

Protokół Nr 59/24
ze posiedzenia wspólnego komisji merytorycznych
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu,
Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych,
w dniu 17 kwietnia 2024 roku

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10b i rozpoczęło się o godzinie 9⁰⁵. W posiedzeniu uczestniczyli – wg załączonej listy obecności. Posiedzenie komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych Marzena Szofer-Bartczak.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.
4. Sprawy różne.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji

Przewodnicząca poddała pod głosowanie Protokół Nr 59/24 z dnia 21 marca 2024 roku z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty 4 głosami „za” (jednogłośnie).

Przewodnicząca poddała pod głosowanie Protokół Nr 58/24 z dnia 21 marca 2024 roku z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty 6 głosami „za” (jednogłośnie).

Ad. 2

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.

Skarbnik Powiatu E. Obara przedstawiła sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

Poinformowała, że na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2023 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego za 2023 rok.

REALIZACJA DOCHODÓW

Budżet Powiatu Krośnieńskiego przyjęty został Uchwałą budżetową Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXXVII/200/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku. Plan dochodów został określony w wysokości 79.696.322,00 zł i w ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 87.881.798,77 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 88.305.144,22 zł, co stanowi 100,48% zakładanego planu. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 76.718.721,77 zł i zrealizowano w wysokości 77.769.209,92 zł, co stanowi 101,37%. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 11.163.077,00 zł i zrealizowano w wysokości 10.535.934,30 zł, co stanowi 94,38% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków został określony w uchwale budżetowej w wysokości 88.527.150 zł. W ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 98.522.891,12 zł i został zrealizowany w kwocie 92.180.229,19 zł, co stanowi 93,56% planu. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 80.460.373,18 zł i zrealizowano w wysokości 77.997.859,94 zł, co stanowi 96,94% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 18.062.517,94 zł i zrealizowano w wysokości 14.182.369,25 zł, co stanowi 78,52%.

W ramach wydatków wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 77.997.859,94 zł, co stanowi 84,61% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14.182.369,25 zł, co stanowi 15,39% ogółu wydatków.

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 8.830.828 zł., sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 833.600 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.765.000 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.232.228 zł.

W trakcie roku ustalono deficyt w wysokości 10.641.092,35 zł. Deficyt planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 3.617.000 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w łącznej kwocie w kwocie 1.875.092,35 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.149.000 złotych

Przychody budżetu zrealizowano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.487.054,84 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.565.089,13 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.617.000 zł, w tym kwota 2.967.000 zł została zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków UE „Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim” i zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji.

W ramach rozchodów budżetu, w uchwale budżetowej na 2023 rok, zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3.190.000 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE, programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG VA „Przebudowa ul. Kresowej w Gubinie” w kwocie 1.190.000 zł. Rozchody zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Skarbnik Powiatu E. Obara przedstawiła Uchwałę Nr 183/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia RIO jest pozytywna z uwagami.

Skarbnik Powiatu E. Obara przedstawiła również Uchwałę Nr 207/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Opinia RIO jest pozytywna

Przewodnicząca Komisji M. Szofer-Bartczak poinformowała, że w zakresie informacji o stanie mienia do dyspozycji komisji jest Pani Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Katarzyna Kuzdrowska.

Do informacji w zakresie stanu mienia nie zgłoszono pytań.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu

- Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krośnieńskiego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2023 rok.

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (4 głosów „za”).

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (6 głosów „za”).

- Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (4 głosów „za”).

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (6 głosów „za”).

- Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2024-2037

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (4 głosów „za”).

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (6 głosów „za”).

- Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Katarzyna Kuzdrowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego.

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (4 głosów „za”).

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (6 głosów „za”).

- Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Katarzyna Kuzdrowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1164F.

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (4 głosów „za”).

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (6 głosów „za”).

- Sekretarz Powiatu Anna Halicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółce Zachodnie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.

W wyniku głosowania projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie:

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – jednogłośnie (4 głosów „za”).

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie (6 głosów „za”).

Ad. 4

Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji M. Szofer-Bartczak przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do końca miesiąca wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Starosta G. Garczyński poinformował, że sesja absolutoryjna odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 12:00.

Na tym posiedzenie zakończono i protokół podpisano.

Protokołował:


Przemysław Balcerzak

Przewodnicząca Komisji


Marzena Szofer-Bartczak