

PROTOKÓŁ NR 21/2013
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO-GOSPODARCZEJ
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 24 maja 2013 roku

W posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 24 maja 2013 roku udział wzięli członkowie Komisji oraz Starosta Nowotomyski - Andrzej Wilkoński i Skarbnik Powiatu - Janusz Daszkiewicz. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Przewodniczący Komisji powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości, następnie odczytał proponowany porządek obrad i zapytał, czy są jakieś uwagi? Uwag nie było. Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie. Wszyscy byli „za” jego przyjęciem.

Przechodząc do pierwszego punktu porządku obrad, **Przewodniczący** poinformował, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2012 oraz informację o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2012r. i poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu: Ocena wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok.

Skarbnik – Uchwała budżetowa przewidywała realizację dochodów budżetu powiatu w wysokości 60.251.255 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 50.806.235 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.445.020 zł oraz wydatków budżetu powiatu w wysokości 59.837.734 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 51.873.237 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.964.497 zł. Wydatki bieżące obejmują: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.428.998 zł, dotacje w kwocie 2.487.784 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 1.001.500 zł.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom. Minister Finansów zawiadomił o zmianach wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok, w związku z czym zmniejszono o kwotę 112 zł część równoważącą subwencji ogólnej oraz zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.142.367 zł. Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planowanych dotacjach zwiększając plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 332.115 zł oraz zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów został zwiększony plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 212.186 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego przez samorząd. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 9.016 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększono o kwotę 63.247 zł. Gminy z terenu powiatu zaplanowały dotację celową na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27.683 zł. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zwiększył plan dotacji o kwotę 197.431 zł w ramach przekazywania dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 898.260 zł. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych uległy

zmianie o kwotę 150.000 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych uległa zmianie o kwotę 240.000 zł. Rada Powiatu Nowotomyskiego zmniejszyła plan dochodów własnych o kwotę 356.160 zł. Po zmianach dochody budżetu uległy zwiększeniu w stosunku do prognozowanych dochodów na dzień 1 stycznia 2012r. o kwotę 2.916.033 zł. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu stanowi kwotę 60.251.255,00 zł, a wykonanie wynosi 59.345.727,20 zł, tj. 98,49% planu.

Realizacja dochodów bieżących stanowi 100,50% planu (plan 50.806.235 zł, wykonanie 51.065.075,93 zł). Realizacja dochodów majątkowych stanowi 87,67% planu (plan 9.445.020 zł, wykonanie 8.280.651,27 zł).

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 1 stycznia 2012r. w wysokości 5.234.513 zł został zwiększony o kwotę 332.115 zł i wynosił 5.566.628 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000 zł zwiększono o kwotę 9.016 zł i po zmianach wynoszą 15.016 zł.

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji.

Zmniejszył dotację celową na zadania administracji rządowej o kwotę 170.485 zł i tak dla jednostek budżetowych:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 46.728 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 13.702 zł,
- Starostwa Powiatowego, w tym:
 - Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o kwotę 3.000 zł,
 - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 155 zł,
- Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 93.300 zł,
- Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 13.600 zł.

Wojewoda Wielkopolski zwiększył dotację celową o kwotę 502.600 zł dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 81.766 zł,
- Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 200.127 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.200 zł,
- Starostwa Powiatowego, w tym:
 - Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 105.000 zł,
 - Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 82.994 zł,
 - Wydziału Organizacyjno – Gospodarczy o kwotę 11.450 zł,

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 14.063 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych stanowi 94,30% planu (plan 59.837.734 zł, wykonanie 56.429.224,07 zł), z tego: wydatki bieżące według planu stanowią kwotę 51.873.237 zł, wykonanie 49.561.602,18 zł, tj. 95,54% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planie wynoszą 33.428.998 zł, wykonanie 32.667.315,92 zł, tj. 97,72% planu.

