

Protokół Nr 27/2013

posiedzenia Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 29 sierpnia 2013 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. W posiedzeniu Komisji udział wzięło 6 członków Komisji oraz zaproszeni goście (lista obecności w załączeniu).

Przewodniczący Komisji Walenty Jarosz przedstawił projekt posiedzenia Komisji i zapytał, czy są propozycje zmian do przedstawionego porządku posiedzenia Komisji.

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

Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2013 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2013 - 2022,
 - zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013,
 - powierzenia Gminie Korycin zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 - powierzenia Gminie Sidra zarządzania publiczną drogą powiatową.
3. Sprawy różne.

Ad 1

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2013 r. Poinformowała, że roczny plan dochodów na koniec I półrocza 2013 r. po zmianach wyniósł 60 669 439 zł, a wykonanie 30 632 942,40 zł, co stanowiło 50,49% planu po zmianach. Roczne wydatki budżetowe po zmianach w I półroczu wyniosły 61 250 073 zł i są wyższe od dochodów o 580 634 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 26 792 501,34 zł, co stanowi 43,74% planu po zmianach. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 51,09% planu po zmianach, zadania własne w wysokości 42,49%. Rozchody zaplanowano w kwocie 8 090 032 zł. Ogółem zadłużenie w kwocie 8 670 666 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 1 170 666 zł oraz emisją obligacji na kwotę 7 500 000 zł.

Poinformowała, że wśród wydatków na zadania własne największą grupę stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, na które wydatkowano kwotę 12 895 956,69 zł, tj. 54% planu po zmianach. Największą pozycją w wydatkach szkół i placówek oświatowych stanowią płace i pochodne tj. 81,74% ogółem poniesionych wydatków w placówkach oświatowych. Wśród wydatków na oświatę znajdują się również dotacje dla szkół niepublicznych, na które w I półroczu przekazano kwotę 3 584 534,26 zł, tj. 56,72% wydatków dla szkół niepublicznych.

Budżet roku 2012 zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 580 634 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami. Wynik I półrocza zamknął się nadwyżką w wysokości 3 840 441,06 zł. Zobowiązaniami Powiatu są wyemitowane obligacje na kwotę 5 000 000 zł, zaciągnięty kredyt w latach ubiegłych na kwotę 2 010 000 zł oraz udzielone dla SP ZOZ w Sokółce poręczenie na kwotę 466 981,26 zł. W I półroczu przychody wyniosły 6 588 589,15 zł (wolne środki, emisja

obligacji), a rozchody 6 080 032 zł i w całości zostały przeznaczone na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody spływały sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Podległym jednostkom środki pieniężne przekazywano zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał finansami powiatu wykonując określone ustawami zadania publiczne.

Następnie Kierownik Wydziału Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Lila Anna Micun przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Poinformowała, że SP ZOZ w Sokółce uzyskał przychody w kwocie 14 245 872,10 zł, co stanowi 49% planowanych na 2013 rok przychodów. Koszty Zakładu w okresie I półrocza wynosiły 13 489 142,83 zł i były niższe od planowanych o 3,46%. SP ZOZ I półrocze 2013 r. zakończył dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 756 729,27 zł. Zobowiązania SP ZOZ na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiły 4 614 781,68 zł i były niższe od zobowiązań na koniec 2012 roku o kwotę 115 911,10 zł. Należności Zakładu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiły 2 436 721,57 zł i były niższe od należności z końca 2012 r. o 110 946 zł. Dodała, że sytuacja finansowa SP ZOZ w Sokółce w porównaniu do roku 2012 uległa poprawie.

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej osiągnął przychody w kwocie 4 265 244,38 zł, co stanowi 51,06 % planowanych na rok 2013 przychodów. Koszty Zakładu w okresie 6 miesięcy 2013 r. wyniosły 4 284 556,56 zł, co stanowi 51,81 % kosztów planowanych na 2013 r. Zakład I półrocze zakończył stratą w kwocie 19 312,18 zł. Wynik finansowy Zakładu jest znacznie lepszy w porównaniu z I półroczem 2012 r. Zobowiązania Zakładu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiły 1 262 978,54 zł i były o 319 177,37 zł niższe od zobowiązań na koniec 2012 r. Należności na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiły 621 274,19 zł. Dodała, że sytuacja finansowa SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30 czerwca 2013 r. uległa poprawie w porównaniu z rokiem 2012 r.

SP ZPO w Krynkach osiągnął w I półroczu 2012 r. przychody ogółem w kwocie 690 282,15 zł, co stanowi 49,66 % planowanych przychodów na rok 2013. W okresie I półrocza Zakład poniósł koszty w kwocie 697 634,86 zł, które były nieco wyższe od planowanych (50,19%). Zakład na dzień 30 czerwca 2013 r. wykazał stratę w kwocie 7 352,71 zł. Zobowiązania Zakładu wynosiły 131 625,54 zł. Należności wynosiły 87 838 zł i były to głównie należności z tytułu wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Komisja przegłosowała informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2013 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków Komisji, głosów „za” było 6. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. informację.

Ad 2

1/ Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2013 - 2022.

Poinformowała, że zmiana polega na wprowadzeniu do katalogu przedsięwzięć zadania pn.: „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce” na kwotę 211 899 zł w latach 2013 - 2014. Celem projektu jest upowszechnianie sportu i rekreacji oraz poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej młodzieży ZS i ZSR w Sokółce oraz młodych mieszkańców Sokółki. Zmianie uległy również planowane kwoty dochodów i wydatków w latach 2013 - 2014.

