

Protokół Nr 14/2011
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
w dniu 7 grudnia 2011r.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12⁰⁰ w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. W posiedzeniu udział wzięło 8 członków Komisji i zaproszeni goście (lista w załączeniu).

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

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Wiesław Pórzecki poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. W głosowaniu udział wzięło 8 członków Komisji. Głosów „za” było 8.

Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2012.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu 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.

Radny Tadeusz Tokarewicz zapytał, czy jest plan wejścia Starostwa do projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Zaznaczył, że pyta w kontekście finansowym.

Skarbnik odpowiedziała, że sprawa zostanie przedstawiona na najbliższym Zarządzie. Jeżeli Zarząd się zdecyduje, to na najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała intencyjna w celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym wzięło udział 7 członków Komisji. Komisja przy 7 głosach „za” jednogłośnie, 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 7 członków Komisji. Komisja przy 7 głosach „za” jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2012 – 2020.

AD 3.

W sprawach różnych radny Jerzy Białomyzy zgłosił wniosek o przeprowadzenie przez wewnętrznego audytora Starostwa Powiatowego profesjonalnego audytu w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnego. W głosowaniu udział wzięło 7 członków Komisji. Głosów „za” było 7. Wniosek przyjęto.

Przewodniczący Komisji Wiesław Pórzecki przedstawił wniosek radnego Jarosława Hołowni dotyczący zastrzeżeń odnośnie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2012.

Komisja zapoznała się z wnioskiem, przyjęła go do wiadomości zostawiając bez rozpatrzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Wiesław Pórzecki o godz. 13⁰⁵ zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała

Katarzyna Górska

Przewodniczący Komisji

Wiesław Pórzecki