Wydatki majątkowe w planie po zmianach stanowiły kwotę 7.964.497 zł, wykonanie 6.867.621,89 zł, tj. 86,22% planu. Wydatki majątkowe na 1 stycznia 2012r. stanowiły kwotę 4.756.054 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych stanowiły kwotę 4.651.054 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych stanowiły kwotę 105.000 zł.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i po uchwalonych zmianach wynosi 7.964.497 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 371.961 zł oraz w wyniku oszczędności na planowanych zadaniach inwestycyjnych i na zakupach inwestycyjnych o kwotę 2.613 zł, razem 374.574 zł. Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 3.583.017 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę 7.382.758 zł.

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski zwiększył środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej o kwotę 332.115 zł.

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 59.345.727,20 zł, natomiast wydatki budżetowe wykonano w wysokości 56.429.224,07 zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 2.916.503,13 zł. Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynoszą 2.578.000 zł, wykonano 2.578.000 zł. Stan wolnych środków w planie stanowił kwotę 669.381 zł, a wykonano 1.533.446,99 zł. Planowane rozchody wynosiły 3.660.902 zł, wykonanie 3.660.902 zł, tj. 100,00% planu. Finansowanie wyniosło 450.544,99 zł.

Zgodnie z § 5 uchwały budżetowej stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na dzień 1 stycznia 2012r. wynosił: rezerwa ogólna w wysokości 424.061 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 240.677 zł, z czego: na wydatki związane z dotowaniem spółek wodnych w wysokości 25.000 zł, na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w wysokości 5.000 zł, na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł oraz na wydatki bieżące jednostek oświatowych w wysokości 120.677 zł.

Rezerwa ogólna na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosiła 424.061 zł i w trakcie okresu sprawozdawczego ulegała zmianom. Została zwiększona o kwotę 819.803 zł oraz zmniejszona o kwotę 852.381 zł. Środki z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu przeznaczył dla jednostek budżetowych: Starostwa Powiatowego w kwocie 564.530 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w kwocie 55.992 zł, Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w kwocie 28.500 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w kwocie 33.898 zł, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu w kwocie 1.364 zł, Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w kwocie 2.600 zł, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego w Trzciance w kwocie 83.870 zł, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu w kwocie 32.625 zł, Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu w kwocie

30.611 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu w kwocie 12.891 zł oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Tomyszu w kwocie 5.500 zł.

Stan rezerwy ogólnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 391.483 zł. Zmianie uległa rezerwa celowa na wydatki jednostek oświatowych, która na dzień 1 stycznia wynosiła 120.677 zł. Środki przeznaczono na zadania oświatowe jednostek budżetowych.

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 113.004,55 zł, z tego:

- Starostwo Powiatowe – kwota 93.862,21 zł (zajęcie pasa drogowego, czynsze, użytkowanie wieczyste, różne dochody, opłaty geodezyjne, odsetki oraz za media – refaktury),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych – kwota 12.211,04 (należności dotyczą usług),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu – kwota 579,40 (należności dotyczą usług),
- Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomyszu – kwota 6.351,90 zł (należności dotyczą usług).

Wymienione jednostki budżetowe w stosunku do zalegających prowadzą windykację należności budżetowych.

Na 1 stycznia 2012 roku zobowiązania z tytułu kredytów wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyszu wynosiły 17.125.742,32 zł. Zaciągnięto kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 2.578.000,00 zł. Dokonano po stronie rozchodów budżetu powiatu spłaty kredytu w wysokości 3.660.902 zł. Po zmianach zobowiązania budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów stanowiły kwotę 16.042.840, 32 zł.

Przewodniczący Komisji – Proszę o pytania.

Pytań nie było. **Przewodniczący** przeszedł do drugiego punktu porządku obrad: Analiza gospodarki finansowej w powiatowych placówkach oświatowych i o zreferowanie tematu poprosił Kierownika Wydziału Edukacji i Rozwoju Monikę Perz.

Kierownik Wydziału Edukacji i Rozwoju Monika Perz przedstawiła plan finansowy w placówkach oświatowych na 2013 rok oraz wykonanie na dzień 30 kwietnia 2013 roku.

Plan finansowy w placówkach oświatowych na 2013 rok oraz wykonanie na dzień 30 kwietnia 2013 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący poprosił Skarbnika Powiatu, aby w skrócie omówił tą część budżetu, która dotyczy placówek oświatowych.

