

PROTOKÓŁ NR 5/2004

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2004r. w budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12¹⁵ i trwało do godziny 13¹⁰.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji przybyli radni:

1. Pan Piotr Grzegorzewski – **Przewodniczący Komisji**

2. Pan Rafał Ostrowski

3. Pani Agnieszka Biała

4. Pani Wiesława Fiet

5. Pan Paweł Skwarka – nieobecny

6. Pan Bogusław Szubert

oraz zaproszeni goście:

1. Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pan Andrzej Opala

2. Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pan Grzegorz Busiakiewicz

3. Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pani Barbara Ignatowska

4. Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pan Teodor Kierlik

5. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Pani Krystyna Tatarzyńska

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

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2004 rok.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2004 rok.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 112/XIII/2004 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2004.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przeprowadzenia przetargu dotyczącego obsługi bankowej budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr 48/VI/2003 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

AD.1

Przewodniczący Komisji Piotr Grzegorzewski otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów i przywitał przybyłych radnych oraz gości.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

AD.2

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają zastrzeżenia bądź uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji?

Uwag nie było.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

AD.3

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Barbara Ignatowska.

Wyjaśniła, że przedstawione zmiany dotyczą planu dochodów budżetu powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej o kwotę per saldo 352.527zł w ramach zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do przedstawionego projektu uchwały.

W załączniku nr 1 w dziale 600 zwiększenia planu wydatków wynoszą 200 tys zł. Jest to związane ze zwiększeniem dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia. Do starostwa wpłynęła decyzja Ministerstwa Finansów z 31 maja br., która uzupełnia subwencję ogólną dla powiatu w kwocie 200 tys zł z przeznaczeniem na budowę chodnika na ul. Głównej w Kaletniku. Wystąpienie było na 250 tys zł, przyznano nam 200 tys zł i za tę kwotę Zarząd proponuje wykonanie zadania „Budowa chodnika na ul. Głównej w Kaletniku”. To wiąże się z przedstawionymi zmianami w planie wydatków w dziale 600 i dziale 758.

Inne większe zmiany związane są zarówno z dochodami, jak i wydatkami w dziale 750 Administracja publiczna. W § 0970 Wpływy z różnych rozliczeń, kwota 103.500zł jest to dalszy etap realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” i z realizacją zadania zakupu samochodu.

Po stronie wydatków w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w dziale 750 Administracja publiczna Zarząd proponuje kwotę 100 tys zł – jest ona związana z realizacją zakupu osprzętu telekomunikacyjnego i montażem tegoż osprzętu na stanowiskach Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich funkcjonujących w Koluszkach, Tuszynie i Rzgowie (filie Wydziału Komunikacji). Jest to związane z wdrażaniem systemu „Pojazd”, który jest częścią składową tzw. CEPIK-u. System „Pojazd” jest wdrażany łącznie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Infrastruktury, z tym, że cały osprzęt związany z funkcjonowaniem starostw w poszczególnych powiatach jest finansowany z budżetu państwa poprzez środek specjalny, który jest stworzony od 1 stycznia br. Niestety w „delegaturach” wydatki związane z uruchomieniem systemu „Pojazd”, będą musiały być dofinansowane. W przypadku jednego stanowiska byłaby to kwota 23 tys zł (jest to kwota netto). Są trzy takie stanowiska (plus 1 dodatkowe stanowisko do obsługi w Koluszkach), stąd Zarząd proponuje przeznaczenie kwoty 100 tys zł na realizację tego zadania.

Znacząca kwota jest jeszcze w dziale 852, jeżeli chodzi o dom pomocy społecznej w Wiśniowej Górze – jest to kwota 31 tys zł po stronie dochodów, i po stronie wydatków – z przeznaczeniem na płace i pochodne. Jest to związane z refundacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków są zmianami czyszczącymi.

Ogółem dochody wzrastają nam o kwotę per saldo 352.527zł, natomiast wydatki wzrastają o kwotę 452.527 zł, w związku z czym deficyt budżetowy uchwalony w uchwale budżetowej na rok 2004 przedstawiony w tym projekcie uchwały Rady Powiatu zostaje zwiększony o kwotę

100 tys. zł. Źródłem pokrycia tego deficytu w proponowanym projekcie uchwały Rady Powiatu jest zwiększenie kredytu, który był ustalony do zaciągnięcia w uchwale budżetowej w wysokości 2 mln 600 tys. zł - do kwoty 2 mln 700 tys. zł. Kwota 100 tys. zł związana z tymże osprzętem telekomunikacyjnym związanym z dalszą obsługą petentów w gminach Rzgów, Koluszki i Tuszyn nie była przewidywana w budżecie, ani w projekcie, ani później w autopoprawce i przyjmowanym budżecie na 2004 rok.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały pokazuje przychody i rozchody. Jeśli chodzi o przychody, Zarząd proponuje zwiększenie kredytu z 2 mln 600 tys. zł do 2 mln 700 tys. zł.

W załączniku nr 3 znajduje się nowa prognoza długu.

W załączniku nr 4 do projektu uchwały przedstawione są zadania i zakupy inwestycyjne.

Załącznik nr 5 zawiera wykaz wydatków wieloletnich, który już w uchwale budżetowej był wprowadzony jako kontynuacja realizacji zadania w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami”.

Załącznik nr 6 zawiera plany przychodów i wydatków środków specjalnych. W tymże załączniku następuje jedna zmiana na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały i merytorycznej dyskusji, ***Komisja, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymuję się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2004*** (projekt uchwały stanowi **załącznik nr 3** do protokołu).

