

Protokół Nr 11/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 17 września 2008 r.

Ad. 1

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Zaremba, który powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad. 2

Obecni:

Przewodniczący:	Stanisław Zaremba
Wiceprzewodniczący:	Krzysztof Deutsch
Sekretarz:	Kazimiera Puślednik
Członkowie:	Grzegorz Marszałek

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. *Na posiedzeniu nieobecny był Radny Pan Józef Konarczak.*

Na posiedzenie została zaproszona:

- Skarbnik Powiatu Pani Eleonora Gościniak

Ad. 3

Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba przedstawił porządek posiedzenia komisji.
W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 4 „za”.

Ad. 4

Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba przedstawił protokół Nr 10/08 z posiedzenia komisji.
W wyniku głosowania protokół został przyjęty głosami 4 „za”.

Ad. 5

Informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 r. przedstawiła Skarbnik Powiatu Pani Eleonora Gościniak.

Poinformowała, że Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/107/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku uchwaliła budżet na 2008 r.- po stronie planowanych dochodów w kwocie 49.488.660 zł, po stronie planowanych wydatków w kwocie 51.737.253 zł. Planowany deficyt wynosił 2.248.593 zł. Zmian budżetu dokonywano 8 razy. Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił 52.315.926 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiło 28.309.830,11 zł, co stanowiło 54,11 % w stosunku do planu. Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił

56.526.210 zł. Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiło 25.507.490,95 zł, co stanowiło 45,13 % w stosunku do planu. Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2008 roku 4.210.284 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.493.570,23 zł oraz kredyt bankowy. W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30.06.2008 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.802.339,16 zł. Planowane przychody na 30.06.2008 roku wynosiły 7.917.536 zł, z tego kredyty i pożyczki 6.423.966 zł, wolne środki 1.493.570 zł. Przychody wykonano na 30.06.2008 r. w wysokości 1.493.570,23 zł, na co składają się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.493.570,23 zł. Zaciągnięcie kredytów planowane jest w II półroczu. Planowane rozchody na 30.06.2008 roku wynosiły 3.707.252 zł, z tego spłaty rat kredytów i pożyczek 3.707.252 zł. Rozchody wykonano na 30.06.2008 r. w wysokości 1.691.263,38 zł i dotyczą spłaty rat kredytów 1.691.263,38 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2008 wynosiło 12.274.321,41 zł, z tego z tytułu zaciągniętych kredytów - 12.198.321.41 zł, z tytułu pożyczek z WFOŚiGW z roku 2005 i 2006 - 76.000 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2008 r. stanowiło 23,46 % w stosunku do planowanych dochodów. Należności na dzień 30.06.2008 r. wynosiły 3.267.262,58. Na kwotę ta składają się środki na rachunkach bankowych 2.619.071,94 zł, należności wymagalne 54.241,02 zł, pozostałe należności 593.949,62 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i podatek 512.924,56 zł). Zmiany budżetu i w budżecie w I półroczu dotyczyły zmian dotacji, zmian subwencji, zmian dochodów własnych, zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wydatków, zmian rezerw.

Radny Pan Stanisław Zaremba zapytał o wykonanie dochodów w Wydziale Komunikacji.

Skarbnik Pani Eleonora Gościński poinformowała, że na najbliższej sesji budżet zostanie zwiększony o 300.000 zł po stronie dochodów, ale zwiększeniu ulegną też koszty- o 280.000 zł. Ok. 50% dochodów z wydziału przeznaczane jest na wydatki związane z drukami.

Radny Pan Grzegorz Marszałek zapytał o zapis na str. 42, dział 851 „ochrona zdrowia- szpitale ogólne” planowane wydatki.

Skarbnik Pani Eleonora Gościński wyjaśniła, że planowane wydatki na 30.06.2008 r. wykonano w kwocie 50,22 zł, co stanowi 0,01 % w stosunku do planu i przeznaczono na wykonanie mapy sytuacyjnej dla potrzeb remontu pawilonu Szpitala w Poniecu. Pozostała kwota na modernizację szpitala zostanie wykonana w II półroczu.

Radny Pan Grzegorz Marszałek zapytał też o realizację zadań Ośrodka Geodezji i Kartografii. Zapytał, skąd pochodzą środki na utrzymanie ośrodka.

Skarbnik Pani Eleonora Gościński wyjaśniła, że plan wydatków na dzień 30.06.2008 r. w tym rozdziale wynosi 540.917 zł, wykonanie 255.829,59 zł, co stanowi 47,30 % w stosunku do planu. Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i geodety powiatowego w kwocie 242.155,25

zł, co stanowi 46,19 % w stosunku do planu. Podkreśliła, że wynagrodzenia pracowników są pokrywane w budżecie powiatu.

Radny pan Krzysztof Deutsch zapytał, czy powiat pozyskał jakieś środki zewnętrzne.

Skarbnik Pani Eleonora Gościński poinformowała, że powiat pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „I Ty możesz zostać inżynierem”, samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Bodzewie i Rogowie.

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 r. została przyjęta w wyniku głosowania- 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

W głosowaniu wzięło udział 4 radnych.

Ad. 6

Ad. 7

Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Stanisław Zaremba

Protokołowała
Elżbieta Mikstacka