

## **Protokół Nr 36/2013**

### **posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych**

w dniu 20 czerwca 2013 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. W posiedzeniu Komisji udział wzięło 8 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 Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie przyjęcia zaproponowanego porządku posiedzenia. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 członków Komisji. Głosów „za” było 7.

Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2012,
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach za rok 2012,
  - udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Białostocka,
  - zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013.
3. Sprawy różne.

#### **Ad 1**

Główna Księgowa w Starostwie Powiatowym w Sokółce Jolanta Mordas omówiła informację Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013 r. Poinformowała, że dochody za I kwartał wykonano na kwotę, tj. w 17 409 076,79 zł, tj. 26% planu po zmianach, wydatki na kwotę 13 745 425,43 zł, tj. w 20% ze względu na brak realizacji zadań inwestycyjnych w I kwartale. Deficyt zaplanowano w kwocie 580 634 zł. Nadwyżka za I kwartał wynosi 3 663 651,36 zł. Należności wynoszą 5 562 028,26 zł i są to środki na rachunkach bankowych. Zobowiązania wyniosły 7 449 032 zł i są to kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych. Poręczenie dla SP ZOZ w Sokółce wynosi 470 392,11 zł. Udzielona bonifikata niepodatkowych należności budżetowych wyniosła 581,09 zł i dotyczyła bonifikaty od opłaty za wieczyste użytkowanie, ponieważ petent spełniał wymagania ustawowe dotyczące dochodu.

Komisja przegłosowała przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu za I kwartał 2013 r. W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 członków Komisji. Głosów „za” było 8. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. informację.

#### **Ad 2**

- 1/ Kierownik Wydziału Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Lila Anna Micun przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2012.

Poinformowała, że zgodnie z ustawą o rachunkowości SP ZOZ w Sokółce zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenia go do zatwierdzenia podmiotowi tworzącemu. Zakład przedstawił również opinię biegłego rewidenta i opinię Rady Społecznej przy SP ZOZ w Sokółce. Nadmieniła, że Zakład w roku 2012 osiągnął zysk netto w wysokości 993 622,34 zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Jerzy Kułakowski powiedział, że nowością powodującą podwyższenie wyniku finansowego jest sposób rozliczenia otrzymanego dofinansowania. Zakład zakończył rok 2012 stabilnie, bez zagrożenia dla działalności. Powiedział, że SP ZOZ w Sokółce w 2012 r. uzyskał przychody w kwocie 28 787 436,50 zł, co stanowi 99,53% planu dochodów, w tym przychody szpitala – kwota 24 152 291,02 zł. Koszty wyniosły 27 782 456,12 zł. SP ZOZ w Sokółce rok 2012 zakończył zyskiem w kwocie 1 004 980,38 zł. Zobowiązania Zakładu na koniec 2012 r. wyniosły 5 752 206,76 zł i były niższe od zobowiązań na koniec 2011 r. o kwotę 667 767,57 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 687 137,89 zł. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 1 129 095,76 zł, zobowiązania krótkoterminowe – 4 622 308,65 zł i były to głównie zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1 185 019,42 zł, wynagrodzeń i ZFŚS – 2 600 593,85 zł oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 507 900,82 zł. Należności Zakładu na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 2 626 457,85 zł i były to głównie należności z NFZ. Dyrektor nadmienił, że kwotę około 1 400 000 zł przekazano na wynagrodzenia pracownicze w związku ze wzrostem wysokości kontraktu. W 2012 r. dostosowano korytarze w szpitalu do wymogów osób niepełnosprawnych, dokonano też zakupu aparatu do hemodializy, głowicy do rozmrażania osocza, aparatu do usg przeziemiączkowych. Przygotowano dokumentację na budowę ładowiska, którego koszt będzie sięgał około 600 tys. zł.

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie ww. projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 członków Komisji, głosów „za” było 8. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2012.

2/ Kierownik Wydziału Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Lila Anna Micun przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach za rok 2012.

Poinformowała, że sprawozdanie Zakładu nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Rada Społeczna przy SP ZPO w Krynkach zaopiniowała ww. sprawozdanie. Kierownik nadmieniła, że Zakład w 2012 r. osiągnął zysk w wysokości 14 966,71 zł, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu SP ZPO w Krynkach.

