

Protokół Nr 34/17
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 27 kwietnia 2017 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Piotr Kamiński | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Zofia Krzemińska | - Członek Komisji |
| 3. Kazimierz Fiałkowski | - Wiceprzewodniczący Komisji |
| 4. Jarosław Tadych | - Członek Komisji |
| 5. Henryk Dąbrowski | - Członek Komisji |
| 6. Henryk Pawlina | - Członek Komisji |
| 7. Marek Chart | - Członek Komisji |
| 8. Barbara Bury | - Członek Komisji |
| 9. Jarosław Dera | - Członek Komisji |

z uczestnictwem:

zgodnie z listą obecności

Przewodniczący Komisji otworzył obrady o godz. 13³⁵, następnie przedstawił porządek obrad.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

1. Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu.
3. Przyjęcie informacji na temat kosztów zimowego utrzymania dróg.
4. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
6. Zakończenie

Ad. 1

Pan Skarbnik poinformował, że uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie

48.043.196,46 zł. Dochody wykonano w kwocie 47.671.272,33 zł, co stanowiło 99,23.% planu, w tym planowane dochody bieżące na kwotę 47.290.813,09 zł wykonano w kwocie 47.285.671,45 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 48.043.196,46 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 46.515.176,35zł, co stanowi 96,82% ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Powiatu kwotę 1. 714.693,53 zł. Wydatkowano kwotę 1.697.722,02 zł, co stanowi 99,01 % planowanych wydatków na inwestycje. W okresie sprawozdawczym Powiat uzyskał dochody na realizację zadań współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 305.961,14 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano w kwocie 44.817.454,33 zł, tj. 96,4 % ogółu wydatków. Udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach to kwota 20.332.330,89 zł co stanowi 45,4 % wydatków bieżących oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3.674.470,53 zł tj. 8,2 % wydatków bieżących. W roku 2016 nie zaplanowano deficytu. Udało się uzyskać nadwyżkę budżetową w kwocie 1.156.095,98 zł. Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 roku z wynosiło 21.076,828,59. Powiat na 31 grudnia 2016 roku nie posiadał wymagalnych . Działania inwestycyjne zostały wykonane prawie w 100%.

Zadania realizowane w służbie zdrowia to: wykup sprzedaży wierzytelności, inwestycja I etap. W dziale 853 wydatki zostały idealnie wykonane, bo powyżej 99%. Wydatki związane z ogólnie pojętym zdrowiem wykonane zostały w 39%.

Przewodniczący Komisji zapytał o rozbieżności pomiędzy długiem a zobowiązaniem.

Pan Skarbnik wyjaśnił , że dług spadł o 700 tys. zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowanie uchwały w sprawie sprawozdania jednogłośnie.

Ad. 2.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla powiatu.

Ad. 3.

E. Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego przedstawił informacje na temat kosztów zimowego utrzymania dróg (zał. nr 1).

Przewodniczący Komisji odniósł się do stanu dróg, które wymagają napraw. Zapytał, czy Zarząd Drogowy jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z naprawą nawierzchni.

E. Eckert wymienił 13. odcinków dróg powiatowych na których doszło do poważnych uszkodzeń. Łączy wartość zdarzeń to 2.mln 105 tys. zł. Kwota ta odpowiada całorocznej kwocie utrzymania Zarządu. Nie ma więc środków na naprawę odcinków.

Ad. 4.

Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 r.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

E. Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Powiat Sępoleński w postaci nieruchomości o n-rze ewid. 88/1, obręb ewid. Jeleń, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako droga, wydzielonej na poszerzenie drogi powiatowej.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Spraw wniesionych nie było.

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji o 14.50

**Kierownik
Biura Rady Powiatu**
mgr Katarzyna Niepiekło-Theil

Przewodniczący Komisji
.....
Piotr Kamiński