

Protokół Nr 38/09

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

w dniu 3 grudnia 2009 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 o godz. 12⁰⁰. W posiedzeniu Komisji udział wzięło 5 członków Komisji oraz zaproszeni goście (lista obecności w załączeniu).

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki 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 5 członków Komisji. Głosów „za” było 5.

Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Opinia Komisji o projekcie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2010.
2. Sprawy różne.

Ad 1

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła do zaopiniowania projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2010. Nadmieniła, że Zarząd Powiatu Sokólskiego ustalił dochody budżetu powiatu na rok 2010 na kwotę 62 080 572 zł. Przewidywane wykonanie dochodów za rok 2009 wynosi 65 717 121 zł. Na dochody 2010 składają się:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w wysokości 7 648 000 zł;
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 176 300 zł;
3. subwencja ogólna w kwocie 35 143 565 zł, w tym:
 - część oświatowa - 23 431 558 zł (wzrost o 4,8%),
 - część wyrównawcza - 6 543 944 zł (wzrost o 12,9%),
 - część równoważąca - 5 169 063 zł (wzrost o 3,7%);
4. udział Powiatu w podatku od osób fizycznych przewiduje się w kwocie 4 271 814 zł, tj. w wysokości 10,25% udziału wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast udział Powiatu w podatku od osób prawnych zaplanowano na kwotę 200 000 zł,
5. dochody własne ustalono na kwotę 12 640 893 zł i planuje się je uzyskać z:
 - opłat za tablice rejestracyjne i druki - 765 000 zł,
 - najmu mienia Powiatu - 337 000 zł,
 - odsetek od rachunków bankowych - 165 000 zł,
 - dochodów PZD - 55 000 zł,
 - różnych dochodów i wpływów - 47 500 zł.

W grupie dochodów własnych Powiat uzyskuje również:

1. środki finansowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 346 556 zł, m.in. z gmin na remonty dróg, z powiatów na rodziny zastępcze,
2. środki finansowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 427 054 zł, m.in. z gmin na inwestycje drogowe,
3. dotacje z funduszy celowych w kwocie 861 800 zł, m.in. z Funduszu Pracy, z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
4. środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 241 423 zł, tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
5. środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł w kwocie 274 310 zł, m.in. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z Augustowskiego Centrum Pracy na realizację projektu „Profesjoniści”,
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 120 250 zł.

Zarząd ustalił wydatki na kwotę 69 779 443 zł, z tego:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 648 000 zł,
- 2) wydatki na zadania własne w kwocie 62 131 443 zł, w tym majątkowe 19 858 265 zł i 247 881 zł – dotacja dla SP ZOZ w Sokółce i dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, jako wydatek inwestycyjny Powiatu w zakresie ochrony zdrowia.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne stanowią 28,8% ogółu wydatków budżetu, a 32,4% wydatków przeznaczono na realizację zadań własnych Powiatu.

Ogółem wydatki powiatu w kwocie 69 779 443 zł przeznacza się na:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) wynagrodzenie i pochodne - | 29 119 131 zł, tj. 41,7% ogółu wydatków, |
| 2) wydatki majątkowe - | 20 106 146 zł, tj. 28,8% ogółu wydatków, |
| 3) dotacje na zadania bieżące - | 7 818 123 zł, tj. 11,2% ogółu wydatków, |
| 4) pozostałe wydatki - | 13 736 043 zł, tj. 18,3% ogółu wydatków. |

W budżecie na rok 2010 założono deficyt w wysokości 7 698 871 zł i rozchody w kwocie 2 300 000 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. Planowany deficyt roku i rozchody na łączną kwotę 9 998 871 zł zostaną pokryte kredytem bankowym. W tym celu opracowano prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.

Członek Komisji Aleksy Oleksza stwierdził, że budżet Powiatu na rok 2010 jest mniejszy w stosunku do budżetu przyjętego w roku ubiegłym.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel odpowiedziała, że budżet jest mniejszy od ubiegłorocznego, ale w ciągu roku na pewno się zwiększy, ponieważ nie zostały ujęte programy, na które nie ma jeszcze podpisanych umów, m.in. tzw. schetyńówki.

Członek Komisji Mirosława Zubrzycka zapytała czy w związku utworzeniem CAZ będą utworzone nowe stanowiska pracy, czy będą wykorzystane stanowiska w ramach Powiatowego Urzędu Pracy.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel odpowiedziała, że Dyrektor PUP w Sokółce zapewniał, że CAZ będzie funkcjonowało w ramach istniejących etatów. Środki z programu będą przeznaczone na oddzielenie stanowisk i wyposażenie.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki stwierdził, że budżecie na rok 2010 nie ma zarezerwowanych środków na remont budynku starostwa. Dodał, że trzeba będzie znaleźć środki i remont wykonać.

Wicestarosta Cecylia Waszkiewicz powiedziała, że trzeba będzie zrobić kompleksowy remont.

Następnie Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel poinformowała członków Komisji o planowanych remontach i inwestycjach drogowych na rok 2010, które ujęte są w załączniku nr 1a do projektu uchwały budżetowej na rok 2010. Poinformowała, że w przyszłym roku będą kontynuowane zadania:

- 1/ Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1328B na terenie gmin Janów i Korycin,
- 2/ Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1323B i 1327B na odcinku Kamienica – Budno,
- 3/ Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany – Kuźnica – Bobrowniki (Etap III),
- 4/ Budowa hali sportowej przy ZS w Dąbrowie Białostockiej,
- 5/ Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych ZS w Sokółce i ZSR w Sokółce.

W 2010 r. zaplanowano wykonanie nowych zadań:

- 1/ Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1321B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 – Bagny – Jałówka – Kopciówka – Połomin – Krasne – Trofimówka,
- 2/ Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na drodze powiatowej Nr 1337B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze o długości 16,5 m na przepust oraz wykonanie przebudowy mostu,
- 3/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1262B Sokolany – Gliniszczce,
- 4/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299B Geniusze – Pawłowszczyzna,
- 5/ Przebudowa chodnika na ul. Kresowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej Nr 1268B,
- 6/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340B Zwierzyniec Wielki – Kuderewszczyzna – Kamienna Nowa na odcinku Zwierzyniec Wielki – Zwierzyniec Mały,
- 7/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 11267B Zadworzany – Kundzin – Poniatowicze – do drogi Nr 1265B na odcinku Kundzin – Poniatowicze,
- 8/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275B w m. Pierożki,
- 9/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1293B Sokółka – Kamionka Nowa, w tym chodnik pomiędzy ul. Wspólną i Zdrojową,
- 10/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344B w m. Nowa Wieś,
- 11/ Ocieplenie budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce,
- 12/ Budowa garażu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce,
- 13/ Budowa boiska przy ZS w Sokółce,
- 14/ Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

Po przedyskutowaniu uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2010, Przewodniczący Komisji zaproponował jego przegłosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Komisji, głosów „za” było 5. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2010.

Ad 2

W sprawach różnych nie poruszono żadnych kwestii.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13⁰⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolowała

Aneta Glińska

Przewodniczący Komisji

Sławomir Krasnicki