

Protokół Nr 35/14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kolneńskiego
w dniu 17 czerwca 2014 r.

Posiedzenie, zwołane przez Przewodniczącego Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie w godzinach od 12⁰⁰ do 12³⁰.

Przewodniczący Komisji Marek Samul otworzył posiedzenie i powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie.
Stwierdził, że obrady Komisji są prawomocne.

(Lista obecności - stanowi załącznik do protokołu).

Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz.

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

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 34/14 z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 r. – wszyscy członkowie Komisji otrzymali odpowiednio wcześniej tj. w miesiącu maju br. Przewodniczący Komisji Marek Samul poprosił p. Skarbnik o omówienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.

Budżet powiatu na 2013 rok , uchwalony w dniu 29 stycznia 2013 r. (Uchwała Nr XXII/138/13 Rady Powiatu) – po zmianach w ciągu roku dokonywanych na podstawie Uchwał Rady Powiatu i Uchwał Zarządu zamknął się kwotą:

27 816 154 zł. – po stronie planowanych dochodów,
26 260 343 zł. – po stronie planowanych wydatków,

Z wykonaniem na koniec roku:

Dochodów - w wysokości 26 888 475,14 zł. (tj. 96,66 %)

Wydatków - w wysokości 25 158 184,09 zł. (tj. 95,80 %).

Przewidziane w budżecie wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem, w sposób celowy i oszczędny, ze stosowaniem – tam gdzie było to wymagane - ustawy o zamówieniach publicznych . Wydatki te, w głównej mierze związane były z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano w budżecie powiatu w 2013 r. następujące zadania:

W dziale gospodarka mieszkaniowa zgodnie z planem inwestycyjnym w wysokości 164 643,00 zł. wykonano drugi etap inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie kolneńskim” gdzie wykonano termomodernizację budynków Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie oraz Starostwa Powiatowego za łączną kwotę 1 164 642,83 zł. Inwestycja ta wykazała w 2013 roku dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w wysokości 769 091,48 zł. stanowiła środki własne z budżetu powiatu. Inwestycja ta została dokończona i całkowicie rozliczona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

W dziale tym dokonano także wydatku inwestycyjnego w wysokości 15 590 zł. na zakup nieruchomości od Marszałka Województwa Podlaskiego przy ulicy Wojska Polskiego – budynek Biblioteki Pedagogicznej.

Zgodnie z planem realizowano także inwestycje oświatowe powiatu, o ogólnej wartości 69 157,37 zł. gdzie :

- zakupiono w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie obrabiarkę do pracowni CNC w wysokości 69 157,37 zł.

W ramach dofinansowania Szpitala Ogólnego w Kolnie wydatkowano z budżetu powiatu 31 203,70 zł. w ramach udzielonych dotacji na :

- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego do projektu unijnego e-zdrowie w tym wydatki inwestycyjne – 28 317,72 zł oraz wydatki bieżące 2 885,58 zł.

W dziale „obsługa długu publicznego” – wydatki w ogólnej wysokości 404 518,58 zł. przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat kredytów własnych w roku 2008,2009,2010,2011 i w 2012 r.

W budżecie powiatu w 2013 r. zrealizowano 7 programów unijnych pn:

- 1) „Pośrednik i doradca twoją szansą na rynku pracy „ realizowany przez PUP w Kolnie na kwotę 125 353,30 zł. wkład własny powiatu 18 803 zł.

- 2) „Aktywni i Efektywni” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie na kwotę 5 721,43 zł.
- 3) „Rozwijam skrzydła” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Kolnie na kwotę 46 912,42 zł. wkład własny powiatu to 6 410,77 zł.
- 4) „Powrót osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie na kwotę 852 939,69 zł.
- 5) „Lepszy start w przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie na kwotę 6 073,93 zł.
- 6) „Podlaski system informacyjny e- zdrowie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie na kwotę 19 301,52 zł. wkład własny powiatu to 2 895,24 zł.
- 7) „Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kolnie na kwotę 15 998,01 zł. wkład własny powiatu to 2 537,04 zł.

Powiat Kolneński na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadał zadłużenie w wysokości 8 146 904,17 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w bankach komercyjnych w 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 roku oraz na dzień 31.12.2013 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Następnie Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pozytywnie zaopiniowała budżet powiatu na 2013 r. (opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 marca 2014r.).

Dyskusji nie prowadzono. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 r. wg Uchwały Nr 86/315/14 (jednogłośnie 5 gł. „za”).

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. – w załączeniu .

Ad.2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok omówiła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz. Informowała, że w załączniku Nr 1 do uchwały zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 111 670 zł., natomiast w załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się zmian wydatków budżetowych.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 28 364 818 zł , w tym:
 - a) dochody bieżące - 26 764 237 zł.
 - b) dochody majątkowe - 1 600 379 zł.
- 2) Wydatki - 27 383 238 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące - 25 174 034 zł.
 - b) wydatki majątkowe - 2 209 204 zł.

Dyskusji nie podejmowano. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r. (5 gł. „za”).
(Tekst projektu uchwały załączony do Protokołu).

Ad.3. Do sporządzonego i wyłożonego do wglądu Protokołu Nr 34/14 z ostatniego posiedzenia Komisji uwag ani wniosków nie zgłaszano. Protokół został jednogłośnie przyjęty przez Komisję (4 gł. „za”).

Ad.4. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.

W tym punkcie posiedzenia głos zabrał Marek Samul i zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji ppkt.9 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Starosty.

Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie przez Komisję 5 gł. „za”).

Z tym punktem przyjęty porządek posiedzenia został wyczerpany i posiedzenie Komisji zostało zamknięte.

Protokółowała:

Danuta Turczyn

Przewodniczący Komisji
Marek Samul