

Protokół Nr 18/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 maja 2013 roku

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego Filia w Gubinie i rozpoczęło się o godz. 9.00.

W posiedzeniu uczestniczyli wg załączonej listy obecności. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Lech Kiertyczak.

Proponowany porządek obrad:

1. Dokonanie analizy wykonania budżetu powiatu za rok 2012 oraz opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
2. Sprawy różne.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1

Inspektor Wydziału Finansowego Iwona Polak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2012.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XII/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Plan dochodów został określony w wysokości 54.916.227 zł i w ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 54.101.198 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 54.047.328,81 zł, co stanowi 99,90% zakładanego planu. W ramach dochodów – dochody bieżące zrealizowano w kwocie 49.010.069,59 zł, co stanowi 90,68% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 5.037.259,22 zł, co stanowi 9,32% ogółu dochodów.

Plan wydatków został określony w wysokości 50.048.233 zł. W ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 52.250.499 zł i został zrealizowany w kwocie 50.577.929,77 zł, co stanowi 96,80% planu. W ramach wydatków – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 48.470.701,10 zł, co stanowi 95,83% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.107.228,67 zł, co stanowi 4,17% ogółu wydatków.

W skład sprawozdania z wykonania budżetu wchodzi następujące opracowania:

- ✚ zestawienie wykonania planu dochodów,
- ✚ zestawienie wykonania planu wydatków,
- ✚ zestawienie przychodów i rozchodów,
- ✚ realizacja dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych,
- ✚ wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- ✚ zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej,

- ✚ zestawienie dotacji na realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- ✚ zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2012 roku,
- ✚ zestawienie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku,
- ✚ informacja opisowa.

Do sprawozdania dołączono informację o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan nadwyżki budżetowej wynoszący 4.867.994 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 1.850.699 zł. Faktyczna różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 3.469.399,04 zł nadwyżki.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan przychodów wynoszący 2.254.299 zł, został zwiększony w ciągu roku do poziomu 6.629.994. W 2012 roku do przychodów budżetu należały:

- ✚ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.812.732,34 zł,
- ✚ kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości w kwocie 2.640.990 zł.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan rozchodów w kwocie 7.122.293 został w ciągu roku zwiększony do poziomu 8.480.693 zł i został zrealizowany w kwocie 8.461.693 zł, co stanowi 99,76% planu. W ramach rozchodów spłacone zostały raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przewodniczący Komisji zapytał o opinię RIO w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za rok 2012.

Pani Iwona Polak stwierdziła, iż opinia jest pozytywna.

Radny L. Kiertyczak postawił pytanie dotyczące łącznego długu Powiatu.

Pani I. Polak wskazała kwotę 18.372.193 zł co stanowi 34 % wykonanych dochodów.

Lech Borkowski zapytał, jakie wydatki kierowane są na opiekę zdrowotną.

Pani I. Polak stwierdziła iż, wydatki kierowane są właściwie na realizowany program dotyczący szczepień ochronnych . Natomiast wpływy są znacznie większe . Są to płatności za dzierżawę budynków szpitalnych.

Radny Borkowski poprosił o informację dotyczącą wydatków kierowanych w zakresie opieki społecznej.

Pani I. Polak wskazała, że wydatki wynikają z zakresu kompetencji określonych w ustawie o samorządzie powiatowym .Jednocześnie zobowiązała się przygotować dokładne kierunki wydatków w podziale na kategorie w budżecie w zakresie spraw społecznych.

Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji, ustalając kolejne posiedzenie na 3 czerwca 2013 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim Filia w Gubinie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował

Zbigniew Kościukiewicz

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Lech Kiertyczak