

PROTOKÓŁ NR 34/13
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI
z dnia 04.07.2013 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.10 i trwało do 13.35 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (*lista obecności - zał. nr 1*), Zastępca głównego księgowego Janina Niwa. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji Rafał Mucha. Głównym tematem posiedzenia była informacja o wykorzystaniu dotacji udzielonych przez Powiat Gryfiński w roku 2012 oraz ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I kwartał roku 2013.

Ad. 2 Porządek obrad 34 posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki został przedstawiony, stanowi **zał. nr 2**.

Ad. 3 Informacja o wykorzystaniu dotacji udzielonych przez Powiat Gryfiński w roku 2012.

Przewodniczący komisji Rafał Mucha powiedział, że członkowie komisji otrzymali Informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych przez Powiat Gryfiński w roku 2012, stanowiącą **zał. nr 3**.

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że jego zastrzeżenie budzi kwota przekazywanych dotacji przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, że jest taka sama jak przez Wydział Zarządzania Drogami. Kwoty są podobne, jednakże jaką wartość dodaną tworzą wyremontowane drogi a jaką jakąś tam dotowana impreza środowiskowa. Dodał, że zbyt duże środki wydawane są na promocję powiatu, a lepiej byłoby przeznaczyć te środki na doposażenie szkół.

Zastępca głównego księgowego Janina Niwa powiedziała, że dotacje związane są ze zleceniem oferentom wykonania konkretnego zadania należącego do powiatu, w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Działania takie podlegają odpowiednim procedurom wyboru oferenta.

Radny Jerzy Zgoda uzupełnił, że gros środków w ciągu roku budżetowego wydawanych jest poza konkursami, o czym można przeczytać ze sprawozdań z prac Zarządu Powiatu.

Zastępca głównego księgowego Janina Niwa powiedziała, że ustawa o samorządzie powiatowym w sposób ogólny wymienia katalog zadań, którymi powiat powinien się zajmować. W tym, m.in. są zadania z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej, ochrony zabytków i przyrody. Stąd jest finansowanie z budżetu powiatu. Niektóre zadania powiat realizuje bezpośrednio poprzez wydziały a część zleca do wykonania.

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że jeżeli chodzi o ten rodzaj wydatków to zdania i tak będą różne, ponieważ jedni będą uważali, że jest to rozdawnictwo środków. W niektórych przypadkach prawo nakazuje i jest obowiązek powiatu wobec jednostki, ale niektóre wydatki na sport są uznaniowe i można byłoby z nich zrezygnować lub ograniczyć je. Jeśli chodzi o drogi to nawet bardzo duże nakłady finansowe nie pokryłyby całkowitych potrzeb w tym zakresie.

Przewodniczący komisji Rafał Mucha powiedział, że należałoby powrócić do debaty drogowej, opracowania rzeczywistego, realnego planu pracy na drogach i wskazania źródeł jego finansowania, ponieważ za 10-15 lat tych dróg nie będzie, a pozostaną jedynie pewne odcinki.

Radny Jerzy Zgoda powiedział, że na gminne drogi powiatowe niedługo nie będzie środków, nie będzie konkursów wniosków a będą kontrakty. Jeżeli nie powstanie strategia rozwoju regionu zawierająca przebieg najważniejszych dróg łączących gminy i nie będzie ona spójna z gminnymi dokumentami to nie będzie najmniejszych szans na pozyskanie dofinansowania na przebudowę czy budowę odcinków dróg. Dodał, że koniecznie musi zostać zorganizowane spotkanie powiatu z przedstawicielami wszystkich gmin w celu nakreślenie wspólnych działań na drogach.

Komisja Budżetu i Gospodarki złożyła następujący wniosek:

- prośba o przygotowanie informacji dot. realizacji remontów cząstkowych na drogach powiatowych po okresie zimowym (na jakim są etapie, na jakie problemy napotkano podczas ich realizacji, czego do tej pory nie udało się wykonać wraz z podaniem przyczyny).

Pismo znak: BRZ.0012.1.34.2013.ER

Ad. 4 Ocena wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I kwartał roku 2013.

