

Protokół nr 38/14
z posiedzenia Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Komisja obradowała w składzie:

1. Andrzej Chatłas
2. Iwona Bonecka
3. ~~Lidia Wrzesińska~~
4. Tomasz Cyganek
5. Tomasz Fifielski
6. Dariusz Krakowiak

z udziałem :

zgodnie z listą obecności (zał. nr 1)

Przewodnicząca Komisji I. Bonecka otworzyła posiedzenie obrad o godz. 10⁰⁵.

Następnie przedstawił porządek obrad:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za 2013 rok.
2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2013 na podstawie wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego.
3. Sprawy różne.

Ad. 1.

B. Myślińska Zastępca Głównego Księgowego przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. Poinformowała, iż w trakcie realizacji budżet zmieniano 22 razy w tym: 10 razy Radą Powiat i 12 razy Zarządem Powiatu.

Ostatecznie plan na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

➤ po stronie dochodów 49.652.284,60 zł

- po stronie wydatków 54.393.725,60 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynosi:

- po stronie dochodów 50.642.556,29 zł
- po stronie wydatków 53.094.135,37 zł

deficyt budżetowy za 2013 rok :

- planowany w wysokości 4.741.441,00 zł
- na dzień 31.12.2013 r. deficyt budżetowy wynosi – 2.451.579,08 zł

Zmiany budżetu w omawianym okresie dotyczyły:

- zwiększenia z tytułu zmian wielkości dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzjami finansowymi Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz dotacji otrzymanych od Samorządu Województwa w ramach porozumień między jst,
- wielkości subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów,
- przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami,
- wprowadzenia do budżetu 2,5% odpisu z tytułu prowadzenia PFRON,
- wielkości dochodów własnych,
- przyjętych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego,
- udzielonych dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego,
- udzielonych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- wielkości wydatków inwestycyjnych,
- wielkości wydatków majątkowych,
- wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Oznajmiła, iż dochody zostały wykonane w wysokości 50.642.556,29 zł, co stanowi 102,0% planu rocznego, w tym:

a) majątkowe zostały wykonane w 189,02 % w kwocie 2.110.956,42 zł przy zaplanowanych na kwotę 1.116.782,00 zł (nieplanowane środki z UE – 1.040.120,72 zł. droga)

b) bieżące zostały wykonane w 99,99 % na kwotę 48.531.599,87 zł przy zaplanowanych na kwotę 48.535.502,60 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 53.094.135,37zł, co oznacza realizację wydatków 97,61 %, w tym:

a) majątkowe zostały wykonane w 96,68 % na kwotę 5.002.875,77 zł przy zaplanowanych na kwotę 5.174.848,00 zł – tabela nr 2b – strony 171-173 – mniejsze wykonanie chodniki w Gminie Kamień o kwotę 3.807,84 zł, droga Sępólno – Kawle o kwotę 5.083,35 zł, schody w budynku starostwa o kwotę 7.000,00 zł, Infostrada o kwotę 5.418,00 zł (przeniesienie wydatku na rok 2014), wentylacja w CKZiU- o kwotę 251,01 zł, rozbudowa szpitala o kwotę 116.335,03 zł, budynek DPS-u o kwotę 34.065,21 zł.

b) bieżące zostały wykonane w 97,71 % na kwotę 48.091.259,60 zł, przy zaplanowanych na kwotę 49.218.877,60 zł.- szczegółowo opisane w tabelach 2, 2a oraz w załączniku nr 7,7b. Mniejsze wydatki głównie wykonały jednostki:

- Starostwo – 557.713,28 zł,

-PCPR - 409.415,13 zł,

Zarząd Drogowy 86.801,66 zł

RDDZ 18.277,43 zł

3. Deficyt budżetowy został wykonany w kwocie 2.451.579,08 zł, jest to 51,71 % planowanego deficytu. Odchylenie od wyniku deficytu, to kwota + 2.289.861,92 zł.

