

PROTOKÓŁ NR 11/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
z dnia 29 września 2015 r.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 11:00 w pokoju nr 64 w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli, Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel i Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak.

Lista obecności – załącznik nr 1

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu. Poinformował, że na podstawie listy obecności stwierdził obecność 6 radnych czyli wymagane kworum do opiniowania uchwał. Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia Komisji.

Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak poinformowała radnych, że w dniu 23 września 2015 r. radny Marcin Sutkowski złożył wniosek o przystąpienie jako członek do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poddał pod głosowanie powyższy wniosek. W głosowaniu brało udział 5 radnych. Głosów „za” było 5. Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie informacji Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2015 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 - wystąpienia Powiatu Sokólskiego ze Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie,
 - zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015,
 - zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015.
 - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
3. Sprawy różne.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poprosił o przedstawienie informacji Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2015 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2015 r. przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że budżet uchwalony w dniu 27 stycznia 2015 r. w I półroczu był wielokrotnie zmieniany. Dochody w ciągu I półrocza wzrosły o kwotę 3 574 840 zł (co stanowi wzrost o blisko 6 % w stosunku do założonego budżetu). Po stronie dochodów budżet po zmianach wynosi 65 053 530 zł. Wykonanie zaplanowanych dochodów wyniosło 32 413 826 zł tj. 49,8 %. Niższe wykonanie wynika z nieprzekazania środków na inwestycje drogowe, których okres realizacji jest dłuższy. Wydatki po zmianach budżetu w trakcie I półrocza również wzrosły o kwotę 5 379 186 zł tj. około 8,7 % i po

zmianach wynoszą 67 308 796 zł. Wykonanie wynosi 26 587 495 zł tj. 39,5 %. Niższe wykonanie wydatków wynika z niezrealizowanych inwestycji drogowych, których zakończenie przypada na II półrocze. Są to dwie drogi oraz most z drogami dojazdowymi; łączna wartość tych inwestycji wynosi 8 991 665 zł. Założony deficyt na początku roku w wysokości 450 920 zł wzrósł do kwoty 2 255 266 zł, który jest pokrywany wolnymi środkami. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wynik wyniósł + 5 826 330 zł. Wolne środki są umieszczone na lokacie co pozwala na poprawne zarządzanie Powiatem.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz SP ZOZ w Sokółce przedstawił pracownik Wydziału Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Dawid Siwicki.

Radny Stanisław Kozłowski zadał pytanie odnośnie poprawy wyniku finansowego SP ZOZ w Sokółce.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor SP ZOZ w Sokółce Jerzy Kułakowski, który poinformował, że zobowiązania SP ZOZ w Sokółce z dnia 30.06.2015 r. są nieaktualne, ponieważ w sierpniu 2015 r. zobowiązania zostały uregulowane na kwotę 1 000 000 zł. Zobowiązania szpitala są tzw. długoterminowe, które regulowane są według terminu.

Rady Krzysztof Szczebiot wypowiedział się odnośnie wniosku o dofinansowanie wyposażenia dla SP ZOZ w Sokółce. Rozpatrzenie wniosku zostało zawieszono przez Zarząd Powiatu Sokólskiego z powodu złożenia drugiego wniosku do Wojewody Podlaskiego na dużo większą kwotę. Zarządu Powiatu Sokólskiego zawiesił rozpatrzenie wniosku chcąc umożliwić pozyskanie większego dofinansowania przez SP ZOZ w Sokółce.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZPO w Krynkach przedstawiła Dyrektor Krystyna Karolkiewicz.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poddał pod głosowanie powyższą informację. W głosowaniu brało udział 6 radnych. Głosów „za” było 6. Komisja pozytywnie zaopiniowała informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2015 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Pkt 2

1). Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poprosił członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Sokólskiego ze Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie.