Zastępca głównego księgowego Janina Niwa powiedziała, że na dzień 31 marca 2013 r. podstawowe planowane wielkości budżetowe ukształtowały się następująco: dochody na poziomie 73.142.058,48 zł, wydatki 73.642.058,46 zł, wynik budżetu, który jest deficytem na poziomie 500.000,00 zł, przychody budżetu na poziomie 2.915.000,00 zł oraz rozchody budżetu 2.415.000,00 zł. Różnica w finansowaniu przychodów i rozchodów jest 500.000,00 zł, która finansuje planowany deficyt. Po stronie wykonania: dochody wykonano na poziomie 27% tj. 19.691.660, 83 zł, wydatki wykonano na poziomie 22% tj. 16.135.206, 36 zł. Planowany deficyt po stronie jego wykonania to zero, ponieważ wynik budżetu na dzień 31 marca br. jest nadwyżką, która kształtuje się na poziomie 3.556.454,47 zł. Jest to kwota statystyczna, która wynika z różnicy między wykonanymi dochodami a wydatkami. W nadwyżce sprawozdawczej jest rata subwencji oświatowej, która jest przeznaczona na wydatki „z góry”, tj. ponad 1.200.000,00 zł. Zatem należy wziąć pod uwagę, że ta wielkość jest dla celów sprawozdawczych. Pozycje przychodowe po stronie wykonania są 100% tj. 2 915 000, 00 zł. Jest to wynik kasowego wykonania budżetu za 2012 rok, który stanowi tzw. wolne środki. Natomiast rozchody wykonano na poziomie 567.070,13 zł i są to spłaty kredytów bankowych oraz wykup papierów wartościowych. Kredyty spłacono na kwotę 267.070,13 zł i obligacje wykupiono w wysokości 300.000,00 zł. Ponadto na dzień 31 marca 2013 r. stan należności oraz niektórych aktywów finansowych wyniósł 20.948.516,48 zł, w tym niektóre aktywa finansowe tj. stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie – 7.832.578,70 zł. Stan należności wymagalnych 786.050,98 zł oraz pozostałe należności 12.329.886,80 zł. Jeśli chodzi o pozostałe należności, w tym należności długoterminowe (tu głównie z tytułu zajęcia pasa drogowego) kształtujące się na poziomie 11.971.470,69 zł. Zobowiązania z tytułów dłużnych to 18.078.386,12 zł, w tym stan niespłaconych kredytów i obligacji oraz umowa z tytułu zakupu budynku przy ul. 11 Listopada (bez odsetek). Część dochodów, bezpośrednio wpływa na rachunek powiatu i są to dochody z tytułu subwencji i dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Natomiast znaczna część realizowana jest przez jednostki powiatu i tu wykonanie procentowe z realizowanych dochodów przez jednostki przedstawia się następująco: CPOW w Chojnie na plan 37.600,00 zł wykonała 24% planu, DPS w Nowym

Czarnowie na plan 1.394.507,00 zł wykonał 26% planu, KPPSP w Gryfinie na plan 4.400,00 zł wykonała 11%, która realizuje na rzecz powiatu dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, PCPR w Gryfinie na plan 835.556,00 zł zrealizowało 30% planu, PINB na plan 600,00 zł wykonał 28% planu, Starostwo Powiatowe w Gryfinie na plan 7.283.403,50,00 zł wykonało 19,7% planu, PPP w Gryfinie na plan 1.649,00 zł wykonała 11%, PUP w Gryfinie na plan 4.000,00 zł wykonał 9,6%, SOSW w Chojnie na plan 251.636,00 zł wykonał 27%, ZSP nr 1 w Chojnie na plan 283.364,00 zł wykonał 30%, ZSP nr 2 w Gryfinie na plan 275.292,00 zł wykonał 26%. Wykonanie dochodu, środków które bezpośrednio wpływają na rachunek budżetu, na plan 62.726.450,96 zł wykonano 27,7%. Reasumując to średni procentowy plan dochodów wykonano na poziomie proporcjonalnie do upływu czasu. Następnie szczegółowo zostało omówione wykonanie dochodów i ich ukierunkowanie, jeśli chodzi o źródła pochodzenia w ujęciu działowym. Jeśli chodzi o wydatki z punktu widzenia jednostek: CPOW w Chojnie na plan 2.158.844,40 zł wykonała 30% planu, DPS w Nowym Czarnowie na plan 3.312.212,02 zł wykonał 30% planu, KPPSP w Gryfinie na plan 4.313.187,00 zł wykonała 28%, PCPR w Gryfinie na plan 4.721.740,36 zł zrealizowano 19%, PINB na plan 327.000,00 zł wykonał 28%, Starostwo Powiatowe w Gryfinie na plan 33.053.344,32 zł wykonało 15%, PPP w Gryfinie na plan 1.513.047,48 zł wykonała 33%, PUP w Gryfinie na plan 5.888.598,19 zł wykonał 24%, SOSW w Chojnie na plan 3.616.630,58 zł wykonał 30%, ZSP nr 1 w Chojnie na plan 6.402.153,44 zł wykonał 30%, ZSP nr 2 w Gryfinie na plan 5.841.016,67 zł wykonał 28%, ZSS w Gryfinie na plan 2.494.284,00 zł wykonał 30%. Reasumując średni procent wykonania wydatków ukształtował się na poziomie 22%. Plany finansowe poszczególnych jednostek i procent ich wykonania jest różny, ponieważ jednostki wykonują wydatki o różnym charakterze. W pierwszym kwartale jednostki, które zatrudniają pracowników musiały dokonać wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, który niewątpliwie wpływa na wyższy procent wykonania tych wydatków za pierwszy kwartał niż proporcjonalnie do upływu czasu pracy tj. 25%. Na ogół, planowane podstawowe wartości budżetowe wykonywane są proporcjonalnie do upływu czasu i kształtują się w przedziale 27 % dochody i 22% wydatki. Natomiast, jeśli chodzi o należności wymagalne, to tutaj zgodnie z przepisami prawa następują czynności związane z windykacją tych należności.

Przewodniczący komisji Rafał Mucha zapytał o przychody ze sprzedaży nieruchomości na stan dzisiejszy.

Zastępca głównego księgowego Janina Niwa odpowiedziała, że stan na dzisiaj jest taki sam jak na 31.03.2013 r. wynosi zero. Dodała, że przetargi trwają i trzeba mieć nadzieję, że do końca roku plany sfinalizują się.

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

- brak.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.35

Po odsłuchaniu nagrania protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Rafał Mucha