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach Krystyna Karolkiewicz powiedziała, że SP ZPO w Krynkach w 2012 r. uzyskał przychody w kwocie 1 435 551,57 zł, co stanowi 103,28 % pierwotnie planowanych przychodów na rok 2012. Koszty wyniosły 1 420 584,86 zł. Zakład wypracował zysk w kwocie 14 966,71 zł. Zobowiązania Zakładu na koniec 2012 r. wynosiły 158 314,56. Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych i długoterminowych. Należności wynosiły 101 195 zł i były to głównie należności z NFZ. Kierownik dodała, że zakończono proces wyposażania Zakładu

w podstawowe rzeczy, tj. wymieniono wszystkie łózka i szafki przyłózkowe.

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie ww. projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 członków Komisji, głosów „za” było 8. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach za rok 2012.

3/ Główna Księgowa w Starostwie Powiatowym w Sokółce Jolanta Mordas przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Białostocka.

Poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Białostocka w kwocie 18 000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie współorganizacji Dożynek Powiatowych w Dąbrowie Białostockiej. Powyższe środki były ujęte w budżecie Powiatu na 2013 r., ale należy przenieść je z dz. pomocy rzeczowej na dz. pomocy finansowej. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie.

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie ww. projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 członków Komisji, głosów „za” było 8. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa Białostocka.

4/ Główna Księgowa w Starostwie Powiatowym w Sokółce Jolanta Mordas 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 1 473 284 zł i zmniejszenia o kwotę 7 152 419 zł oraz przeniesienia w planie wydatków na kwotę 355 211 zł.

Główna Księgowa powiedziała, że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 240 000 zł na podstawie deklaracji wstępnej z Gminą Sokółka oraz wydatków o kwotę 480 000 zł w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B Sokolany - Gliniszcz Wielkie - Gliniszcz Małe”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul. Konopnickiej w Sokółce (nawierzchnia bitumiczna na dł. ok. 200m i jednostronny chodnik)” oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 616 650 zł i dochodów o kwotę 405 272 zł w związku z mniejszymi kosztami przeprowadzonych przetargów na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Makowlany - Sidra” oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Kropiwno - Ostrowie”, zmniejszenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 33 000 zł, dotyczy inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na ciek bez nazwy drogi powiatowej nr 1278B k/m Ostrów Nowy wraz z dojazdami”. Zwiększenie dochodów o kwotę 50 000 zł pochodzących z deklaracji wstępnej z Nadleśnictwem Krynki oraz wydatków o kwotę 250 000 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1288B Kruszyniany - Łosiniany”. Zmniejszenia dochodów o kwotę 6 825 000 zł i wydatków o kwotę 7 312 500 zł dokonano w związku z odmowną decyzją realizacji i wpisania projektu na listę rezerwową zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica - Litwinki - Bieniasze - Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany - Jurasze - Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra - Słomianka - do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy”. Zwiększenie

dochodów o kwotę 1 273 500 zł i wydatków o kwotę 1 415 000 zł w rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przeznaczono na zadanie pn „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola w km 0+000÷0+900 - Etap I” na podstawie złożonego wniosku. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 19 093 zł oraz przeniesienia w planie wydatków na kwotę 1 824 zł dokonano w związku ze zmianą struktury i montażu budżetu projektu „Start w nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9 730 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. „PET Powiatowy Ekologiczny Turniej - konkursy o tematyce proekologicznej, propagujące ideę selektywnej zbiórki odpadów” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zwiększenie dochodów o kwotę 30 000 zł dokonano na podstawie deklaracji wstępnej z firmą RADMIX na finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Konopnickiej w Sokółce”.