Radny Krzysztofa Szczebiota poinformował radnych, że Powiat Sokólski przystąpił do Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie na podstawie uchwały Rady Powiatu Sokólskiego Nr VII/25/99 z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich. Członkostwo pozwala przedstawicielom Powiatu Sokólskiego brać udział w spotkaniach inicjowanych przez ZPP, w szkoleniach, konferencjach oraz w innych inicjatywach organizowanych przez Związek. Dotychczasowa praktyka wykazała, że wymierne korzyści z członkostwa nie spełniają oczekiwań Powiatu Sokólskiego, podobnie – nie spełnia oczekiwań efekt promocyjny i reprezentacyjny przynależności Powiatu do Związku. Wysokość składki rocznej uiszczanej przez Powiat Sokólski za udział w ZPP w ostatnich pięciu latach ma stałą tendencję wzrostową; w 2010 i 2011 r. wyniosła 7 756,87

zł, w 2012 r. – 7 920,33 zł, w 2013 r. - 8 569,32 zł, w 2014 r. – 8 431,44 zł. Składka za 2015 r. wynosi 9 836, 68 zł. W myśl art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595,m z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie występowania ze związków, stowarzyszeń i fundacji. Zgodnie z art. 65 ust. 2 tej ustawy uchwały o wystąpieniu ze związku powiatów podejmują rady zainteresowanych powiatów. Z przepisów § 11 ust. 1 lit. a i ust. 2 Statutu Związku Powiatów Polskich z dnia 27 lutego 1999 r. wynika, że rada powiatu podejmuje uchwałę o wystąpieniu z ZPP, która automatycznie skutkuje utratą członkostwa. Ponieważ koszty członkostwa Powiatu Sokólskiego w ZPP z siedzibą w Warszawie są niewspółmiernie wysokie w stosunku do osiąganych korzyści, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Radny Stanisław Kozłowski wyraził odmienne zdanie o wystąpieniu z ZPP. Uważa że Związek spełniał swoją rolę i zadania, pomagał w opiniowaniu ustaw i przedkładaniu ich na wyższym szczeblu rządowym. Dodał, że dzięki ZPP Powiat Sokólski ma szansę na szersze funkcjonowanie jako samorząd w kraju. Radny zauważył, że wysokość składki członkowskiej dla tak dużego powiatu jakim jest Powiat Sokólski nie powinna stanowić problemu.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel argumentując wystąpienie z ZPP przedstawiła bilans wydatków ponoszonych przez Powiat Sokólski na rzecz Związek Powiatów Polskich.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 6 radnych. Głosów „za” było 4, „przeciwnych” 1 i „wstrzymujących się” 1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

2). Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wojciecha Obiałę o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.

Pan Wojciech Obiałę przedstawił zadania do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznaczone zostały środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 w ogólnej kwocie 1 684 186 zł.

Na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 83 500 zł, w tym:

- kwotę 30 000 zł na podjęcie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- kwotę 30 000 zł na zwrot kosztów na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej poniesionych przez pracodawcę, który zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu,
- kwotę 23 500 zł na refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, finansowania kosztów staży, przygotowania zawodowego, kosztów badań lekarskich, kosztów przejazdu,

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 1 600 686 zł w tym:

- kwotę 50 000 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- kwotę 16 650 zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- kwotę 286 836 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,

- kwotę 100 000 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

- kwotę 1 147 200 zł na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 6 radnych. Głosów „za” było 6. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

3). Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poprosił Skarbnik Powiatu Marię Jurgiel o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel poinformowała, że w dziale 600 transport i łączność - rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 835 807,93 zł, w tym:

- kwota 1 300 799,92 zł - dotacja z budżetu państwa; kwota 920 142,92 zł - środki pozyskane z Gminy Suchowola - na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z droga krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola, Etap I”

- kwota 1 395 047,37 zł – dotacja z budżetu państwa i kwota 1 130 921,56 zł dotacja z gmin – na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1251B na odcinku Bieniowie – Butrymowie – Kudrawka i Nr 1255B na odcinku Różanystok – Grzebień – Butrymowie”,

- kwota 50 000,00 zł - środki pozyskane z Nadleśnictwa Krynki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Krynki - Waliły (na odcinku leśnym)”,

- kwota 10 000 zł - środki pozyskane od Gminy Suchowola na realizację zadania pn. „Naprawa drogi powiatowej nr 1333B Kizielany - Piątek - Wólka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem”,

- kwota 10 000 zł - środki pozyskane od Gminy Janów na realizację zadania pn. „Naprawa drogi powiatowej nr 1323B Janów - Kuplisk - Budno - Nowinka - Jałówka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem”,

- kwota 18 896,16 zł - środki pozyskane od Gminy Sokółka na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami”.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 801 870,36 zł na które składają się środki z budżetu państwa, kwota 473 766,18 zł - środki z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 328 104,18 zł) w związku z niższymi kosztami realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych nr 1340B, 1344B poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - Etap I).

W dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenia o kwotę 437 911 zł dokonano w związku ze sprzedażą nieruchomości po byłym SP ZOZ położonej przy ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej, uzyskaniem odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi wojewódzkiej, naliczeniem odsetek od nieterminowych wpłat oraz wyższymi dochodami związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W dziale Starostwa Powiatowe zwiększenia o kwotę 111 000 zł dokonano w związku z osiągnięciem wyższych wpływów z opłaty komunikacyjnej.

W dziale różne rozliczenia finansowe zwiększenia o kwotę 20 167 zł dokonano z tytułu uzyskanych wyższych odsetek od lokowanych środków.

W dziale Lica ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 362 zł w związku

z umowami podpisanymi z Gminą Suchowola na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas II a i III a Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel poinformowała, że w dziale „wydatki” - drogi publiczne powiatowe dokonano zwiększenia o kwotę 5 499 244,93 zł oraz dokonano przeniesienia (w kwocie 88 897 zł) w planie wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka i Nr 1255B na odcinku Różanystok - Grzebienie - Butrymowie” - kwota 2 808 748,93 zł, realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z droga krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola - Etap I” - kwota 2 601 599,84 zł,

- 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Krynki - Waliły (na odcinku leśnym)”,

- 37 793,16 zł - na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokółda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami”,

- 20 000,00 zł - na realizację zadania pn. „Naprawa drogi powiatowej nr 1323B Janów - Kuplisk - Budno - Nowinka - Jałówka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem”,

- 20 000 zł - na realizację zadania pn. „Naprawa drogi powiatowej nr 1333B Kizielany - Piątak - Wólka poprzez uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem”.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę 947 532,36 zł w związku z niższymi kosztami przetargu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych nr 1340B, 1344B poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 i wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - Etap I”.

W dziale Licea ogólnokształcące zwiększenia o kwotę 15 362 zł dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom realizującym zajęcia pozalekcyjne w klasie II a i III a Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli (14 362 zł) oraz na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Zespołu Szkół w Sokółce do Zakopanego (1 000 zł). W dziale Powiatowe urzędy pracy zwiększenia o kwotę 159 500 zł dokonano z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: 70 256 407,24 zł,

dochody bieżące- 54 916 140,09 zł,

dochody majątkowe- 15 340 267,15 zł;

2/ wydatki ogółem: 72 511 673,24 zł,

wydatki bieżące- 52 846 242,09 zł,

wydatki majątkowe- 19 665 431,15 zł;

3/ deficyt roku 2015 w kwocie 2 255 266,00 zł będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 255 266,00 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 6 radnych. Głosów „za” było 5, „wstrzymujących się” 1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

4). Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poprosił Sekretarz Powiatu Katarzynę Nowak o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

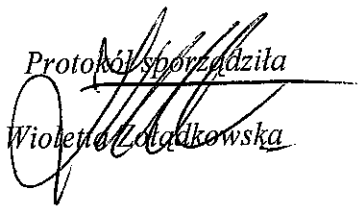
Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku ze złożonym przez Pana Marcina Sutkowskiego wnioskiem o powołanie w skład Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w składzie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Zgodnie z § 63 ust. 2 Statutu Powiatu Sokólskiego Rada Powiatu określa zakres właściwości oraz skład osobowy komisji.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 6 radnych. Głosów „za” było 6. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pkt 3

Brak spraw różnych.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji zamknął obrady Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o godz. 12:30.

Protokół sporządziła

Wioletta Zoladzowska

Przewodniczący Komisji

Sławomir Kraśnicki