

# **P R O T O K O Ł   N R 10 /2008**

## **z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego obytego w dniu 5 grudnia 2008 roku.**

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

Posiedzeniu przewodniczył: Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego – Jarosław Kobierski.

### **Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Rawskiego na 2009 rok.
4. Przyjęcie informacji w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach powiatowych.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2009.
6. Wyjazd w teren.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1** Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 11:00 dokonał Przewodniczący Komisji Jarosław Kobierski, 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Do treści powyższego protokołu uwag nie zgłoszono.

Został on przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3** Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego zapoznanie się z projektem budżetu Powiatu Rawskiego na 2009 rok.

O zabranie głosu poproszono Panią Marzenę Pakułę – Skarbnika Powiatu.

Swoje wystąpienie mówczynie rozpoczęła od informacji, iż Zarząd Powiatu w ustawowym terminie złożył na ręce Przewodniczącej Rady oraz RIO projekt budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2009.

Następnie Skarbnik Powiatu przeszła do omawiania samego projektu budżetu.

**DOCHODY**

Kwotę dochodów 41 283 440 zł stanowią:

1. Dotacje w wysokości 5 190 777 zł, z czego:

- a) dotacje z budżetu państwa 4 251 478 zł i stanowią one 10,3 % dochodów ogółem.  
 b) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 939 299 zł, co stanowi 18,1 % dotacji ogółem.

2. Subwencje ogólne

Kwota subwencji ogólnej na 2009 rok to 24 758 611 zł co stanowi 60,0 % dochodów ogółem.

Na rok 2009 struktura subwencji ogólnej z budżetu państwa w porównaniu do roku 2008 wynosi:

Subwencje	1 stycznia 2008	1 stycznia 2009
Część oświatowa	17 002 895 zł	20 648 935 zł
Część wyrównawcza	1 990 959 zł	2 675 195 zł
Część równoważąca	1 134 744 zł	1 434 481 zł
Ogółem	20 128 598 zł	24 758 611 zł

Nastąpił wzrost o 23,0 %, zwiększenie o 4 630 013 zł.

3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody wynoszą 5 858 094 zł ( 2008 - 4 883 458 zł ).

Osoby fizyczne 5 778 094 zł, tj. 14,0 % dochodów ogółem.

Udziały w podatku osoby prawne oszacowano w wysokości 80 000 zł, tj. 0,2% dochodów ogółem

4. Pozostałe dochody własne powiatu.

Oszacowano je w wysokości 5 475 958 zł tj. 13,2 % dochodów ogółem.

Dochody własne powiatu oszacowano w działach:

- Leśnictwo		99 446 zł
środki z agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesianie		
- Rolnictwo i łowiectwo		3 000 000 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
- Gospodarka mieszkaniowa		168 000 zł
dochody z najmu	110 000 zł	
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% dochodów Skarbu Państwa)	58 000 zł	
- Administracja publiczna		1 482 017 zł
wpływy za druki komunikacyjne	1 400 000 zł	
dochody z najmu i dzierżawy	82 017 zł	
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000 zł
- Różne rozliczenia		163 000 zł

odsetki od środków na rachunku bankowym 97 874 zł zajęcie pasa drogowego 65 126 zł opłaty za zezwolenia transportowe	
- Oświata i wychowanie wplywy z uslug	55 600 zł
- Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej (2% wydatków PERON)	111 387 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza wplywy z uslug	376 508 zł

## WYDATKI

Opracowując plany wydatków na 2009 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne operując wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103,9 %.  
Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 47 722 177 zł na poszczególne rodzaje wydatków zaplanowano kwoty:

1. Obsługa długu publicznego co stanowi 2,8% wydatków ogółem	1 316 667 zł
2. Rezerwy budżetowe co stanowi 3,3% wydatków ogółem	1 567 399 zł
- rezerwa ogólna	200 000 zł
- rezerwa celowe	1 367 399 zł
rezerwa oświatowa	1 332 399 zł ( dział 801/854 )
rezerwa, zarządzanie kryzysowe	35 000 zł ( dział 754 )
3. Wydatki bieżące (bez obsługi długu i rezerw) tj. 89,3 % wydatków ogółem w tym:	42 602 211 zł
- wynagrodzenia i pochodne	25 403 146 zł
- pozostałe wydatki bieżące	14 073 403 zł
- dotacje	3 125 662 zł
4. Wydatki majątkowe tj. 4,6% wydatków ogółem w tym:	2 235 900 zł
- zadania inwestycyjne	1 875 900 zł
- zakupy inwestycyjne	240 000 zł
- dotacje na inwestycje	120 000 zł

### Najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na:

- oświatę i wychowanie	-	16 037 628 zł
- transport i łączność	-	5 995 530 zł
- administrację publiczną	-	5 928 936zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	-	3 463 016zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	-	3 100 400 zł
- pomoc społeczną	-	2 860 853 zł

## ROZCHODY I PRZYCHODY

Rozchody roku 2009 to kwota 3 521 884 zł:

Spląty kredytów i pożyczek następują zgodnie z harmonogramem spląt i umowami z bankami.