Zwiększenia wydatków na kwotę 18 000 zł dokonano w związku z współorganizacją Dożynek Powiatowych w Dąbrowie Białostockiej. Kwotę 50 000 zł przeznaczono na „Remont nawierzchni zwirowej na drodze powiatowej nr 1285B Sanniki - Ciumicze - Plebanowo”. Zwiększenie wydatków o kwotę 15 000 zł przeznaczono na koszty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia objętego umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji i jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę 148 000 zł wynikającego ze zmniejszenia stopy procentowej odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Zwiększenia wydatków o kwotę 111 983 zł oraz przeniesienia na kwotę 83 194 zł dokonano w związku ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz wypłatę wyrównania zgodnie z zawartymi porozumieniami. Kwotę 2 201 zł przeznaczono na zwrot środków dotacji za 2012 r. zgodnie z umową o dofinansowanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa zadań własnych powiatu w zakresie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 2 700 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wypłatę wyrównania zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz kwotę 5 513 zł w związku ze zmianą struktury i montażu budżetu projektu „Start w nowe możliwości” realizowanego przez PCPR w Sokółce.

Główna Księgowa powiedziała, że Zarząd Powiatu prawdopodobnie wprowadzi autopoprawkę do tego projektu uchwały dotyczącą wprowadzenia do realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic: Dąbrowskiej położonej w ciągu drogi gminnej Nr 10359B, Ogrodowej, Kościelnej położonej w ciągu drogi gminnej Nr 103595B, Szkolnej położonej w ciągu drogi powiatowej 1243B, Plac Rynkowy, Kolejowej oraz Wesolej położonych w miejscowości Nowy Dwór”, które w całości będzie realizowane przez Gminę Nowy Dwór i budżet Skarbu Państwa, ale środki finansowe „przejdą” przez budżet Powiatu. Zadanie realizowane będzie od sierpnia do października br.

Członek Komisji Jan Ryszard Kotuk zwrócił uwagę na znak zakazu, który został postawiony, ale zdaniem radnego w związku z wykonanym remontem drogi Karpowicze - Suchowola jest zbędny i utrudnia życie kierowcom.

Członek Komisji Stanisław Kozłowski powiedział, że od kilku lat wprowadzana jest do budżetu inwestycja przebudowy ciągu komunikacyjnego i zapytał, co się stało, że nagle wyrzuca się tę drogę z budżetu.

Główna Księgowa w Starostwie Powiatowym w Sokółce Jolanta Mordas odpowiedziała, że projekt został wpisany na listę rezerwową, co wskazuje, że raczej nie otrzyma dofinansowania. Dalsze „trzymanie” tego projektu spowodowałoby zablokowanie środków w budżecie.

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie ww. projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 członków Komisji, głosów „za” było 8. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013.

### **Ad 3**

W sprawach różnych głos zabrał członek Komisji Jan Ryszard Kotuk, który poinformował, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia dyskutowano nad przyczyną nieprzedstawienia przez Zarząd sprawozdania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i poprosił Kierownika Wydziału Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich o przedstawienie tej kwestii.

Kierownik Wydziału Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Lila Anna Micun powiedziała, że Zarząd Powiatu, w związku z ujemnym wynikiem finansowym nie mógł przedstawić do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za rok 2012, ponieważ dyrekcja Zakładu nie wskazała źródła pokrycia ujemnego wyniku finansowego. Zgodnie z ustawą w ciągu trzech miesięcy należy pokryć ujemny wynik finansowy. Kierownik powiedziała, że SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2012 r. poniósł stratę w kwocie -1 063 181,33 zł, po odliczeniu amortyzacji daje około -500 tys. zł. W sytuacji gdyby został zatwierdzony ujemny wynik finansowy, to w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia należy pokryć stratę. Poinformowała, że przeznaczono do sprzedaży budynek po przychodni SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej. Przy pozytywnym rozstrzygnięciu byłyby środki na pokrycie straty.


Kierownik powiedziała, że Dyrektor złożył, w którym wskazał, że ujemny wynik pokryje z przyszłych dochodów, czego zrobić nie może. W przypadku niepokrycia straty w terminie 12 miesięcy, należy podjąć decyzje w sprawie przekształcenia SP ZOZ.

Kierownik poinformowała, że w sytuacji SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej uległa zmianie. Dane finansowe za I kwartał 2013 r. wskazują na istotną poprawę sytuacji finansowej Zakładu. Nadmieniła, że został przekazany przez Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej do dyspozycji Powiatu kolejny budynek.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Wiesław Pórzecki zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

*Protokolowała*  
  
*Aneta Glińska*

*Przewodniczący Komisji*  
  
*Wiesław Pórzecki*