

## Protokół Nr 3/2011

### posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 27 stycznia 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 o godz. 12<sup>00</sup>. W posiedzeniu Komisji udział wzięło 7 członków Komisji oraz zaproszeni goście (lista obecności w załączeniu).

Przewodniczący Komisji Wiesław Pórzecki przedstawił projekt posiedzenia Komisji i zapytał, czy są propozycje zmian do przedstawionego porządku posiedzenia Komisji?

Wobec braku uwag do przedstawionego porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie przyjęcia zaproponowanego porządku posiedzenia. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków Komisji. Głosów „za” było 6.

Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Opinia Komisji o budżecie Powiatu Sokólskiego na rok 2011.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2011 - 2020.
3. Sprawy różne.

#### Ad 1

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel poinformowała członków Komisji, że Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2011. Następnie Skarbnik omówiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na rok 2011. Poinformowała, że Zarząd Powiatu dokonał zmian w stosunku do przyjętego przez Zarząd projektu budżetu w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – po stronie wydatków dokonano zwiększenia § 6300 o kwotę 133 920 zł na podstawie wstępnych porozumień z gminami Dąbrowa Białostocka, Janów i Suchowola.

Dokonano również zmniejszenia § 6309 o kwotę 1 824 214 zł i § 6207 o kwotę 6 384 750 zł, w związku z tym, że wniosek dotyczący drogi Nr 1257B Kuźnica – Litwinki – Bieniasze – Śniczany – Jurasze – Sidra i drogi powiatowej Nr 1252B Sidra – Słomianka – do drogi wojewódzkiej Nr 673, jako usprawnienia połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy, nie został wybrany w celu dofinansowania z programu „Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013”, mimo iż spełniał wszelkie wymogi formalne i zdobył 75 punktów. Do budżetu natomiast wprowadzono zadanie pod nazwą „Przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej Nr 1337B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze” o długości 32 m zwiększając § 6300 o kwotę 750 000 zł i § 6018 o kwotę 1 500 000 zł. Środki w wysokości 1 500 000 zł zaplanowano pozyskać z rezerwy budżetowej.

Po stronie wydatków zwiększono § 6050 o kwotę 133 920 zł w celu wykonania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1321B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 Bagny

– Jałówka – Kopciówka – Połomin – Krasne – Trofimówka oraz o kwotę 3 000 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej Nr 1337B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze o długości 32 m”. Dokonano również przeniesienia w ww. rozdziale między paragrafami zmniejszając § 4270 o kwotę 490 000 zł, a zwiększając o tę kwotę § 4300 na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w związku z większymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg.

Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w dz. 710 rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (własne) zmniejszając § 4300 o kwotę 21 533 zł, a zwiększając o tę kwotę rozdz. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym § 2960.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że dokonano zamknięcia na koniec 2010 r. rachunku dla Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz przekazano środki do budżetu, natomiast od uzyskanych dochodów w IV kwartale 2010 r. należy po upływie kwartału odprowadzić 10% do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i 10% do Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dokonano również zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w związku ze zmianą paragrafów dotyczących udzielania dotacji z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Następnie Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła do zaopiniowania projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011. Nadmieniła, że Zarząd Powiatu Sokólskiego ustalił dochody budżetu Powiatu na rok 2011 na kwotę 68 872 821 zł. Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2010 wynosi 62 647 028 zł, w tym bieżące w kwocie 51 064 249 zł oraz majątkowe – 11 582 779 zł. Na dochody 2011 składają się:

- 1/ dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w kwocie 8 137 000 zł,
- 2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 680 000 zł,
- 3/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 7 610 821 zł (na podstawie złożonych wniosków do instytucji wdrażającej i podpisanych umów),
- 4/ subwencja ogólna w kwocie 35 053 091 zł, w tym:
  - 1/ część oświatowa – 23 565 162 zł (wzrost o 5,2%),
  - 2/ część wyrównawcza – 6 059 854 zł (spadek o 7,4 %),
  - 3/ część równoważąca – 5 428 084 zł (wzrost o 5,03%);
- 5/ udział Powiatu w podatku od osób fizycznych przewiduje się w kwocie 4 764 002 zł, tj. w wysokości 10,25% udziału wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział Powiatu w podatku od osób prawnych planuje się w kwocie 200 000 zł, tj. 1,4% udziału podatku od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu,
- 6/ dochody własne ustalono w wysokości 9 427 907 zł i planuje się je uzyskać z:
  - opłat za tablice rejestracyjne i druki – 911 000 zł,

