

Protokół Nr 27/13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kolneńskiego
w 28 sierpnia 2013 r.

Posiedzenie, zwołane przez Przewodniczącego Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie w godzinach od 12³⁰ do 12⁵⁵.

Przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Stwierdził, że obrady Komisji są prawomocne.

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Komisji.

(Lista obecności stanowi - załącznik do protokołu).

Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyła skarbnik powiatu Dorota Waszkiewicz.

W przedstawionym przez Przewodniczącego i przyjętym przez Komisję porządku posiedzenia przewidziano:

1. Przyjęcie z informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za I – półrocze 2013 r.(według uchwały Nr 70/267/13 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2013 r.).
2. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I – półrocze 2013 r. (według uchwały Nr 70/270/13 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2013 r.).
3. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.
4. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1. Informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2013 roku omówiła skarbnik powiatu Dorota Waszkiewicz. Informowała, że Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2013 r. według Uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXII/138/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. po stronie dochodów wynosił 27 576 366 zł, a po stronie wydatków 26 502 666 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 r. budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 328 120 zł.

Zmiany w budżecie były wprowadzane Uchwałami Rady Powiatu Kolneńskiego, a mianowicie:

Uchwały Rady i Zarządu Powiatu to:

- Uchwała Nr 62/235/13 z dnia 18 marca 2013 r., w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 179 000 zł.
- Uchwała Nr XXV/161/13 z dnia 8 maja 2013 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 95 228 zł.
- Uchwała Nr XXVI/173/13 z dnia 21 czerwca 2013 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 53 892 zł.

Powyższe zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie decyzji; Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego dotyczące zmian kwot dotacji oraz zmiany dochodów w własnych.

Budżet powiatu po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił:

Dochody 27 904 486 zł.

Wydatki 26 830 786 zł.

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 12 513 048,54 zł, co stanowi 46,64 % planu.

Z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013 – 2021 wynika że:

Powiat Kolneński na dzień 30 czerwca 2013 r. posiada zadłużenie w wysokości 8 763 013 zł z tytułu następujących kredytów:

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2008 r. na lata 2008 – 2013 na inwestycje – pozostało do spłaty 150 000 zł.
2. Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w kolnie w 2009 r. na lata 2009 – 2019 na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie – pozostało do spłaty 340 874 zł.
3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2009 r. na lata 2009 – 2019 na inwestycje – pozostało do spłaty 2 315 007,48 zł.
4. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2010 r. na lata 2010 -2020 – na inwestycje pozostało do spłaty - 18 890 031,50 zł.
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2011 r. na lata 2011 – 2021 na inwestycje pozostało do spłaty - 3 129 600 zł.
6. Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w roku 2012 na lata 2012 – 2021 na inwestycje pozostało do spłaty 937 500,02 zł.

Nie osiągnięto zaplanowanego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów tj. 9,23 % wskaźnik ten wykonano w 6,34 % . Nie

osiągnięto także zaplanowanego poziomu zadłużenia tj. 31,09 % - gdyż na dzień 30.06.2013 r. – zaciągnięto mniejszą pożyczkę niż zaplanowano w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na planowane 805 700 zł wykonano 323 588,67 zł . Różnica 482 111,33 zł. została przez NFOŚ i GW potraktowana jako dofinansowanie uzupełniające w formie dotacji dla powiatu.

Należności Powiatu Kolneńskiego

Powiat na dzień 30 czerwca 2013 r. posiada:

Należności w wysokości 1 801 099, 65 zł z tytułu udzielonych i spłaconych za Szpital Ogólny w Kolnie poręczeń kredytów- należność wymagalna.

Wszystkie otrzymane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i z celem na który zostały przekazane. Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 2 967 455 zł. przy planie 5 954 400 zł. Pozostała część dotacji będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2013 r.

Dyskusji nie podejmowano. Komisja przyjęła informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2013 r. (zgodnie z Uchwałą Nr 70/267/13 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r.), jednogłośnie 5 gł. „za” .

Ad.2. Informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za I – półrocze 2012 roku omówiła skarbnik powiatu Dorota Waszkiewicz.

Dyskusji nie podejmowano. Komisja zapoznała się z powyższą informacją.

Ad.3. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.

W tym punkcie posiedzenia Komisja wniosków nie zgłaszała.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął posiedzenie.

Protokółowała:

Danuta Turczyn

Przewodniczący Komisji
Marek Samul

