

PROTOKÓŁ NR 3/15
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 9 stycznia 2015 r.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów przybyli radni:

1. Klaudia Zaborowska – Przewodnicząca Komisji,
2. Tomasz Musielski – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Elżbieta Ciesielska – Członek Komisji,
4. Małgorzata Kopczyńska – Żeno – Członek Komisji,
5. Mariusz Kotynia – Członek Komisji,
6. Małgorzata Lesiak – Członek Komisji,
7. Sławomir Sokołowski – Członek Komisji

oraz zaproszeni goście:

1. Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni,
2. Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
3. Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu,
4. Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej,
5. Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
6. Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Pkt 1.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów – Pani Klaudia Zaborowska otworzyła posiedzenie Komisji, a następnie powitała przybyłych Członków Komisji oraz zaproszonych gości. Przewodnicząca stwierdziła niezbędną do podejmowania decyzji quorum.

Pkt 2.

Przystąpiono do przyjęcia porządku posiedzenia Komisji. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są propozycje zmian porządku.

W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2018.
5. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.
6. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Członkowie Komisji zdecydowali, iż protokół przyjęty zostanie na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Pkt 4.

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018 (**załącznik nr 2** do protokołu). Bazą WPF jest rok 2015. Na kolejne lata 2016, 2017, 2018 są przyjęte pozycje dochodów i wydatków z uwzględnieniem wskaźników wzrostu ustalonych przez Radę Ministrów w prognozie makroekonomicznej.

Pkt 5.

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015 – 2018, przy ilości głosów: „za” – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 6.

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przystąpiła do omówienia projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok, w zakresie planu wydatków.

Proponuje się ustalenie planu wydatków na 2015 rok w podzielone na trzy rodzaje zadań: zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami, zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadania własne.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami związane są bezpośrednio z otrzymywanymi dochodami z budżetu państwa w postaci dotacji celowej z zakresu administracji rządowej. Jeśli chodzi o zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – wiążą się z przyjęciem do realizacji przez Powiat zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.

W ramach zadań własnych omówione zostały wydatki według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 20.000,00 zł

Środki, które wpływają z dzierżawy obwodów łowieckich, po odliczeniu podatku VAT, odprowadzane są do poszczególnych gmin bądź nadleśnictw na terenie których znajdują się tereny łowieckie. Powiat jest przekąźnikiem środków.

Dział 020 Leśnictwo – 33.000,00 zł

Powiat przekazuje rolnikom otrzymane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rynku Rolnego na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia.

Dział 600 Transport i łączność – 5.811.094,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 5.765.094,00 zł

Kwota 120 tys. zł zaplanowana jest na ubezpieczenie dróg powiatowych. W wydatkach bieżących są przewidziane wydatki w kwocie 2.285.094,00 zł na zadania bieżące na drogach powiatowych, w ramach tzw. zarządu nad drogami przekazanymi do gmin. Pani Skarbnik przedstawiła plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla poszczególnych gmin.

Plan wydatków majątkowych omówiony zostanie przy wydatkach inwestycyjnych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 40.000,00 zł – kwota pomocy finansowej dla Gminy Tuszyn, z związku ze złożonym wnioskiem do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina poprosiła aby Powiat współfinansował zadanie na drodze gminnej w ramach współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 150.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 1.208.120,00 zł

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1.107.420,00 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 100.000,00zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 700.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 7.319.537,04 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 6.794.857,04 zł

Rozdział 75019 Rada Powiatu - 275.900,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30.200,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90.800,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 73.000 zł zaplanowana zgodnie z obowiązkiem stworzenia rezerwy celowej.

Pozostałe 13.000 zł przeznaczone jest na zadania w ramach realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości i Bezpieczeństwa Obywateli.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowana kwota 81.540,00 zł – odsetki od spłacanych rat kredytów wcześniej zaciągniętych.

Dział 758 różne rozliczenia, rezerwy ogólne i celowe 300.000,00 zł – zgodnie z zapisami ustawowymi jest konieczne zaplanowanie w/w rezerw, proponuje się zapisanie kwoty 100.000,00 zł jako rezerwa ogólna oraz kwoty 200.000,00 zł jako rezerwa celowa (w związku z wcześniej realizowanymi inwestycjami z udziałem środków unijnych).

Dział 801 Oświata i wychowanie – 8.875.439,00 zł

Subwencja oświatowa nie wystarcza na wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.455.676,00 zł

Plan wydatków w dziale 854 i dziale 801 wynosi łącznie 10.331.115,00 zł. Powiat dołoży środki w własnego budżetu na poziomie 1.393.530,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 9.890.861,00 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 734.933,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 5.982.864,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 2.465.769,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.746.726,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 87.264,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1.500,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – 1.657.962,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 130.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 130.000,00 zł (przelewy redystrybucyjne od Marszałka Województwa)

Ogółem wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane zostały na kwotę 43.911.183,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 40.172.023,04 zł,
- wydatki majątkowe 3.739.160 zł.