Przychody roku 2009 to kwota : 9 960 621 zł, w tym:

Kredyty planowane do zaciągnięcia na 2009 rok to kwota - 5 900 000 zł,  
planowane wolne środki 2008 roku -1 182 000 zł  
oraz spląty pożyczek udzielonych - 2 878 621 zł.

## DŁUG POWIATU

Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił będzie 19 586 067 zł., co stanowić będzie 47,45 % dochodów zaplanowanych na 2009 r.

art. 170 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 60% dochodów.

Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki w kwocie 6 608 290 zł., poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 7 077 777 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2009 rok kwota 5 900 000 zł.

Kwota przypadająca w roku 2009 na spląty kredytów i pożyczek z odsetkami oraz poręczenia to kwota 4 838 551 zł tj. 11,72 % dochodów, art. 113 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 15% dochodów.

## DOTACJE

Dotacje przewidziane są działach:

### 1. w dziale 600 – Transport i łączność

Kwota dotacji to 320 000 zł:

- dla Miasta Rawa Mazowiecka 200 000 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych w mieście w tym na "Budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic Prusa i Żeromskiego" w części dotyczącej włączenia tych ulic do dróg powiatowych: ul. Tomaszowskiej (nr 4100E) i Katowickiej (nr 4155E) – 60 000 zł.

- dla Miasta i Gminy Biała Rawska 120 000 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.

### 2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Kwota 198 041 zł przeznaczona na dofinansowanie 4-ch szkół niepublicznych.

### 3. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota 125 000 zł w tym:

- dotacja dla jednostek kultury dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej 125 000 zł,

### 4. w dziale 852 – Pomoc społeczna

Kwota dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego to 165 613 zł. Dotacje te to refundacja kosztów pobytu dzieci pochodzących z Powiatu Rawskiego w Domach Dziecka – 108 000 zł i rodzinach zastępczych – 57 613 zł.

### 5. w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota dotacji 91 387 zł, zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

## WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

1. Nazwa programu: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” Finansowany z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
2. Nazwa programu: „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”

## INWESTYCJE

Inwestycje roku 2009 to kwota 2 158 400 zł.

### 1. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa

Wydatki majątkowe to kwota 4 000 zł, zakup sprzętu komputerowego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej.

### 2. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe to 75 000 zł przeznaczone na:

55 000 zł, wyposażenie Sali konferencyjnej / meble, zakup sprzętu audiowizualnego/

20 000 zł, sprzęt komputerowy

### 3. Inwestycje działu 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe ogółem 161 000 zł, w tym:

- kwota 11.000 zł na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej,

- kwota 150 000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej.

### 4. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna i sport

Wydatki majątkowe to kwota 974 400 zł, „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem”.

### 5. Inwestycje działu 801 – oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe ogółem 674 000 zł, w tym:

534 000 zł, „ORLIK 2012 - Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska”

140 000 zł, adaptacja pomieszczeń internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na mieszkania chronione. Mieszkania te będą przeznaczone dla wychowanków opuszczających Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

### 6. Inwestycje działu 852 – pomoc społeczna

Wydatki majątkowe to kwota 77 500 zł, zakup i montaż instalacji solarnej dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

### 6. Inwestycje działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe to kwota 150 000 zł, termomodernizacja ZS CEZiU, kolejny etap, stolarka i ściany zewnętrzne internatu.

### 7. Inwestycje działu 851 – ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe to kwota 120 000 zł., jest to dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu 2 ambulansów.

Kończąc Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w związku z możliwością zmniejszenia wysokości dochodów, przez mniejszy wpływ środków z budżetu państwa, zabezpieczono środki w postaci rezerw na łączną kwotę ok. 2.800.000 zł.

Do przedstawionej informacji uwag nie było.

**Ad. 4** Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach powiatowych.

Informację taką przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.

