, 758, 801, 851 oraz 855 pozwalają na uzupełnienie braków w dziale 600, zmianę źródeł finansowania inwestycji, zwiększenie rozchodów oraz na zasilenie rezerwy.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, w związku z brakiem konieczności wniesienia wkładu pieniężnego w spółkę z o.o. odstępuje się od realizacji zadania w 2018 roku. W dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 406 zł planu dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją projektu: „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków (z majątkowych na bieżące) związanych z realizacją projektu: „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26p z dnia 29 listopada 2018 r zwiększeniu ulega plan dochodów o kwotę 6 474 zł (środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej). Powyższa kwota zasila rezerwę celową oświatową, ponieważ środki na wydatki związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zostały wcześniej zabezpieczone właśnie z powyższej rezerwy. Dochodami pochodzącymi z uzyskanych dochodów z tytułu wpłat z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 18 480 zł pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Przychody, Rozchody 2018 roku - ze zmniejszonych wydatków bieżących (z tytułu oszczędności) dokonuje się zwiększenia o kwotę 415 091 zł planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku - zmniejszenia:

- 13 440 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”;
- 2 778 900 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II”;
- 175 654 zł „Remont drogi powiatowej nr 4105E Wołucza-Zuski – do drogi woj. Nr 707 na odcinku Annosław – Rylsk Duży”;
- 334 000 zł „Wkład pieniężny w spółkę z o.o.”;
- 326 621 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”;

Zwiększenia:

- 13 440 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”;
- 69 600 zł „Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Przyłuski-Lutobory”;
- 17 909 zł „Wyrównanie podbudowy drogi powiatowej nr 1321E na odc. Narty-Zakrzew”;
- 28 912 zł „Wyrównanie istniejącej podbudowy drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Lesiew – do drogi woj. nr 725”;
- 16 640 zł „Wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Kazimierzów – Lesiew”;
- 47 220 zł „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową CMK w m. Rylsk Duży w ciągu drogi powiatowej nr 4118E w zakresie: uszynienia obiektu, remont barier (osłon) przeciwporażeniowych oraz remontu chodników i nawierzchni”. Dotacje udzielone w roku 2018 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zmniejszenia:

- 81 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
- 82 091 zł Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak,
- 148 zł Miasto Bielsko-Biała
- 1 000 zł Powiat Przeworski,
- 45 500 zł Województwo Łódzkie;

Zwiększenia:

- 44 zł Miasto Łódź,
- 52 zł Powiat Iławski,
- 5- 2 zł Powiat Opoczyński.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmniejszenia:

- 326 621 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” – wydatki majątkowe,

Zwiększenia:

- 3 406 zł „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” – wydatki bieżące,
- 326 621 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” – wydatki bieżące.

Pan Radny Paweł Jakubowski zapytał jaki jest stosunek niewykonanych planów dochodów do zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2018.

Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że znaczące niewykonanie sprzedaży wynika z tego, że nie sprzedano działki w Rawie Mazowieckiej w sąsiedztwie w Specjalnej Strefy Ekonomicznej; jak dodał Pan Starosta działka będzie oferowana do sprzedaży w roku następnym

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów połączonej z Komisją Komunikacji i Transportu przedstawił Radny Jarosław Kobierski.

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy 10 głosach za i 5 głosach wstrzymujących się, przyjęła uchwałę nr IV/27/2018 w sprawie zmian budżetu roku 2018.

Uchwała nr IV/27/2018 w sprawie zmian budżetu roku 2018 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-26.

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pan Lukasz Sekuter – Skarbnik Powiatu Rawskiego:

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu roku 2018 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2018 roku do Budżetu Powiatu. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków majątkowych. Oszczędności poczynione w wydatkach bieżących pozwoliły na zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

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

Zmiany:

1. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Całkowita wartość projektu 256 829 zł. Rok 2018 – 46 207 zł całość stanowią wydatki bieżące, w tym 3 959 zł wkład własny. Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 29 330 zł (w tym wkład własny powiatu 7 919 zł), środki z budżetu UE 227 499 zł.

2. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu 1 150 316 zł. Rok 2018 – 847 908 zł - wydatki bieżące, w tym 45 000 zł wkład własny, 13 121 zł - wydatki majątkowe. Źródła finansowania: środki z budżetu krajowego 146 020 zł (w tym wkład własny powiatu 86 943 zł), środki z budżetu UE 1 004 296 zł Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe: Zmiany: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II, Wartość kosztorysowa zadania 4 390 242,00 zł.

