

Protokół Nr 41/2013

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 4 grudnia 2013 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej w siedzibie 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 do przedstawionego porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie przyjęcia zaproponowanego porządku posiedzenia. W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 członków Komisji. Głosów „za” było 8.

Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014 - 2022.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2014.
3. Sprawy różne.

Ad 1

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014 - 2022. Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały określa Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2014 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz określa wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2014 - 2022. Dodała, że Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2013 - 2022 uchwali Rada Powiatu.

Wobec braku uwag do uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014 - 2022, Przewodniczący Komisji zaproponował jego przegłosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 członków Komisji, głosów „za” było 8. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2014 - 2022.

Ad 2

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2014. Poinformowała, że Zarząd ustalił dochody budżetu Powiatu na rok 2014 w wysokości 55 392 369 zł, w tym bieżące – 53 53 573 820 zł i majątkowe – 1 818 594 zł. Na dochody 2014 roku składają się:

- 1) dochody własne – kwota 46 239 869 zł, na które składają się:
 - dochody bieżące – w kwocie kwota 44 421 320zł, w tym:
 - a) udział Powiatu w podatku od osób fizycznych - w kwocie 6 008 803 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 200 000 zł, tj. 1,4% udziału podatku od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu,

- b) subwencja ogólna w kwocie 34 908 669 zł, w tym:
 - część oświatowa – 23 235 385 zł, co stanowi spadek subwencji o 4,3 % do roku 2013,
 - część wyrównawcza – 6 403 669 zł, co stanowi spadek subwencji o 7,1% do roku 2013,
 - część równoważąca – 5 269 547 zł, co stanowi wzrost subwencji o 9,2 % do roku 2013,
- c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 528 086 zł na podstawie zakwalifikowanych wniosków do instytucji wdrażających,
- d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 107 650 zł,
- e) środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł w kwocie 103 615 zł m.in. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- f) dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 32 058 zł,
- g) dochody pochodzące z różnych opłat, najmu i dzierżawy, odsetek bankowych, opłaty komunikacyjnej – 2 052 439 zł,
- h) wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 108 000 zł,
- i) wpływy z wypożyczenia dokumentacji i map należących do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 380 000 zł;
- majątkowe w kwocie 1 818 549 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 121 237 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 76 966 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 620 346 zł.
- 2) dochody zlecone – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie – 9 152 500 zł.

Na rok 2014 wydatki ustalono na kwotę 55 007 538 zł, w tym bieżące – 52 822 061 zł oraz majątkowe – 2 185 477 zł. Wydatki na rok 2014 w podziale na rodzaje zadań:

- 1) wydatki na zadania własne – 45 855 038 zł, w tym majątkowe 2 185 477 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 9 152 500 zł.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne stanowią 3,97% ogółem wydatków budżetu, a 4,77% wydatków na realizację zadań własnych Powiatu. Ogółem wydatki powiatu w kwocie 55 007 538 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne – 29 315 418 zł, tj. 53,29% ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – 2 185 477 zł, tj. 3,97% ogółu wydatków,
- dotacje na zadania bieżące – 7 158 909 zł, tj. 13,01% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki – 16 347 734 zł, tj. 29,72% ogółu wydatków.

W budżecie na rok 2014 założono nadwyżkę w wysokości 384 831 zł, którą przeznacza się na wykup obligacji w roku 2017.

Członek Komisji Stanisław Kozłowski, w związku z częściowym zrealizowaniem przebudowy ul. Konopnickiej w Sokółce w 2013 r., zgłosił wniosek formalny o ujęcie w budżecie Powiatu Sokólskiego na rok 2014 dokończenia inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul. Konopnicka w Sokółce”. Radny proponuje, aby środki na to zadanie w kwocie 130 000 zł pochodziły ze zmniejszenia rezerwy celowej w dz. 758 - Różne rozliczenia - na odprawy emerytalne, ponieważ jak sądzi, te środki, jeżeli będą wydatkowane, to nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału.

Radny zgłosił potrzebę modernizacji bloku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 40A. Zapytał, czy inwestycja będzie wykonana. Dodał, że jest to wizytówka Powiatu.

Radny zapytał również, na jakim etapie jest wyjście Gminy Sokółka ze współwłasności budynku Starostwa. Dodał, że Gmina zleciła prowadzenie tej sprawy kancelarii prawnej.

Członek Komisji Jan Ryszard Kotuk poruszył kwestię niezatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za ubiegły rok oraz ewentualnych konsekwencji dla Powiatu.

Członek Komisji Jerzy Białomyzy powiedział, że w dniu dzisiejszym zaplanowano posiedzenie Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej. Stwierdził, że niepokojące jest kolejne podejście do likwidacji laboratorium w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej mimo pozytywnej opinii Krajowego Konsultanta. Dodał, że nie ma żadnych wyliczeń dotyczących kosztów funkcjonowania laboratorium w porównaniu do kosztów po jego ewentualnym wynajęciu, a uchwały Rady Społecznej nie są wiążące dla Dyrektora. Radny nadmienił, że obecnie w poz w Dąbrowie ma lekarza pediatry, co z pewnością spowoduje odpływ pacjentów do niepublicznych zakładów. Ponadto został przygotowany projekt uchwały Rady Społecznej dotyczący likwidacji Przychodni w Zwierzyńcu.

Członek Komisji Tadeusz Tokarewicz poruszył kwestię potrzeby powiększenia parkingu Starostwa i jego lokalizacji.

Członek Komisji Romuald Gniedziejko wrócił do sprawy wniosku radnego Stanisława Kozłowskiego i zaproponował, aby realizować porozumienia z gminami, które traktują sprawę poważnie i nie wycofują się z wcześniejszych ustaleń. W przeciwnym razie Gmina ponownie się wycofa wiedząc, że Powiat zrealizuje zadanie w ramach własnych środków.

Członek Komisji Jerzy Białomyzy powiedział, że korzystne dla gmin jest jak Powiat partycypuje w realizacji dróg powiatowych na ich terenie. Dodał, że rozumie intencje radnego, ale nie chce, żeby się przyjęło, że Powiat musi wykonać 100% inwestycji.

Przewodniczący Komisji Wiesław Pórzecki poprosił o przegłosowanie wniosku o ujęcie w budżecie Powiatu Sokólskiego na rok 2014 dokończenia inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul. Konopnicka w Sokółce”. W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 członków Komisji, głosów „za” było 2, 5 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. Komisja odrzuciła wniosek.

Po przedyskutowaniu uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2014, Przewodniczący Komisji zaproponował jego przegłosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 członków Komisji, głosów „za” było 7, 1 głos „przeciw”. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2014.

Ad 3

W sprawach różnych nie poruszono żadnych kwestii.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała

Aneta Glińska

Przewodniczący Komisji

Wiesław Pórzecki