Lp.	Nazwa zadania	Długość odcinka	Wartość	Uwagi
<b>Inwestycje</b>				
1.	Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w m. Regnów + nadzór	0,52km	354000	Dof. z Ministerstwa Transportu- 174000 zł
2.	Budowa drogi dojazdowej do ŁSSE - promocja	1,28 km	10000	Dof. z EFRR w ramach ZPORR
3.	Przebudowa drogi Pukinin-Mogielnica - + projekt	1,50 km	237050	
4.	Przebudowa drogi Biała Rawska – Nowe Miasto - projekt		4480	
	<b>RAZEM</b>		605930	
	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			
	- remonter drogowy		178120	
	- walec drogowy		33000	
	- przyczepka		5444	
	- ciągnik		158000	
	- ramię hydrauliczne+głowica		98820	
	- samochód dostawczy +samochód osob. (9 miejsc)		148700	
	<b>RAZEM</b>		622084	

	<b>Remonty dróg</b>			
1.	Budowa drogi dojazdowej do terenów ŁSSE (do KINGSPAN)	0,60 km	526544	
2.	Remonty cząstkowe własnym sprzętem- koszt materiałów wsadowych	m <sup>2</sup>	150000	
3.	Chodnik w Sadkowicach + ustalenie granic+przesunięcie stud. telek	0,72km	314903	
4.	Chodnik w Boguszycach+ odwodnienie drogi +projekt	0,55 km	262707	
5.	<b>Przebudowy dróg powiatowych:</b> - Wołacza – 0,9 km, - Stolniki – Strzałki – 0,80 km - Grzymkowice-Biała Wieś – 1,25 km	4,95 km	769784	
	2,95km/435729 zł			
	- Celinów – Szczuki – 1,00 km -Trębaczew- 14123 zł			
	1,00km/ 162681 zł			
	- Kazimierzów – Lesiew – 1,0km/171374 zł			
6.	<b>Remonty dróg</b> - w m. Lubania- 0,40km/134551 zł - Biała Rawska-Regnów- 2,36km/314802zł - Biała Rawska-Chodnów – 3,07km/443193 zł - Ossowice-Komorów- 1,17km/180332 zł - Wałowice-Wilkowice – 1,1km/143545 zł - Rosocha – 0,98km/ 189559 zł	9,08 km	1405982	50% dof. Urząd Gminy Rawa Maz do drogi przez Rossochę .

7.	Podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – drogi: - Pukinin-Mogielnica - 1,6 km, - Wilcze Pietki – Czesławie – 1,1 km, - Wałowice-Wilkowice – 1,3 km, - Cielądz- Regnów- 1,1 km	5,12km/28849 m <sup>2</sup>	308725	
8.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Regnów		37000	
9.	Remonty skrzyżowań w m. Rosocha i Grzymkowice		64438	
10.	Zakup kruszywa na poszerzenia dróg oraz na utwardzenie dróg: Biała Rawska-Chodnów, Biała Rawska-Regnów, Celinów-Szczuki, Sanogoszcz-Świnice	6300 Mg	400000	
11.	Ścinanie poboczy: - Grzymkowice-Biała Rawska – 3620, - Biała Rawska-Babsk- 5846 - Gołyń-Julianów Lesiewski – 3620 - Wałowice-Wilkowice – 9140 - Pukinin-Sadkowice – 14800 - Biała Rawska-Olszowa Wola- 14040 - Biała Rawska-Stara Wieś- 2546 - Chociw-Sierzchowy-Grabice- 9422 - Wilkowice-gr. powiatu- 4846	75000 m <sup>2</sup>	164000	
12.	Poprawa odwodnienia wzdłuż drogi Wiechnowice-Lesiew		39378	
13.	Uporządkowanie terenów w ŁSSE		51855	
14.	Nadzór archeologiczny		11000	



15.	Mapy do celów projektowych na przebudowy dróg: - Biała Rawska- Babusk- 11780 zł, - Zarzecze-Łochów – 7808 zł, - Ryłsk-Cielądz – 14152 zł, - Żydowice (mosty) – 2440 zł		36180	
16.	Utwardzenie drogi w Ossowicach		27947	
17.	Remonty samochodów i sprzętu drogowego		38000	
18.	Awaryjny remont ul. Opoczyńskiej		40959	
19	Nadzory: -droga do ŁSSE -5856 zł -chodnik Sadkowice-3416 zł		9272	
RAZEM remonty dróg			<b>4658674</b>	
<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>				
1.	Utwardzenie drogi żwirem - Trębaczew oraz Cielądz-Józefów	0,25 km	26600	
2.	Mechaniczne rozkładanie kruszywa (rozkładarka)	9000 m <sup>2</sup>	29939	
3.	Materiały zużyte przez brygadę roboczą na drogach (rury betonowe i ocynkowane, beton, masa na zimno i gorąco, kruszywo, paliwo, emulsja, środki ochrony roślin, kostka betonowa, itp.)	m.in. 35 ton masy na zimno i 40 ton masy na gorąco, 20 ton emulsji	281945	
4.	Profilowanie dróg równiarką i pozostałe prace równiarką		52460	
5.	Mapy : -do celów projektowych: 6100, zł  Projekty – 14640 zł Aktualizacja ewidencji obiektów mostowych – 13535 zł		34275	