Nakłady poniesione do 2017 roku 1 639 136,00 zł.

Nakłady planowane na 2018 rok 0,00 zł, w tym środki własne powiatu 0,00 zł.

Nakłady planowane na 2019 rok 2 777 108,00 zł, w tym środki własne powiatu 1 388 554,00 zł.

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów połączonej z Komisją Komunikacji i Transportu przedstawił Radny Jarosław Kobierski.

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy 10 głosach za i 5 głosach wstrzymujących się, przyjęła uchwałę nr IV/28/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018-39.

Uchwała nr IV/28/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018-39 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019

Główne założenia budżetu Powiatu na rok 2019 omówił Starosta Rawski – Józef Matysiak:

Budżet powiatu na 2019 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 i pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. 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.

Dochody powiatu na rok 2019 zaplanowano w wysokości 58 821 129 zł (dochody bieżące 52 873 401 zł, planowane dochody majątkowe 5 947 728 zł w tym: - dochody ze sprzedaży majątku 2 445 928 zł, - dochody z udziałem środków unijnych 3 501 800 zł. Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2019 roku to kwota 262 900 zł.

Wydatki Powiatu to kwota 58 018 872 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 51 684 644 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 43 982 029 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 444 711 zł
- zadania statutowe 11 537 318 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 1 839 685 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 108 497 zł
- d) wydatki z udziałem środków UE 2 571 100 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł
- e) obsługa długu 650 000 zł
- 2. Wydatki majątkowe w wysokości 6 334 228 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 334 228 zł, w tym z udziałem środków z UE 3 501 800 zł

Inwestycje roku 2019 to kwota 6 334 228 zł, co stanowi 10,92 % wydatków ogółem.

1. Inwestycja działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 501 800 zł na inwestycję pn.: "Scalanie gruntów obiektu Ścieki".
2. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 322 428 zł, w tym:
 - „Zakup rębaka” – 70 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E Zawady – Biała Rawska – 3.01 km” – 1 388 554 zł (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku, które są źródłem finansowania zadania),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 do km 12+760 – 2,46 km – 833 874 zł (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku, które są źródłem finansowania zadania).
 - „Budowa chodnika w m. Stara Wieś” – 30 000 zł,
 - „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej” – 70 000 zł
3. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna
Wydatki majątkowe ogółem 40 000 zł - zakup sprzętu audiowizualnego do transmisji obrad Rady i głosowania.
4. Inwestycje działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki majątkowe w wysokości 123 500 zł na inwestycję pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych” (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku, które są źródłem finansowania zadania).
5. Inwestycje działu 900 – ochrona środowiska 276 500 zł
Wydatki majątkowe w wysokości 276 500 zł na inwestycję pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych”.

Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. „Scalanie gruntów obiektu Ścieki" umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo - 3 501 800 zł, w tym: majątkowe 3 501 800 zł.

2. „Zawodowe drogowaskazy” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 218 991 zł,
3. „Mobilny Reymont” z programu ERASMUS+ umowa nr 201-1-PL01-KA102-047966 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 205 872 zł,
4. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – 289287 zł,
5. „Czas na staż” z programu ERASMUS+ umowa nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048972 – Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – 499 327 zł.
6. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00 – Powiat Rawski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (lider projektu), Gmina Miejska Biała Rawska, Gmina Cielądz, Gmina Rawa Mazowiecka, Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja „Obudźmy Nadzieję” (partnerzy projektu) - 1 357 623 zł.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 202 000 zł, co stanowi 0,4 % wydatków art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 444 000 zł, co stanowi 0,8 % wydatków art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków. Rezerwa oświatowa to kwota 300 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 94 000 zł, rezerwa na budżet obywatelski 50 000 zł.

Radny Paweł Jakubowski zapytał czy są prowadzone rozmowy z firmą Magellan na temat zwolnienia z hipoteki działki 6/7 (obręb 5 Rawa Mazowiecka) ponieważ część zaplanowanych inwestycji w roku 2019 uzależniona jest od sprzedaży przedmiotowej działki.

Starosta Rawski Józef Matysiak odpowiedział, że są prowadzone takie rozmowy i Zarząd Powiatu wyraża nadzieje że taka sprzedaż nastąpi; jeżeliby to się okazało nie możliwe, Zarząd będzie poszukiwał innych źródeł finansowania inwestycji.

