

Protokół Nr 6/15
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kolneńskiego
w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie zwołane przez Przewodniczącą Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie w godzinach od 12⁰⁰ do 12⁴⁵.

Przewodnicząca Komisji Agnieszka Rutkowska otworzyła posiedzenie Komisji i powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie.
Stwierdziła, że obrady Komisji są prawomocne.

(Lista obecności – stanowi załącznik do protokołu).

Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz.

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

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r.
2. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego
3. Przyjęcie Protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Nr 4/15 i Nr 5/15.
4. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r. omówiła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz. Informowała, że w dochodach zmniejszenia :

W dziale Transport i łączność rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o 289 518 zł.- zmniejsza się dotacje otrzymano z budżetu Wojewody na remont drogi Nr 1883 B „ Czerwone - Koziół – Łacha – Zimna – Leman – Ksebki – Cieloszka ”

Wydatki zmniejszenia :

W dziale Transport i łączność rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejsza się : zakup usług remontowych o 303 488 zł – zmniejsza się wydatki

na remont drogi Nr 18883 B „Czerwone – Koziół – Łacha – Zimna – Leman – Ksebki- Cieloszka „ do wysokości wartości przetargowych.

W dziale Obsługa długu publicznego rozdział rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o 50 000 zł. - zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą przez Szpital Ogólny w Kolnie kredytu w I półroczu, który został poręczony przez Powiat.

W dziale Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne zwiększa się dotacje celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych łącznie o 63 970 zł. – na zakup aparatu USG dla Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Dochody - 28 001 308 zł, w tym

a) Dochody bieżące 27 434 563 zł.

b) Dochody majątkowe 566 745 zł.

Wydatki - 26 865 796 zł. w tym:

a) Wydatki bieżące 25 583 946 zł.

b) Wydatki majątkowe 1 281 850 zł.

Dyskusji nie podejmowano Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r. (6 gł. „za”).

(Projekt uchwały w załączeniu) .

Ad.2. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolneńskiego za I – półrocze 2015 roku omówiła Skarbnik Powiatu Dorota Waszkiewicz. informowała, że Budżet Powiatu Kolneńskiego na 2015 r według Uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr IV/16/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. po stronie dochodów wynosił 26 697 863 zł. a po stronie wydatków 25 562 351 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1 588 563 zł.

Zmiany w budżecie były wprowadzane uchwałami Rady Powiatu Kolneńskiego a mianowicie:

Uchwały Rady i Zarządu Powiatu to:

- Uchwała Nr VI/22/15 z dnia 12 marca 2015 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 1 454 580 zł.

- Uchwała Nr 13/48/15 z dnia 31 marca 2015 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 35 914 zł.

- Uchwała Nr VI/28/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, w której zwiększono plan

dochodów i wydatków budżetowych o 50 340 zł.

- Uchwała Nr 16/56/15 z dnia 26 maja 2015 roku, w której zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 18 479 zł.

- Uchwała Nr VII/42/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku, w której zwiększono plan

dochodów i wydatków budżetowych o 18 000 zł.

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

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił:

Dochody 28 275 176 zł.

Wydatki 27 139 664 zł.

Struktura dochodów budżetu powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje 46,0 %
- dotacje 26,0 %
- dochody własne 22,24 %
- środki unijne 5,76 %

Wykonanie dochodów zostało wykonane zgodnie z planem tj: w 55,21 % w kwocie 15 609 723,37 %.

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 14 690 526,44 zł., co stanowi 54,13 % planu.

Z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015 – 2021 wynika, że

Powiat na dzień 30 czerwca 2015 roku posiada zadłużenie w wysokości 6 479 238,67 zł. z tytułu następujących kredytów:

- 1) 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 213 194 zł.
- 2) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2009 r. na lata 2009 – 2019 na inwestycje – pozostało do spłaty 1 602 697,48 zł.
- 3) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2010 r. na lata 2010 – 2020 na inwestycje – pozostało do spłaty 1 386 022,50 zł.
- 4) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2011 r. na lata 2011 – 2021 na inwestycje – pozostało do spłaty 2 542 800 zł.
- 5) Kredyt zaciągnięty w banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku w roku 2012 na lata 2012 – 2021 na inwestycje – pozostało do spłaty 687 500,02 zł.
- 6) Pożyczka NFOŚiGW zaciągnięta w 2013 r. na lata 2013 – 2016 - pozostało do spłaty 47 024,67 zł.

Nie osiągnięto zaplanowanego dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań w stosunku do dochodów tj. 6,93 % wskaźnik ten wykonano w 4,39 %.

Powiat Kolneński na dzień 30 czerwca posiada następujące należności:

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

- 2) Należność w wysokości 17 457,56 zł. z tytułu holowania i parkowania pojazdów od osób fizycznych - należności są wymagalne.
- 3) Należności w wysokości w wysokości 4 304,62 zł. z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych – należności są wymagalne.

Wszystkie otrzymane dotacje z Urzędu Wojewódzkiego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i z celem na które zostały przekazane. Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano 2 908 866,78 zł. przy planie 6 059 100 zł. Pozostałą część dotacji będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2015 r.

Następnie głos zabrał radny Jan Lutrzykowski i prosił o wyjaśnienie dlaczego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie jest tak duża kwota 5 571 zł za telefony komórkowe gdzie w innych szkołach jest o wiele niższa. Po krótkiej dyskusji ustalono, że informacja odnośnie tak wysokiej kwoty zostanie wyjaśniona i przekazana na następnym posiedzeniu Komisji.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Michał Kulczewski i pokrótce odniósł się do wydatkowania środków za energie elektryczną, która jest też dosyć wysoka w jednostkach i należałoby podjąć działania celem obniżenia kosztów zawierając umowy z różnymi kontrahentami.

Komisja przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za I półrocze 2015 r. (zgodnie z Uchwałą Nr 20/76/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r., jednogłośnie 6 gł. „za” (Informacja w załączeniu).

Ad.3. Do sporządzonych i wyłożonych do wglądu Protokołów Nr 4/15 i Nr 5/15 z ostatnich posiedzeń Komisji uwag ani wniosków nie zgłaszano. Protokoły zostały jednogłośnie przyjęte przez Komisję (6 gł. „za”).

Ad.4. Wolne wnioski i oświadczenia członków Komisji.
W tym punkcie posiedzenia Komisja wniosków nie zgłaszała.

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

Protokół sporządziła:
Danuta Turczyn

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Rutkowska