6.	Budowa przyłącza energetycznego w obwodzie drogowym w Białej Rawskiej		6999	
7	Usługi koparką		30500	
8.	Usługi transportowe (transport gruntu na odkład, kruszywa)		35000	
9.	Frezowanie pni i wycinka drzew		1830	
10.	Nasadzenia drzew: lipy, klony, jarzębiny	2900 sztuk	30774	dofinansowanie z WFOŚiGW – 12310 zł PFOŚiGW- 18464 zł
11.	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Tomaszowskiej, naprawa awarii instalacji wodociągowej oraz inne usługi związane z tym budynkiem		36987	
12.	Ubezpieczenie dróg (składka) – 14631zł oraz sprzętu, samochodów, budynków- za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze		40000	
13.	Materiały biurowe, środki czystości, materiały do utrzymania obwodu drogowego i budynku przy Tomaszowskiej		23176	
14.	Utrzymanie dróg powiatowych w: - Białej Rawskiej - 80000 zł - Rawie Mazowieckiej – 180000 zł		260000	
15.	RAZEM		890485	

**Zimowe utrzymanie dróg**I kwartał 2008 r.

- sól	109,22 ton	25317 zł
- piasek	580 ton	10614 zł
Usługi sprzętowe i transportowe:		
- ładowarka		6547 zł
- przy zwalczaniu śliskości		45855 zł
- przy odśnieżaniu		-
<b>Razem I kwartał 2008 r.</b>		<b>88333 zł</b>

IV kwartał 2008 r.

- sól	104,80 ton	21096 zł
- piasek	480 ton	9603 zł
Usługi sprzętowe i transportowe:		
- ładowarka		2674 zł
- przy zwalczaniu śliskości		7079 zł
- przy odśnieżaniu		6066 zł
<b>Razem IV kwartał 2008 r.</b>		<b>46518 zł</b>
<b>OGÓŁEM 2008 r.</b>		<b>134851 zł</b>

Sezon 2001/2002	- 182.772 zł
Sezon 2002/2003	- 157.771 zł
Sezon 2003/2004	- 175.491 zł
Sezon 2004/2005	- 193.635 zł
Sezon 2005/2006	- 319.109 zł
Sezon 2006/2007	- 164.012 zł
Sezon 2007/2008	- 149.296 zł

Kończąc Pani Małgorzata Killman poinformowała, iż w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych złożone zostały dwa wnioski na odcinki dróg: Pukinin – Mogielnica i Sadkowice – Szwejki na łączną kwotę dofinansowania ok. 1.640.000 zł. Ponadto powiat oczekuje na decyzję co do refundacji środków w wysokości 1.400.000 zł. związanych z budową drogi do ŁSSE.

**Ad. 5** Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2009.

Propozycje planu pracy przedstawił Przewodniczący Komisji Jarosław Kobierski. Uwag w tym zakresie nie było.

Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na rok 2009 w następującym kształcie:

Lp.	Wyszczególnienie	Termin
1.	Wypracowanie sposobu rozdysponowania środków przeznaczonych na remonty i modernizację dróg powiatowych.	Luty
2.	Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów i wiaduktów. Wypracowanie planu robót na drogach powiatowych na rok 2009.	Marzec
3.	Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2008/2009.	Kwiecień
4.	Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Maj
5.	Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.	Sierpień
6.	Zapoznanie się i z przebiegiem prac modernizacyjnych i remontowych dróg powiatowych.	Wrzesień
7.	Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. Realizacja programu „Bezpieczny Powiat” oraz innych programów realizowanych przez inne instytucje powiatowe.	Październik
8.	Ocena wykonania modernizacji i remontów dróg powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu zimowego.	Listopad
9.	Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg powiatowych na rok 2010. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.	Grudzień

**Ad. 6** W tym punkcie Komisja udała się w teren na wizytację inwestycji i modernizacji zrealizowanych w roku bieżącym.

**Ad. 7** Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji o godz. 16:30 dokonał zamknięcia wspólnego posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa  
(-) Jarosław Kobierski