

Protokół Nr 9/2011
z posiedzenia Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 6 grudnia 2011r.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9⁰⁰ w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Komisji i zaproszeni goście (lista w załączeniu).

Przewodniczący Komisji Walenty Jarosz powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu, przedstawił projekt posiedzenia Komisji i zapytał, czy są propozycje zmian do przedstawionego porządku posiedzenia.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Walenty Jarosz poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. W głosowaniu udział wzięło 5 członków Komisji. Głosów „za” było 5.

Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2012.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2012 – 2020.
3. Sprawy różne.

AD 1.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Marię Jurgiel. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2012, poinformowała, że Zarząd ustalił dochody budżetu Powiatu na rok 2012 w wysokości 69 576 787 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2011 wynosi 61 215 147 zł, w tym bieżące – 52 939 643 zł, majątkowe – 8 275 504 zł.

Na dochody 2012 roku składają się:

- 1) dochody z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 713 574 zł, w tym:
 - bieżące – kwota 107 547 zł – środki finansowe z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonujących rodzin zastępczych na terenie powiatu sokólskiego na podstawie podpisanych porozumień z innymi powiatami oraz środki z gmin na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej,
 - majątkowe – kwota 1 606 000 zł – środki finansowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne drogowe – na podstawie wstępnych deklaracji,
- 2) dochody własne – kwota 51 390 600 zł, z tego:
 - bieżące – kwota 44 721 096 zł, w tym:
 - a) udział Powiatu w podatku od osób fizycznych przewiduje się w kwocie 5 400 000 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 100 000 zł, tj. 1,4% udziału podatku od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu,
 - b) subwencja ogólna w kwocie 35 350 253 zł, w tym:
 - część oświatowa - 24 056 773 zł, co stanowi spadek o 1,1% do roku 2011,
 - część wyrównawcza – 5 904 188 zł, co stanowi spadek subwencji o 2,6% do

- roku 2011,
- część równoważąca – 5 389 292 zł, co stanowi spadek subwencji o 0,7% do roku 2011,
- c) dotacje z funduszy celowych w kwocie 338 600 zł m.in. z Funduszu Pracy – na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
- d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 1 222 233 zł na podstawie zakwalifikowanych wniosków do instytucji wdrażających,
- e) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 30 200 zł,
- f) środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł w kwocie 103 960 zł m.in. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- g) dochody pochodzące z różnych opłat, najmu i dzierżawy, odsetek, opłaty komunikacyjne – 1 645 850 zł na podstawie osiągniętych dochodów z lat ubiegłych,
- h) wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 130 000 zł (na podstawie osiągniętych dochodów z lat ubiegłych),
- i) wpływy z wypożyczenia dokumentacji i map należących do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 400 000 zł (na podstawie osiągniętych dochodów z lat ubiegłych);
- majątkowe w kwocie 6 669 504 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5 869 504 zł,
 - b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800 000 zł o środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych;
- 3) dochody zlecone – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie – 8 111 000 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2012 wynosi 72 199 530 zł, w tym wydatki majątkowe – 20 354 857 zł, bieżące – 51 844 673 zł. Deficyt roku 2012 będzie wynosił 2 622 743 zł. Deficyt i rozchody w kwocie 2 800 000 zł zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 3 022 743 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 2 400 000 zł. Wolne środki w wysokości 1 000 000 zł zostaną zaangażowane na pokrycie deficytu roku 2012.

Na rok 2012 wydatki ustalono na kwotę 62 913 465 zł, w tym bieżące – 52 925 209 zł oraz majątkowe – 9 988 256 zł.

Wydatki na rok 2012 w podziale na rodzaje zadań przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki na podstawie porozumień z jst – 1 224 752 zł,
- 2) wydatki na zadania własne - 53 577 713 zł, w tym majątkowe 9 669 446 zł i 318 810 zł – dotacja dla SP ZOZ-ów w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej, jako wydatek inwestycyjny Powiatu w zakresie ochrony zdrowia,
- 3) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 8 111 000 zł.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne stanowią 15,88% ogółem wydatków budżetu, a 18,64% wydatków na realizację zadań własnych Powiatu.

W budżecie na rok 2012 założono deficyt w wysokości 1 698 318 zł i rozchody na kwotę 2 920 000 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. Planowany deficyt roku i rozchody na łączną kwotę 4 618 318 zł zostaną pokryte kredytem bankowym i wolnymi środkami.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5 członków Komisji. Komisja przy 3 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2012.

AD 2.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2012 – 2020.

Skarbnik poinformowała, że ww. projekt uchwały określa Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz określa wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2012 – 2020.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2012 – 2020 uchwali Rada Powiatu.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5 członków Komisji. Komisja przy 3 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2012 – 2020.

AD 3.

W sprawach różnych radna Ewa Kulikowska poruszyła problem drogi w Igrylach, zapytała czy Zarząd podjął kroki w tej sprawie.

Skarbnik odpowiedziała, że sołtys Igryl otrzymał odpowiedź na pismo. Jest to droga żwirowa naprawiona, a na asfalt na razie nas nie stać.

Radna Ewa Kulikowska zapytała, czy z Gminą Sokółka były prowadzone jakieś rozmowy w sprawie współfinansowania tej drogi.

Skarbnik odpowiedziała, że wszystkie drogi są robione na zasadach współfinansowania. Zapewne gmina by dołożyła, ale my musimy mieć swój wkład, na który teraz nie mamy środków.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Walenty Jarosz o godz. 10³⁰ zamknął posiedzenie Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolowała


Katarzyna Górka

Przewodniczący Komisji


Walenty Jarosz