

Protokół Nr 28/2012

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

w dniu 6 grudnia 2012 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 o godz. 12³⁰. W posiedzeniu Komisji udział wzięło 7 członków Komisji oraz zaproszeni goście (lista obecności w załączeniu).

Zastępca Przewodniczącego Komisji Tadeusz Tokarewicz przedstawił projekt posiedzenia Komisji i zapytał, czy są propozycje zmian do przedstawionego porządku posiedzenia Komisji.

Wobec braku uwag do przedstawionego porządku posiedzenia Zastępca Przewodniczącego 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2013-2022.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2013.
3. Sprawy różne.

Ad 1

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2013-2022. Poinformowała, że projekt uchwały określa Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2013 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz określa wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2013 - 2022. Dodała, że Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2013 - 2022 uchwali Rada Powiatu.

Po przedyskutowaniu uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2013 - 2022, Zastępca Przewodniczącego Komisji zaproponował jego przegłosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków Komisji, głosów „za” było 6. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2013 - 2022.

Ad 2

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2013. Poinformowała, że Zarząd ustalił dochody budżetu Powiatu na rok 2013 w wysokości 63 172 509 zł, w tym bieżące – 53 355 865 zł i majątkowe – 9 816 644 zł. Na dochody 2013 roku składają się:

- 1) dochody własne – kwota 55 570 409 zł, na które składają się:

- dochody bieżące – w kwocie kwota 44 753 765 zł, w tym:
 - a) udział Powiatu w podatku od osób fizycznych - w kwocie 5 872 413 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 34 832 750 zł, w tym:
 - część oświatowa – 23 114 159 zł, co stanowi wzrost subwencji o 2% do roku 2012,
 - część wyrównawcza – 5 904 188 zł, co stanowi wzrost subwencji o 17% do roku 2012,
 - część równoważąca – 4 828 574 zł, co stanowi spadek subwencji o 10 % do roku 2012,
 - c) środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce w kwocie 371 500 zł – na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 - d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 569 406 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 – 80 406 zł,
 - f) środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł w kwocie 108 431 zł m.in. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 - g) dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 34 414 zł,
 - h) dochody pochodzące z różnych opłat , najmu i dzierżawy, odsetek bankowych, opłaty komunikacyjnej – 2 275 951 zł planowane na podstawie osiągniętych dochodów z lat ubiegłych,
 - i) wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 108 000 zł (na podstawie osiągniętych dochodów z lat ubiegłych),
 - j) wpływy z wypożyczenia dokumentacji i map należących do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 400 000 zł (na podstawie osiągniętych wpływów z lat ubiegłych);
 - majątkowe w kwocie 9 816 644 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 6 824 144 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2 131 000 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 739 500 zł,
 - d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 122 000 zł.
- 2) dochody zlecone – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie – 8 602 100 zł.

Na rok 2013 wydatki ustalono na kwotę 63 753 143 zł, w tym bieżące – 52 294 591 zł oraz majątkowe – 11 458 552 zł.

Wydatki na rok 2013 w podziale na rodzaje zadań:

- 1) wydatki na zadania własne – 55 151 043 zł, w tym majątkowe 11 458 552 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 8 602 100 zł.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne stanowią 17,97 % ogółem wydatków budżetu, a 20,78 % wydatków na realizację zadań własnych Powiatu.

Ogółem wydatki powiatu w kwocie 63 753 143 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 29 500 071 zł, tj. 46,27% ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – 11 458 552 zł, tj. 17,97% ogółu wydatków,
- dotacje na zadania bieżące - 7 430 621 zł, tj. 11,66% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki – 15 363 899 zł, tj. 24,10% ogółu wydatków.

W budżecie na rok 2013 założono deficyt w wysokości 580 634 zł i rozchody na kwotę 8 090 032 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. Planowany deficyt w kwocie 580 634 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2012 w kwocie 360 054 zł i planowaną emisją obligacji w kwocie 220 580 zł. Rozchody na łączną kwotę 8 090 032 zł zostaną pokryte przychodami z emisji obligacji.

Skarbnik nadmieniła, że subwencja oświatowa wynosi 23 114 159 zł, a na utrzymanie szkół zabraknie subwencji oświatowej o 295 503 zł.

Komisja poruszyła m.in. kwestię wydatków na doszkadzanie nauczycieli oraz finansowania i funkcjonowania uczniowskich klubów sportowych.

Członek Komisji Stanisław Kozłowski zgłosił wniosek formalny do Zarządu Powiatu Sokólskiego o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013 zakończenia inwestycji drogi Sokolany – Gliniszcz Wielkie 400 m bieżących. Komisja proponuje, aby środki na to zadanie w kwocie 150 000 zł pochodziły ze zmniejszenia w dz. 750 Administracja Publiczna rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Tadeusz Tokarewicz poprosił o przegłosowanie ww. wniosku. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków Komisji, głosów „za” było 6, 1 głos „wstrzymujący się”. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o wprowadzenie do budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013 zakończenia inwestycji drogi Sokolany – Gliniszcz Wielkie 400 m bieżących.

Po przedyskutowaniu uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013, Zastępca Przewodniczącego Komisji zaproponował jego przegłosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków Komisji, głosów „za” było 7. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013.

Ad 3

W sprawach głos zabrała nie poruszono żadnych kwestii.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Komisji Tadeusz Tokarewicz zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13⁵⁵.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolowała

Aneta Glińska

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Tadeusz Tokarewicz