- najmu mienia Powiatu - 357 000 zł,
- odsetek od rachunków bankowych - 165 000 zł,
- dochodów PZD - 80 000 zł,
- różnych dochodów i wpływów - 49 000 zł,
- wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 132 000 zł,
- wpływy z wypożyczenia dokumentacji i map należących do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 350 000 zł.

W grupie dochodów własnych Powiat uzyskuje również:

- środki finansowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 269 zł, m. in. z gmin na remonty dróg, z powiatów na rodziny zastępcze,
- środki finansowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 324 214 zł, m. in. z gmin na inwestycje drogowe,
- dotacje z funduszy celowych w kwocie 755 900 zł, m. in. z Funduszu Pracy,
- środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł w kwocie 101 324 zł, m. in. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 150 200 zł.

Skarbnik poinformowała, że Zarząd ustalił wydatki w wysokości 75 303 060 zł, z tego:

- 1/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 137 000 zł,
- 2/ wydatki na zadania własne w kwocie 65 920 682 zł, w tym majątkowe 23 009 176 zł i 500 000 zł dotacji dla SP ZOZ-ów w Sokółce i Dąbrowie Bł. oraz SP ZPO w Krynkach, jako wydatek inwestycyjny Powiatu w zakresie ochrony zdrowia,
- 3/ wydatki na podstawie porozumień z jst. - 1 245 378 zł.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne stanowią 31,2% ogółu wydatków budżetu.

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2010 wynosi 67 398 450 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 17 824 327 zł, wydatki na zadania bieżące w kwocie 49 574 123 zł. Deficyt roku 2010 będzie wynosił 4 751 422 zł oraz rozchody w kwocie 2 300 000 zł zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 3 374 419 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 3 677 003 zł.

Ogółem wydatki Powiatu w kwocie 75 303 060 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenie i pochodne - 30 804 494 zł, tj. 40,9 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe - 23 509 176 zł, tj. 31,2 % ogółu wydatków,
- dotacje na zadania bieżące - 7 824 767 zł, tj. 10,4 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki - 13 164 623 zł, tj. 17,5% ogółu wydatków.

W budżecie na rok 2011 założono deficyt w wysokości 6 430 239 zł i rozchody w kwocie 2 800 000 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. Planowany deficyt roku i rozchody na łączną kwotę 9 230 239 zł zostaną pokryte kredytem bankowym i wolnymi środkami.

Członek Komisji Stanisław Kozłowski poruszył sprawę zadań realizowanych wspólnie z Gminą Sokółka ujętych w załączniku zadań inwestycyjnych do ubiegłorocznego budżetu Powiatu. Realizację dwóch dróg rozpoczęto jeszcze w 2006 r. Radny uważa, że trzeba zakończyć budowę tych dróg. Radny wskazał zabezpieczenie środków w budżecie na realizację tych zadań z bieżącego utrzymania dróg po 100 000 zł na każdy odcinek. Dodał, że proponowane zmiany dotyczą projektu budżetu na 2011 r. nieuwzględniającego autopoprawki Zarządu.

Radny poprosił o ujęcie w budżecie Powiatu na rok 2011 w załączniku inwestycji drogowych następujących odcinków dróg:

- 1/ drogi powiatowej Nr 1302B Rozedranka Stara – Lebiedzin,
- 2/ drogi powiatowej Nr 1262B Sokolany – Gliniszczce,
- 3/ drogi powiatowej Nr 1299B Geniusze – Pawłowszczyzna,
- 4/ drogi powiatowej Nr 1267B Zadworzany – Kundzin – Poniatowicze do drogi Nr 1265B na odcinku Kundzin – Poniatowicze,
- 5/ odcinka drogi powiatowej od drogi nr 19 do Zawistowszczyzny.