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie ww. projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków Komisji, głosów „za” było 6. Komisja jednogłośnie,

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2013 - 2022.

2/ Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013. Poinformowała, że w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 207 590 zł i zmniejszenia o kwotę 382 126 zł oraz przeniesienia w planie wydatków na kwotę 72 536 zł.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 4 000 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone balustrady na moście na drodze powiatowej nr 1318B Korycin - Zakole, kwotę 15 689 zł na podstawie porozumień z Gminą Sokółka, w tym: o kwotę 7 225 zł na podsypanie drogi w m. Wiechrzedlina oraz o kwotę 8 464 zł na remont chodnika w Nowej Rozedrance, kwotę 97 609 zł na podstawie porozumienia z Gminą Janów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330B w m. Trofimówka” oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 30 000 zł dokonano w związku z brakiem dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul. Konopnicka w Sokółce (nawierzchnia bitumiczna na dł. ok. 200m i jednostronny chłodnik)”. Zmniejszenia dochodów w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 352 126 zł dokonano w związku z mniejszymi kosztami przetargu na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola w km 0+000-0+900 (odc. I)”. Zwiększenia o kwotę 39 000 zł dokonano na podstawie wyższych wpływów z opłat komunikacyjnych. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 40 000 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. Zwiększenia dochodów o kwotę 10 470 zł dokonano z tytułu przyznanych środków przez Ministerstwo Sportu, które przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce”. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 822 zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych dokonano na podstawie zawartej umowy z Gminą Dąbrowa Białostocka i przeznacza się na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o taką samą kwotę, która wcześniej była zabezpieczona ze środków własnych na działalność ww. Warsztatów

Zwiększono wydatki w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - o kwotę 136 734 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330B w m. Trofimówka”, o kwotę 30 000 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1282B Krynki- Kruszyniany w km 1+600 wraz z dojazdami”, kwotę 16 928 zł na remont chodnika w Nowej Rozedrance i kwotę 14 450 zł na podsypanie drogi w m. Wiechrzedlina. Zmniejszenie wydatków o kwotę 391 251 zł dokonano w związku z mniejszymi kosztami przetargu zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola w km 0+000-0+900 (odc. I)”. Zmniejszenia w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – o kwotę 62 123 zł dokonano w związku z niewydatkowaniem kwoty dodatkowego wynagrodzenia oraz składek na Fundusz Pracy. Kwotę 6 000 zł przeznaczono na zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz kwotę 3 000 zł na zakup umundurowania dla strażaków Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce. Kwotę 31 726 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce”. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 468 zł dokonano w celu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dwóch uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej i jednocześnie dokonano zmniejszenia o taką samą kwotę w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku. Zwiększenia wydatków o kwotę 40 000 zł dokonano w celu dofinansowania remontów mających na celu likwidację barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu uczniów niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

Członek Komisji Antoni Jackiewicz poruszył kwestię zmniejszenia dochodów o kwotę 30 000 zł w związku z brakiem dofinansowania do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul. Konopnicka w Sokółce”. Powiedział, że na skutek niedomówień stracono te pieniądze. Radny zaapelował o wykonanie tej inwestycji. Dodał, że ma nadzieję, że jeszcze w tym roku inwestycja będzie zrealizowana i dlatego wstrzyma się od głosu.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel wyjaśniła, że firma zadeklarowała swój udział, ale nie podpisała porozumienia. Dodała, że środki na realizację tej inwestycji nie są wyrzucane z budżetu.

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie ww. projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Komisji, głosów „za” było 5. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013.

3/ Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego Marcin Słyż przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Korycin zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

Poinformował, że Wójt Gminy Korycin zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Sokólskiego o powierzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi:

1) Nr 1307B Janów - Przystawka - Długi Ług - Ostra Góra - Łosiniec,

2) Nr 1313B Korycin - Rudka - Milewszczyzna,

3) Nr 1316B Milewszczyzna - Aulakowszczyzna - Przystawka

celem pozyskania środków w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” na modernizację ww. odcinków dróg o łącznej długości 16 km.

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie ww. projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków Komisji, głosów „za” było 6. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Korycin zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

4/ Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego Marcin Słyż przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sidra zarządzania publiczną drogą powiatową.

Poinformował, że Wójt Gminy Sidra zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Sokólskiego o powierzenie zadań związanych z zarządzaniem drogą powiatową Nr 1259B Sidra - Staworowo - Zalesie - Achrymowce - Starowlany - Popławce celem pozyskania środków w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” na modernizację ww. odcinków dróg o długości 1 km.

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie ww. projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 członków Komisji, głosów „za” było 6. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sidra zarządzania publiczną drogą powiatową.

Ad 3

W sprawach różnych głos zabrał Członek Komisji Jan Czesław Kiejko i zgłosił potrzebę ujęcia w porządku następnej sesji Rady Powiatu punktu na temat dotyczących biopaliw odnawialnych z rzepaku.


Następnie radny zgłosił potrzebę wykonania remontu drogi powiatowej Sokółka – Białousy – Podlubianka – Rozedranka – droga krajowa nr 8.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Walenty Jarosz zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolowała

Aneta Glińska

Przewodniczący Komisji

Walenty Jarosz