AD.4

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Barbara Ignatowska. Wyjaśniła, że proponowane zmiany związane są ze zmianami w planie wydatków, które dokonywane są poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków łącznie o kwotę 40.050zł.

W załączniku nr 1 w Administracji publicznej w dziale 750 – zmiana jest związana z rezygnacją z realizacji jednego z zakupów inwestycyjnych, które w załączniku inwestycyjnym było wykazane jako „Zakup kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska” – była to kwota 3.800 zł. Zarząd proponuje przesunięcie tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia z uwagi na fakt, iż w załączniku inwestycyjnym jest w planach zakup dużej kserokopiarki o wartości 14 tys. zł, a kserokopiarka, która obecnie funkcjonuje w Wydziale Organizacyjnym będzie przeznaczona do Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Stąd kwotę 3.800 zł Zarząd proponuje przesunąć na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup szaf, w których będą mieściły się dokumentacje techniczne poszczególnych zadań.

W dziale 852 Pomoc społeczna – nadal jest to kontynuacja zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami”.

W załączniku nr 2 jest zapis związany z kwotą 36.250zł, jako realizacja tegoż zadania.

Załącznik nr 3 zawiera zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zarząd proponuje wprowadzenie nowego zapisu „Zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem” w kwocie 7 tys. zł do potrzeb realizowanych zadań w ramach zadań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Także na ekspertyzy zwiększenie środków o 5 tys. zł. Jest to związane z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach”.

Po dyskusji, *Komisja, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2004 rok.* (projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

AD.5

Skarbnik Barbara Ignatowska powiedziała, że projekt tej uchwały został omówiony przy omawianiu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. Pani Skarbnik przypomniała, że na poprzedniej sesji była przedstawiona opinia składu orzekającego RIO na temat prognozy długu przedstawionej w uchwale budżetowej. Stąd proponowany projekt uchwały dotyczy zmiany poprzedniej uchwały, gdzie kwotę 2.600.000 zł zastępuje się kwotą 2.700.000 zł. Pozostałe paragrafy z poprzedniej uchwały pozostają bez zmian. Skarbnik dodała, że wstępnie jest już oszacowana wartość tego kredytu, jeśli chodzi o spłatę odsetek i prowizji. Będzie to przetarg nieograniczony.

Komisja, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XIII/2004 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2004. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

AD.6

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zapis art.134 ustawy o finansach publicznych mówi, iż „bankową obsługę jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki” (czyli bank wybrany przez Radę Powiatu). Stąd aby móc zrealizować wybór banku do obsługi bankowej budżetu powiatu, Zarząd proponuje podjęcie uchwały, która mówi o upoważnieniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przeprowadzenia przetargu dotyczącego obsługi bankowej budżetu powiatu łódzkiego wschodniego. Obecnie bankiem, który obsługuje budżet powiatu (dotyczy to budżetu powiatu – Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu) jest bank PKO BP I Oddział w Łodzi. Jest to bank, który wygrał poprzedni przetarg. Umowa z tym bankiem obowiązuje do 31 grudnia 2004 roku. Stąd należy uruchomić procedurę przetargową w celu wyłonienia banku, który będzie obsługiwał budżet powiatu od 1 stycznia 2005 roku.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały, *Komisja, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do przeprowadzenia przetargu dotyczącego obsługi bankowej budżetu powiatu łódzkiego wschodniego.* (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

AD.7

Projekt przedmiotowej uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Krystyna Tatarzyńska. Przypomniała, że w poprzedniej uchwale w § 1 było ustalone wynagrodzenie składające się z 4 składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego w kwocie 1.300 zł, dodatku za wysługę lat w wysokości 20% i dodatku specjalnego w wysokości 20 % w kwocie 1.140 zł. Tą tabelą zmieniła się najniższa kwota dodatku funkcyjnego w przypadku starostów w powiecie o liczbie mieszkańców powyżej 60 tys zł do 120 tys mieszkańców –

poprzednio najniższy dodatek funkcyjny wynosił 1.300 zł, a na dzień dzisiejszy wynosi 1.340 zł. W związku z tym, w uchwale zmieniającej kwotę 1.300 zł zastępuje się kwotą 1.340 zł, a kwotę 1.140 zł zastępuje się kwotą 1.148 zł – jest to wynik wcześniejszej zmiany, bowiem dodatek funkcyjny najniższy (20%) liczony jest od wynagrodzenia zasadniczego plus dodatku funkcyjnego. W związku z tym, że zmieniła się kwota dodatku funkcyjnego, należało zmienić kwotę dodatku specjalnego. W sumie miesięcznie jest to 48 zł brutto. Ponieważ przepisy mają zastosowanie od 1 stycznia 2004 roku, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały, *Komisja, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 48/VI/2003 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego* (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

AD.8

W ramach wolnych wniosków:

- 1) radny Bogusław Szubert złożył *wniosek o dokonanie przeglądu stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych w aspekcie ścinki poboczy i widoczności znaków drogowych.*

Członkowie Komisji jednogłośnie poparli w/w wniosek.

- 2) Komisja wydelegowała ze swojego składu do Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu dotyczącego obsługi bankowej budżetu powiatu łódzkiego wschodniego.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Komisji Piotr Grzegorzewski podziękował wszystkim za przybycie zakończył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

A.D.

Przewodniczący:

Piotr Grzegorzewski