Skarbnik Powiatu - W budżecie Powiatu znaczną część wydatków stanowią planowane wydatki na zadania oświatowe, które wymagały w ciągu roku znacznego dofinansowania ze względu na wzrost kosztów. Plan wydatków na zadania oświatowe wynosił ogółem 26.437.140 zł, wykonanie 26.318.974,00 zł, tj. 99,56% planu. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła po zmianach 22.220.371 zł, wykonanie 100%. W trakcie roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę

2.931.463 zł. Zmiana planu dotyczyła głównie wydatków rzeczowych dotyczących bieżącego utrzymania szkół oraz wzrostu wynagrodzeń osobowych.

W trakcie roku część środków z rezerwy ogólnej Zarząd Powiatu przeznaczył dla jednostek oświatowych: Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w kwocie 55.992 zł, Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w kwocie 28.500 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Zbąszyniu w kwocie 33.898 zł, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu w kwocie 1.364 zł, Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w kwocie 2.600 zł, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia ustawicznego w Trzciance w kwocie 83.870 zł, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu w kwocie 32.625 zł, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu w kwocie 30.611 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu w kwocie 12.891 zł oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Tomyślu w kwocie 5.500 zł.

Zmianie uległa rezerwa celowa na wydatki jednostek oświatowych, która na dzień 1 stycznia wynosiła 120.677 zł.

Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego w części dotyczącej jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą odpowiednio:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych – kwota 12.211,04 (należności dotyczą usług),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu – kwota 579,40 (należności dotyczą usług),
- Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomyślu – kwota 6.351,90 zł (należności dotyczą usług).

Wymienione jednostki w stosunku do zalegających prowadzą windykację należności budżetowych.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania? Pytań nie było. Przewodniczący przeszedł do następnego punktu: Analiza materiałów na sesję.

Przewodniczący zapytał, czy do sprawozdania Starosty z działalności międzysesyjnej są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący przeszedł do zaopiniowania projektów uchwał.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, są pytania? Pytań nie było.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu na 2012 rok, są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu na 2012 rok.

Przewodniczący poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 oraz projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013.

Skarbnik omówił ww. projekty uchwał.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 oraz projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013, są pytania? Pytań nie było.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022 oraz projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2013

Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Nowego Tomyśla.

Starosta wyjaśnił, że ten projekt uchwały, który radni otrzymali w materiałach na sesję będzie zmieniony w ten sposób, że zwiększeniu o 5.000 zł ulegnie dotacja dla Gminy Nowy Tomyśl z przeznaczeniem dla parafii pw. MBNP w Nowym Tomyślu.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Nowego Tomyśla, są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Nowego Tomyśla.

Przewodniczący zapytał, czy do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zbąszynia, są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zbąszynia.

Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie przyznania dotacji dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu w 2014 roku.

Starosta wyjaśnił, że merytorycznie w tej uchwale nic się nie zmieniło, ale ze względów formalnych w przedmiotowym projekcie uchwały należało zmienić pewne zapisy. Tytuł poprawionego projektu otrzymuje brzmienie: Projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie przyznania w 2014 roku środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu.

Przewodniczący zapytał, czy do tego projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie przyznania w 2014 roku środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu.

Przewodniczący zapytał, czy do tego projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.

Przewodniczący zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

Komisja Budżetowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu.

Przewodniczący poprosił Starostę o przedstawienie projektu opinii Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie lokalu użytkowego.

Po odczytaniu przez **Starostę** projektu opinii, **Przewodniczący** otworzył dyskusję.

Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku obrad: Wnioski i opinie Komisji.

Przewodniczący zapytał, czy członkowie Komisji składają jakieś wnioski? Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący zapytał, czy członkowie Komisji w punkcie: Sprawy różne, chcą poruszyć jakiś temat? Nikt się nie zgłosił.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodniczący** zakończył posiedzenie Komisji.

*Przewodniczący
Komisji Budżetowo-Gospodarczej*

Paweł Najdek

Protokolant: Ewa Bąbelek