Radny dodał, że Zarząd może pozyskać środki z innych źródeł, np. z kredytu.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel poinformowała Komisję, że bieżące utrzymanie dróg obejmuje m.in. łatanie dziur, wykaszanie poboczy, podsypywanie dróg. Powiedziała, że Zarząd dokonał przesunięcia środków finansowych w kwocie 490 000 zł między paragrafami z bieżącego utrzymania na zimowe utrzymanie dróg, ponieważ wyczerpały się zaplanowane na ten cel środki. Dodała, że jeżeli z utrzymania bieżącego zostałyby zabrane środki w wysokości 500 000 zł na zadania inwestycyjne, to nie będą łatanie ubytki w jezdni.

Przewodniczący Komisji Wiesław Pórzecki powiedział, że powinno być podpisane porozumienie z Gminą Sokółka dotyczące realizacji ww. dróg.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła procedurę dotyczącą zawierania porozumień z gminami. Powiedziała, że Dyrektor PZD w Sokółce objeżdża gminy, które opracowują listę dróg do realizacji i wysokość kwot potrzebnych na realizację zadania. Następnie z gmin spływają wnioski, które najczęściej były ujmowane do realizacji. W ciągu roku, w miarę pojawiania się nowych środków były zawierane porozumienia z gminami dotyczące zabezpieczenia środków w ich budżetach. Skarbnik nadmieniła, że w 2010 r. było podpisane z Burmistrzem Sokółki porozumienie na dofinansowanie remontu drogi Igryły – Zawistowszczyzna na kwotę 30 000 zł.

Członek Komisji Romuald Gniedziejko zgłosił wniosek o naprawę drogi Krugło – Nowa Wieś, która jak stwierdził jest nieprzejezdna. Radny zgłosił również wniosek o naprawę odcinka drogi Dąbrowa Białostocka – Domurawce o długości 2 km. Zwracając się do radnego Stanisława Kozłowskiego powiedział, że popiera budowę dróg, ale jest za tym, żeby robić je w całym Powiecie.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel poprosiła o nie zwiększanie zadłużenia, ponieważ dochody Powiatu na to nie pozwalają.

Radni poruszyli kwestię niszczenia dróg powiatowych przez ciężarówki wywożące żwir z kopalni kruszywa.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel powiedziała, że Powiat ma podpisane porozumienia z przedsiębiorcami wydobywającymi żwir na usunięcie szkód, które wyrządzą w związku ze swoją działalnością na drogach. Porozumienia są zabezpieczone wekslem.

Członek Komisji Stanisław Kozłowski złożył wniosek formalny o ujęcie w budżecie Powiatu na rok 2011 w załączniku nr 3 – Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 następujących inwestycji:

- 1/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1302B Rozedranka Stara – Lebiedzin,
- 2/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1262B Sokolany – Gliniszczce,
- 3/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299B Geniusze – Pawłowszczyzna,
- 4/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267B Zadworzany – Kundzin – Poniatowicze do drogi Nr 1265B na odcinku Kundzin – Poniatowicze,
- 5/ Przebudowa odcinka drogi powiatowej od drogi nr 19 do Zawistowszczyzny po 100 000 zł na każdy odcinek z bieżącego utrzymania.

Komisja przegłosowała wniosek radnego Stanisława Kozłowskiego o ujęcie w budżecie Powiatu na rok 2011 ww. inwestycji drogowych. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków Komisji, głosów „za” było 1, 5 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. Komisja odrzuciła ww. wniosek.

Po przedyskutowaniu uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011, Przewodniczący Komisji zaproponował jego przegłosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków Komisji, głosów „za” było 6, 1 głos „wstrzymujący się”. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011.

## **Ad 2**

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2011-2020. Poinformowała, że ww. projekt uchwały określa Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz określa wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2011-2020. Dodała, że zmiana Prognozy będzie dokonywana przy każdej zmianie budżetu.

Przewodniczący Komisji zaproponował przegłosowanie ww. projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków Komisji, głosów „za” było 7. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2011-2020.

**Ad 3**

W sprawach różnych nie poruszono żadnych kwestii.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13<sup>00</sup>.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

*Protokółowała*

  
*Aneta Glińska*

*Przewodniczący Komisji*

  
*Wiesław Pórzecki*