Pani Skarbnik omówiła zadania inwestycyjne ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych w załączniku 2.2. do projektu uchwały budżetowej.

Pani Małgorzata Lesiak zgłosiła wniosek o zmianę zadań inwestycyjnych bez zmiany kwot, mianowicie wprowadzenie w punkcie 4 zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej chodnika od skrzyżowania dróg powiatowych w Janowie do Byszew, zamiast zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w gminie Nowosolna”. Wójt deklaruje, że będzie współfinansował realizację zadań w 50% kosztów. Pani Lesiak uzasadniła wniosek mówiąc, że droga stanowi ciąg komunikacyjny do Strykowa i zagrożone jest bezpieczeństwo pieszych. Wcześniej wielokrotnie poruszano temat wykonania poboczy, być może wystarczyłoby utwardzenie poboczy.

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska powiedział, że droga powiatowa nr 2913E jest to droga w najgorszym stanie. Przebudowa nawierzchni tej drogi jest konieczna.

Pan Starosta stwierdził, że zbyt duże byłyby wydatki na bieżące utrzymanie drogi, jeśli nie zostanie naprawiona nawierzchnia.

Pani Małgorzata Lesiak zwróciła również uwagę na ul. Polną.

Pani Skarbnik zaproponowała, żeby Pani Lesiak wycofała swój wniosek i żeby nie dokonywać zmian w projekcie budżetu. Należy ustalić zakres proponowanego przez radną zadania i poczynić ustalenia w tym zakresie. Zmiany mogą zostać dokonane trakcie roku.

Pani Lesiak odniosła się do rozmów z Wójtem. Są również projekty na inne zadania w gminie Nowosolna, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

Pani Lesiak wycofała swój wniosek.

Pani Elżbieta Ciesielska zapytała o możliwość naprawy pobocza przy drodze powiatowej ul. H. Sawickiej w Wiśniowej Górze i przeznaczenie środków na utwardzenie pobocza materiałami, które będą trwałe. Ponadto zapytała czy Powiat zabezpieczy środki na udział własny jeśli chodzi o realizację inwestycji na kolejnym odcinku ul. Słowiańskiej w Bedoniu i czy byłby w stanie złożyć wniosek w ramach programu dofinansowania dojazdu do pól.

Pan Zbigniew Burzyński odpowiedział, że sfinansowanie pobocza jest możliwe. Naprawa była niedawno wykonana, jednakże pobocze uległo zniszczeniu. Pan Naczelnik oczekuje na pisemną odpowiedź od Pana Czesława Lorentowicza w tej sprawie. Pan Lorentowicz w rozmowie wyjaśnił, że kiedy pada deszcz i autobusy zjeżdżają na pobocze niszczą je. Należałoby poszerzyć drogę.

Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne należy poczynić stosowne uzgodnienia.

Pan Mariusz Kotynia poruszył temat możliwości zaproponowania przejęcia przez Powiat Tomaszowski odcinka drogi powiatowej biegnącej w stronę Budziszewic, na odcinku Węgrzynowice – Wola Mokotowa. Zaproponował aby Powiat zadeklarował wkład własny w remont drogi i zwrócił się z pytaniem do Powiatu Tomaszowskiego czy będzie wola przejęcia drogi przez Powiat Tomaszowski.

Pani Skarbnik przystąpiła do omówienia planu przychodów i rozchodów. W ramach rozchodów zaplanowana została spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 1.110.276,00 zł (pozostały do spłaty przez Powiat dwa kredyty). Dla zrównoważenia budżetu przyjęto kwotę 1.150.000,00 zł jako wolne środki z rozliczenia 2013 roku, stanowiące przychody Powiatu.

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z opiniami poszczególnych Komisji stałych:

- Komisja Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
- Komisja Statutowo-Regulaminowa – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
- Komisja Polityki Społecznej – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
- Komisja Rewizyjna – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Opinie poszczególnych Komisji stanowią **załączniki nr 3 – 6** do protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok (projekt uchwały stanowi **załącznik nr 7** do protokołu).

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok, przy ilości głosów: „za” – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów odczytała opinię Komisji o projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. Opinia Komisji stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Pkt 6.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła propozycję planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok.

Nie zgłoszono uwag. Projekt planu pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie (**załącznik nr 9** do protokołu).

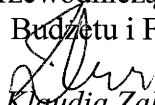
Pkt 7.

Nie zgłoszono tematów.

Pkt 8.

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przybycie i zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Dorota Piekarek

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Klaudia Zaborowska