Radny Paweł Jakubowski odniósł się do propozycji zapisanej w projekcie budżetu, a dotyczącej budżetu obywatelskiego – według Radnego kwota zaplanowana tj. 50 tys. zł jest zbyt niska, dlatego też Klub Radnych PIS w Radzie Powiatu składa wniosek o dokonanie następujących zmian w projekcie budżetu Powiatu na rok 2019:

- zmniejszenie kwoty przewidzianej w dziale 75020 (starostwa powiatowe – zadania statutowe) o kwotę 100 tysięcy złotych,
- zmniejszenie kwoty przewidzianej w dziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 120 tysięcy złotych,

Z przeznaczeniem na:

- kwotę 100 tys. zł przeznaczyć na dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- kwotę 70 tys. zł na zwiększenie środków na budżet obywatelski Powiatu Rawskiego,
- kwotę 50 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Fawornej.

Radny Adrian Galach zapytał czy w przypadku gdy kwota ze sprzedaży działki 6/7 jest już zapisana w projekcie budżetu, to czy należy rozumieć, że firma Magellan wyraziła zgodę na zwolnienie z obciążenia hipotecznego niniejszej nieruchomości.

Radny Zbigniew Karpiński zwrócił uwagę na różnicę w subwencji oświatowej a planowanymi wydatkami; ponadto inwestycje nie powinny być uzależnione od tego czy nastąpi sprzedaż; według Radnego niedoszacowana jest inwestycja budowy oświetlenia na ulicy Targowej.

Starosta Rawski wyjaśnił, że w inwestycji na ulicy Targowej będzie współuczestniczyć Miasto Rawa Mazowiecka (70 tys. zł czyli 50%); jeżeli chodzi o wydatki na oświatę to trzeba też uwzględnić edukacyjną opiekę wychowawczą (ponad 5mln zł) i to łącznie daje kwotę ok 26 mln po stronie wydatków przy subwencji oświatowej 23 mln zł. Co do zgody ze strony Magellana - nie ma informacji na piśmie o wyrażeniu takiej zgody.

Starosta Rawski odniósł się też do propozycji zmian w budżecie, stwierdzając, że część z postulatów jest zasadna, jednak na obecnym etapie zwrócił się o odrzucenie tych propozycji przez Radę; propozycje te pojawiły się dopiero na dzisiejszej sesji i nie były zgłaszane na posiedzeniach komisji Rady.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie poprawki zgłoszone przez Klub Radnych PIS – przy 10 głosach przeciw i 5 głosach za, zaproponowane poprawki do projektu Budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2019 zostały odrzucone.

Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji Rady Powiatu do projektu budżetu Powiatu na rok 2019 - przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili opinie komisji stałych do projektu budżetu Powiatu na rok 2019.

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapoznała Radę z uchwałą (opinią) Regionalnej Izby Obrachunkowej nr III/284/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2019 (załącznik do niniejszego protokołu).

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy 10 głosach za i 5 głosach przeciw, przyjęła uchwałę nr IV/29/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019

Uchwała nr IV/29/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039.

Dochody i wydatki:

Do opracowania prognozy dochodów na 2019 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadomienia o dotacjach z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatom. Dochody własne oszacowano na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadzono dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Główne źródła dochodów bieżących w latach 2019 - 2039 stanowią będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Planując dochody zastosowano maksymalnie 5 % wskaźnik wzrostu. W kwotach dochodów bieżących na 2019 rok zawarte są dochody na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej tj.: 2019 rok – 2 490 235 zł. Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2019 – 2039, obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku, udzielonych dotacji oraz dochody na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej. Dochody majątkowe UE: 2019 rok – 3 501 800 zł, Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży na podstawie sporządzonych operatów szacunkowych. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości w poszczególnych latach:

Plan na rok 2019: działka nr 6/7, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 3 006 710 zł, planowany dochód 2 445 928 zł
Plan na rok 2020:

Działka nr 3/44, położona Rawa Mazowiecka obręb 5, wartość szacunkowa 1 402 065 zł, Działka nr 314, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 580 000 zł, cz.dz. Działki nr 307/9, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 85 332 zł, cz.dz. Działki nr 308/27, położona Rawa Mazowiecka obręb 4, wartość szacunkowa 128 000 zł, cz.dz. Działki nr 299, położona Rawa Mazowiecka obręb 1, wartość szacunkowa 461 357 zł, Planowane dochody majątkowe są źródłem planowanych wydatków majątkowych w latach 2019-2020. W kolejnych latach źródłem finansowania wydatków majątkowych jest planowana dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna). Przy szacowaniu wydatków i rozchodów przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia, sfinansowanie zadań statutowych oraz spłaty poręczeń.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na cały okres obowiązywania umów. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-05-000028 o udzielenie kredytu z dnia 7 grudnia 2005r. na kwotę 5 000 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 31.12.2018 r. - 1 416 668,32 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności zabezpieczono w latach 2019-2022 po 283 333,00 zł, natomiast na 2023 r. 283 336,32 zł. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-07-000047 o udzielenie kredytu z dnia 27 grudnia 2007 r. na kwotę 4 000 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 31.12.2018 r. - 1 250 000 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności zabezpieczono w latach 2019-2023 po 250 000,00 zł. Ponadto należną Powiatowi od SP ZOZ kwotę w wysokości 999 996,49 zł, z tytułu spłaconych za SP ZOZ poręczonych kredytów, planuje się umorzyć na koniec 2018 roku.

W latach 2019 – 2020 będą realizowane wydatki na projekty bieżące i majątkowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.

Przychody i rozchody budżetu

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2019 do 2039 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe, umowę emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji. W roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 3 152 167 zł (z 2014r. 2 500 000 zł, z 2016 r. 533 333 zł, z 2017 r. 18 834 zł, z 2018 r. 100 000 zł). W roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 700 000 zł (z 2018 r. 700 000 zł).

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077):

1. "Scalanie gruntów obiektu Ścieki", umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, Starostwo, okres realizacji 2016 r. – 2019 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 5 109 006 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 320 153 zł

Wydatki majątkowe 3 788 853 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 1 858 146 zł

Środki z budżetu UE 3 250 858 zł

2. „Zawodowe drogowaskazy” RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 realizowany przez Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

okres realizacji 2018 r. - 2019 r.

Całkowita wartość projektu 966 152 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 134 635 zł (w tym wkład własny powiatu 85 722 zł)

Środki z budżetu UE 831 517 zł

3. „Mobilny Reymont” 2018-1-PL01-KA102-047966 realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2018 r. - 2019 r. Całkowita wartość projektu 245 872 zł. Całość wydatków to wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 245 872 zł

4. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00, Zespół

Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Całkowita wartość projektu 1 150 316 zł.

Całość wydatków to wydatki bieżące.

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 146 020 zł (w tym wkład własny powiatu 86 943 zł)

Środki z budżetu UE 1 004 296 zł

5. "Czas na staż" POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048972 realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

okres realizacji 2018 r. - 2019 r. Całość wydatków to wydatki bieżące. Źródła finansowania - środki z budżetu UE 499 327 zł

6. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego" umowa nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00, Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2017 - 2020

Całość stanowią wydatki bieżące. Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 3 489 699 zł. Dotacja celowa 102 918.

Przewodnicząca poprosiła o opinie komisji Rady Powiatu do projektu budżetu Powiatu na rok 2019 - przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili opinie komisji stałych do projektu budżetu Powiatu na rok 2019.

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zapoznała Radę z uchwałą (opinią) Regionalnej Izby Obrachunkowej nr III/285/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Powiatu Rawskiego na rok 2019 (załącznik do niniejszego protokołu).

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy 10 głosach za i 5 głosach przeciw, przyjęła uchwałę nr IV/30/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039.

Uchwała nr IV/30/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad.6 Wnioski i oświadczenia Radnych:

Pan Radny Adrian Galach złożył wniosek, żeby wszystkie umowy kredytowe i pożyczkowe zawarte przez Powiat Rawski i SPZOZ zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad.7 Sprawy różne i wolne wnioski:

Radny Adrian Galach zapytał czy udało się na dzień dzisiejszy zwindykować zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy nr 210/2013 (umowa dzierżawy SPZOZ) w kwocie 5 mln zł (weksel).

Starosta Józef Matysiak poinformował, że sprawa jest w trakcie realizacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała o rezygnacji z mandatu radnego przez Pana Tomasza Sudakowskiego.

Przewodnicząca Rady poinformowała też o życzeniach i zaproszeniach które wpłynęły do rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Komisji Budżetu poinformowali o najbliższych posiedzeniach komisji

Radny Jarosław Uchman zwrócił uwagę na sposób eksponowania flagi państwowej i flagi Powiatu w rejonie Starostwa Powiatowego, a także na konieczność uregulowania w Statucie używania i eskponowania sztandaru, flagi i barw Powiatu.

Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charązka - Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 12:30 dokonała zamknięcia obrad IV sesji Rady Powiatu Rawskiego.

Maria Charązka

W załączeniu:

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Tomasz Góraj