Ogólnie dochody + przychody zostały wykonane zostały w wysokości 57.405.627,29 zł, z tego:

Dochody w kwocie 50.642.556,29 zł

Przychody w kwocie 6.763.071,00 zł (przychody to:

Zaciągnięte Kredyty w wysokości 4.614.659,00 zł

oraz Pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 512.300,00 zł

Nadwyżka z lat ubiegłych 1.636.112,00 zł

Wydatki oraz rozchody zostały wykonane w wysokości 55.025.672,37 zł, z tego:

wydatki w kwocie 53.094.135,37 zł

rozchody w kwocie 1.931.537,00 zł (rozchody to:

spłata rat kredytów w kwocie 1.087.500,00 zł

spłata rat pożyczek w kwocie 144.037,00 zł

oraz wykup obligacji w kwocie 700.000,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami, przychodami a wydatki i rozchodami została wykonana wynikiem dodatnim w kwocie 2.379.954,92 zł. – załącznik nr 2 – strona 177.

Wolne środki na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 4.834.717,68 zł, a środki na rachunku budżetu Powiatu wyniosły 6.087.008,42 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 14.024.080,41 zł- stanowi 27,69 % zadłużenia wzgl. Dochodów. Zadłużenie to wynika z wyemitowanych obligacji na kwotę 3.500.000,00 zł,

Zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW na kwotę 808.421,41 zł

Zaciągniętych kredytów na kwotę 9.715.659,00 zł - szczegółowy opis w załączniku nr 8 strony 192-194.

Planowane dochody na dofinansowanie projektów współfinansujących z UE były w kwocie 2.182.462,00 zł, otrzymano na kwotę 3.127.239,25 zł, stanowi to 143,3 %.

Wydatki na ten cel były zaplanowane na kwotę 4.334.847,00 zł, wykonano na kwotę 4.262.965,02 zł, stanowiąc 98,3 %. – szczegółowy opis w załączniku nr 1 na stronach 174-176.

Rezerwa celowa w kwocie 85.753,00 zł na zadania z zarządzania kryzysowego pozostała nierozwiązana.

Dotacje zostały udzielone w 2013 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.146.510,06 zł, z tego: na wydatki bieżące - 3.131.510,06 zł

Podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.322.278,06 zł,

Podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.809.232,00 zł,

Wydatki majątkowe podmiotom nienależącym do sektora fp w kwocie 15.000,00 zł.

Szczegółowy opis w załączniku nr 6 strona 182.

Pani Skarbnik Weronika Grabowiecka przedstawiła pozytywną opinię RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu.

Komisja bez uwag, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

Ad.2.

G. Malczewska Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury... przedstawiała analizę kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2013 na podstawie wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego (zał. nr 2) .

Przewodnicząca Komisji odniosła się do materiału plany w większości zostały wykonane.

Wicestarosta zwrócił uwagę, że różnica w wykonaniu wynosi 47 tysięcy złotych.

Radny T. Fifielski zapytał do jakiej szkoły dołożoną najwięcej środków.

G. Malczewska przedstawiła stosunek wysokości subwencji do wykonania budżetu (zał. nr 3).

Pan Starosta zwrócił uwagę, że niewielki niedobór wynika z faktu, że gros rzeczy w szkołach nie jest realizowane w kontekście inwestycji. Nie stać nas na podwyższenie standardu jakości.

Radny T. Cyganek we wrześniu upłynie rok od uruchomienia kotłowni przy Al. 600-lecia. Można by się pokusić o porównanie kosztów chociaż miał świadomość iż minioną zimą była łaskawa.

Ad. 3.

Pan Starosta wspomniał, że na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu rozważana będzie restrukturyzacji oświaty.

Ad. 6.

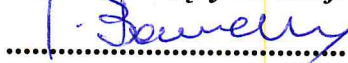
Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** przerwał posiedzenie o godz. 13⁴⁰.

Protokółowała:

Kierownik
Biura Rady Powiatu

mgr Katarzyna Wiepiekło-Theil

Przewodniczący Komisji



mgr Iwona Bonecka