

**Protokół Nr 28/06
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 września 2006 roku**

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Czupryński, który powitał członków Komisji.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się wspólnie z Komisją Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego z uwagi na konieczność omówienia informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 r.

Przewodniczący Komisji powitał członków komisji biorących udział w posiedzeniu oraz zaproszonych gości.

Ad. 2

Obecni:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | Andrzej Czupryński |
| • Wiceprzewodniczący Komisji | Jerzy Giernalczyk |
| • Członkowie | Józef Ślaski |
| | Franciszek Celka |
| | Andrzej Czabajski |
| | Ewa Ciszak |

Lista obecności Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

- | | |
|---|---------------------|
| • Przewodniczący Komisji Budżetu,
Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego | Józef Ślaski |
| • Wiceprzewodniczący Komisji | Janusz Sikora |
| • Członkowie | Andrzej Czupryński |
| | Mieczysław Nowak |
| | Krzysztof Wachowiak |
| | Stanisław Zaremba |

W posiedzeniu komisji wzięli udział zaproszeni goście:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • Starosta | Elżbieta Palka |
| • Skarbnik Powiatu | Eleonora Gościński |
| • Etatowy Członek Zarządu | Marek Podyma |

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Czupryński przedstawił proponowany porządek obrad.

Porządek posiedzenia przyjęto w wyniku głosowania – 6 głosów „za”

Porządek posiedzenia stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Ad. 5a)

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 r. przedstawiła Skarbnik Powiatu Pani Eleonora Gościniak.

Poinformowała, że informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30.06.2006 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne wykonania funduszy celowych; ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów własnych; informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, informację o zrealizowanych przychodach i rozchodach; objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków oraz informację o realizacji inwestycji i przebiegu realizacji gospodarki pozabudżetowej.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXVIII/277/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku uchwaliła budżet na 2006 r.: po stronie planowanych dochodów w kwocie 45.295.567 zł, po stronie planowanych wydatków w kwocie 51.258.477 zł. Planowany deficyt wynosił 5.962.910 zł.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił 47.121.811 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosiło 25.794.808,62 zł, co stanowiło 54,74 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił 54.864.298 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosiło 24.176.370,17 zł, co stanowiło 44,07 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2006 roku 7.742.487 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych oraz kredyt bankowy.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza 2006 roku na dzień 30.06.2006 r. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.618.438,45 zł.

Planowane przychody na 30.06.2006 roku wynosiły 10.077.801 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 7.926.432 zł
- spłata pożyczki SP ZOZ 500.000 zł
- wolne środki 1.651.369 zł

Przychody wykonano na 30.06.2006 r. w wysokości 1.721.369,29 zł, na co składają się:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.651.369,29 zł
- spłata pożyczki przez SP ZOZ w kwocie 70.000 zł

Zaciągnięcie kredytów planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody na 30.06.2006 roku wynosiły 2.335.314 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 1.835.314 zł
- pożyczka dla SP ZOZ 500.000 zł

Rozchody na dzień 30.06.2006 r. wynosiły 1.290.375,38 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytów 790.375,38 zł
- udzielonej pożyczki SP ZOZ 500.000 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2006 r. wyniosło 5.028.848,81 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek z WFOŚiGW z roku 2005 na dzień 30.06.2006 r. wynosiło 69.000 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2006 r. stanowi 10,82 % w stosunku do planowanych dochodów.

Zobowiązania wynikające z zawartych umów na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 3.431.518 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych.

Należności wynikające z zawartych umów na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 39.705,81 zł w tym wymagalne wynoszą 14.946,09 zł.

Należności z tyt. depozytów (zabezpieczenia umów) wynoszą 69.138,25 zł.

Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu dotyczyły zmian dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na realizację zadań bieżących własnych powiatu, zmian subwencji, zmian dochodów własnych, zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zmian rezerw celowych.

Radny Pan Jerzy Giernalczyk zadał pytanie odnośnie **działu 851 Ochrona zdrowia**

- wpływ z tyt. pomocy finansowej z gmin na wykup szpitala wykonano w wysokości 86,26 %; z gmin: Gostyń – 507.852 zł, Pogorzela – 50.000 zł, Borek Wlkp. 70.000 zł.

Starosta Pani Elżbieta Palka poinformowała, iż w planach dotyczących dochodów nie liczyło się, że gminy przeznaczą milion złotych. Do dochodów przyjmowane było to co gminy pismem uchwały przysłali. Do końca roku powinno wpłynąć 720 tys. zł wg uchwał.

Po omówieniu informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 r. poszczególne Komisje przystąpiły do głosowania w w/w sprawie.

Uchwała Nr 28/45/06 w sprawie zaopiniowania informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 r. została podjęta w wyniku głosowania: 6 głosów „za”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5b)

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu w zakresie realizacji budżetu na 2005 rok i I półrocze 2006 roku.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Czupryński zwrócił się o ustalenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia ww. kontroli.

W wyniku głosowania – 6 głosów „za” podjęto uchwałę Nr 28/46/06 i powołano zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji budżetu na 2005 rok i I półrocze 2006 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu w składzie:

- Ø Józef Ślaski
- Ø Franciszek Celka
- Ø Andrzej Czabajski

Ad. 6)

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” głosu nie zabrano.

Ad. 7)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.

Protokowała:
Izabela Tomczak

***Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej***

Andrzej Czupryński