

Protokół nr 5/11
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 26 września 2011 r.

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik, który powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Obecni:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| • Przewodniczący: | Krzysztof Nawrocik |
| • Wiceprzewodniczący | Piotr Gorynia |
| • Sekretarz | Grzegorz Marszałek |
| • Członkowie | Alfred Siama |
| | Czesław Kołak |
| | Stanisław Zaremba |

W posiedzeniu uczestniczyła również:

§ Skarbnik Powiatu Eleonora Gościński,

Podczas stwierdzania quorum nieobecny był Radny Pan Grzegorz Marszałek.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

W części dotyczącej zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu gostyńskiego za I półrocze 2011 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się wspólnie z posiedzeniem Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Ad. 3

Przewodniczący Krzysztof Nawrocik przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 5 „za”, podczas nieobecności Radnego Grzegorza Marszałka.

Ad. 4

Protokół nr 4/11 z dnia 23 maja 2011 r. przyjęto w wyniku głosowania 5 głosów „za”. podczas nieobecności Radnego Grzegorza Marszałka.

Na posiedzenie Komisji przybył Radny Pan Grzegorz Marszałek

Ad. 5

Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu gostyńskiego za I półrocze 2011 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu przedstawiła **Pani Eleonora Gościńskiak Skarbnik Powiatu.**

Poinformowała, że informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30.06.2011 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne udzielonych dotacji z budżetu powiatu, wydatków na programy realizowane ze środków europejskich, wydatków na zadania inwestycyjne, wykonania funduszy celowych; 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.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr IV/29/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku uchwaliła budżet na 2011 r.:

po stronie planowanych dochodów w kwocie 71.204.394 zł

po stronie planowanych wydatków w kwocie 72.598.129 zł.

Planowany deficyt wynosił 1.393.735 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gostyńskiego dokonane były uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu 10 razy.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 72.497.946 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiło 34.833.596,58 zł, co stanowiło 48,05 % w stosunku do planu.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 74.441.681 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiło 32.275.344,90 zł, co stanowiło 43,36 % w stosunku do planu.

Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2011 roku 1.943.735 zł.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.893.735 zł oraz przychód z tyt. spłaty udzielonej pożyczki.

W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30.06.2011 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 2.558.251,68 zł.

Planowane przychody na 30.06.2011 r. wynosiły 5.958.039 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 4.014.304 zł

- wolne środki 1.893.735 zł
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50.000 zł.

Przychody na 30.06.2011 r. wynoszą 2.332.752,52 zł, na co składają się wolne środki z lat ubiegłych.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego planowane jest w II półroczu.

Planowane rozchody na 30.06.2011 r. wynosiły 4.014.304 zł, z tego:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 4.014.304 zł

Rozchody wykonano na 30.06.2011 r. w wysokości 2.657.152 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytów i pożyczek 2.657.152 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2011 wynosiło 27.051.665 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów - 26.892.265 zł,
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW z roku 2006 i 2008 - 159.400 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r. stanowiło 37,31 % w stosunku do planowanych dochodów.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2011 r. wynosiły:

- środki na rachunkach bankowych 2.471.460,98 zł
- gotówka 12.070,76 zł,
- należności wymagalne 33.340,67 zł
- pozostałe należności 708.029,74 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne i podatek 594.636,23 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.

Pani Skarbnik Eleonora Gościński wyjaśniła, że plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na dzień 30.06.2011 r. został wykonany w wysokości 52,93 %.

Dotację na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przekazano w I półroczu w wysokości 35,71 %.

Dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) nie przekazano I półroczu. Dotację na opracowania geodezyjne i kartograficzne przekazano w I półroczu do wysokości planu.

Dotację na nadzór budowlany w I półroczu przekazano w wysokości 49,97 %.

Dotację na pobór przekazano w wysokości 93,24 %.

Dotację na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano w wysokości 55,05 %.

Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przekazano w wysokości 54,40 %.

Dotację na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie przekazano w wysokości 50,77 %.

Dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie przekazano w I półroczu.

Dotację na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przekazano w wysokości 49,33 %.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2011 r. wykonano 83,33 %.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonano w wysokości 50,76 %.

Dotacje z gmin na program likwidacji azbestu otrzymano w I półroczu w 100 %.

Dotacje z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka i rodzinach zastępczych oraz na badania dzieci przez PPP wpłynęły w wysokości 72,80 %.

Dotacji z funduszy celowych z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących (likwidacja azbestu) nie przekazano w I półroczu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Młodzi Specjaliści” zostały przekazane w wysokości 29,56 %.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne wpłynęły w wysokości 11,82 %.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu dla KPPSP nie wpłynęła w I półroczu.

Wpływ środków z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych wyniósł 23,34 % - wpłynęły dotacje z gmin na program likwidacji azbestu w Powiecie Gostyńskim. Nie wpłynęły środki w I półroczu na remonty dróg oraz na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej z Gminy Krobica.

Środki z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych na inwestycje drogowe oraz wydatki inwestycyjne szpitala nie wpłynęły w I półroczu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zakup samochodu dla KPPSP nie wpłynęła w I półroczu.

Dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie przekazano w I półroczu.

Pani Skarbnik poinformowała, że subwencję ogólną przekazano w wysokości 59,60 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 61,54 %. Ta część subwencji przekazywana jest w wysokości 1/13 kwoty miesięcznie, natomiast w m-cu lutym przekazywana jest w wysokości 2/13 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w wysokości 50,13 % planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 89.900 zł - środki na inwestycje na drogach powiatowych (droga Poniec - Rydzyna) przekazano w wysokości 100 %.

Następnie głos zabrał **Pan Piotr Gorynia**. Poprosił o wyjaśnienie wykonania dochodów w rozdziale Transport i łączność 0,03%.

Pani Eleonora Gościniak wyjaśniła, że dlatego jest takie wykonanie, ponieważ nie zostały zaplanowane wpływy ze sprzedaży drewna.

Następnie głos zabrał Radny **Pan Grzegorz Marszałek**. Zadał pytanie dotyczące zadłużenia powiatu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że część kredytu została już spłacona dlatego zadłużenie spadło. . Zadłużenie na początek roku kalendarzowego jest zawsze wyższe.

Radny Marszałek zapytał, czy jest planowany dalszy wzrost zadłużenia.

Pani Eleonora Gościniak wyjaśniła, że zadłużenie wzrośnie ponieważ prawdopodobnie zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 4 mln zł.

Pan Marszałek zapytał również o dochody z tytułu komunikacji oraz o odszkodowania za karty pojazdu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dochody z tytułu komunikacji przekazywane są na zakup druków komunikacyjnych. Poinformowała, że w Dziale 758 – różne rozliczenia pozostałe wydatki w kwocie 105.434,98 zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego oraz kary i odszkodowania z tytułu opłat za karty pojazdu.

Radny Pan Stanisław Zaremba zapytał, jak wygląda sprawa sprzedaży pałacu w Kosowie.

Pani Eleonora Gościniak poinformowała, że środki finansowe ze sprzedaży Kosowa będą wpływały w ratach. W tym roku będzie to kwota 400.000 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego zapytał, jak Skarbnik Powiatu ocenia wykonanie budżetu w porównaniu do lat ubiegłych.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wykonanie budżetu kształtuje się na tym samym poziomie.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu gostyńskiego za I półrocze 2011 r. została przyjęta pozytywnie w wyniku głosowania: 6 głosów „za”

Ad. 8

W wolnych głosach i wnioskach głosu nie zabrano.

Ad. 9

Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Krzysztof Nawrocik

Protokołowała: Joanna Bilińska