

PROTOKÓŁ Nr 42/2014

z posiedzenia Komisji Budżetu

z dnia 20.05.2014r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu Jadwiga Mroczo rozpoczęła posiedzenie Komisji witając: Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę oraz Radnych Komisji (lista obecności – załącznik Nr 1 do protokołu).

Następnie Pani Przewodnicząca usprawiedliwiła nieobecność reprezentujących Zarząd Powiatu na posiedzeniach Komisji Budżetu Starosty i Wicestarosty Powiatu wyjaśniając, iż powodem są obowiązki służbowe.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Realizacja budżetu za I kwartał 2014 roku.
3. Opiniowanie zmian budżetu.
4. Sprawy bieżące.

Do w/w porządku obrad nie zgłoszono zmian.

Ad. 1

Pani Przewodnicząca przypomniała w skrócie tematykę poprzedniego posiedzenia i w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji i Promocji Powiatu, który został przesłany Radnym drogą elektroniczną pytając:

"Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 41/2014 z poprzedniego posiedzenia Komisji."

Głosowało – 5 Radnych

Głos "za" – 5 Radnych

Protokół Nr 41/2014 z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Skarbnik Powiatu na prośbę Radnego Jerzego Pałysa wyjaśniła proponowaną zmianę w budżecie powiatu dotyczącą przesunięcia pomiędzy rozdziałami 70005, 71015, 75020 i 75411 kwoty 1 000 000 zł. Wyjaśniła, iż przesunięta kwota zwiększy się o 310 zł., w tym o 10 zł. w PINB i 300 zł. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Kwota 1 000 000 zł. z tytułu obsługi nieruchomości skarbu państwa stanowiąca 25 % dochodu z opłat za wieczyste użytkowanie z rozdziału Starostwa Powiatowe została zgodnie z zasadami określonymi w nowym rozporządzeniu o sprawozdawczości przeniesiona do poszczególnych rozdziałów, w których te dochody są realizowane.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka omówiła informację o realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu za I kwartał 2014r. informując na prośbę Przewodniczącej Komisji, w których rozdziałach jest możliwość uzyskania większych (ponadplanowych) dochodów. (Plan i wykonanie dochodów – zał. Nr 2, plan i wykonanie wydatków – Zał. Nr 3). Na bieżąco Pani Skarbnik odpowiadała na zadawane przez członków Komisji pytania.

Dochody ogółem zrealizowano w 29,3 % tj. w kwocie 27 724 155 zł., natomiast wydatki ogółem w 19,6 % tj. w kwocie 22 284 562 zł. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na większe od planu dochody w Starostwie Powiatowym z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku i poinformowała, iż wyższe dochody przewiduje także z tytułu pozostałych odsetek. Będą one jednak zależne od realizacji inwestycji w SP ZOZ oraz budowy mostu. Zaznaczyła, iż nie

realizują się całkowicie dochody z tytułu obsługi krajowego funduszu pracy w rozdziale powiatowe urzędy pracy i dlatego z budżetu powiatu pożyczono PUP kwotę 100 000 zł. Jest to spowodowane brakiem podpisania stosownych przepisów wykonawczych na poziomie centralnym. Dobrze natomiast realizują się dochody z najmu i z usług w bursie szkolnej. W I kwartale znacznie poniżej planu realizowały się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ale realizacja w tym rozdziale wzrosła i podobnie będzie również w maju. Na chwilę obecną realizacja dochodów z CIT jest mniejsza od realizacji za analogiczny okres w roku ubiegłym, natomiast plan jest o 200 000 zł. wyższy od roku ubiegłego. Realizacja dochodów z tytułu PIT jest o 200 000 zł. większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływy są większe, lecz plan również jest większy o 1 000 000 zł. w stosunku do roku ubiegłego, dlatego nie wiadomo czy dochody te zostaną wykonane ponad plan. Omawiając wydatki Pani Skarbnik przeprosiła za błąd programowy w podsumowaniu kolumny 4 i 5 tabeli wydatków polegający na dodaniu do sum końcowych odpowiednio kwot 4 i 5 zł. odpowiadających numerom kolumn. Identyczny błąd wystąpił w rozdziale poradnie psychologiczno – pedagogiczne gdzie istniejące w kolumnie 4 i 5 kwoty powinny być pomniejszone odpowiednio o 4 i 5 zł. Większe wykonanie w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami Pani Skarbnik wytłumaczyła tym, iż zapłacono pierwsze 3 miesiące za podatek od gruntów skarbu państwa. W kolejnych miesiącach podatku już nie zapłacono, ponieważ nie otrzymano zwiększonej dotacji na ten cel.

Pani Skarbnik przedstawiła informację o zaawansowaniu przetargów na prace drogowe w PZD. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na "schetynówkę" Karchów – DK 38 uzyskano znaczną oszczędność. Do remontu drogi Grudynia Wielka – Grudynia Mała konieczne było dołożenie brakujących w wyniku rozstrzygnięcia przetargu środków. W trakcie jest jeszcze postępowanie przetargowe na połowę remontu planowanego na Al. Lisa i już wiadomo, że wystąpi znaczna oszczędność w stosunku do szacowanej kwoty remontu. W bieżącym tygodniu będzie ogłoszony przetarg na "schetynówkę" Kamionka – Mechnica. Ponadto ogłoszony jest przetarg na I etap remontu drogi Cisek – Biadaczów.

Członkowie Komisji w trakcie omawiania wykonania wydatków zwrócili uwagę na zbyt duże w stosunku do upływu czasu (43,2%) wykonanie wynagrodzeń i składek w rozdziale "drogi publiczne powiatowe", czyli w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz wykonanie wydatków rzeczowych w liceach ogólnokształcących (40,4%).

W związku z brakiem możliwości wyjaśnienia tak znacznych wykonań wydatków poproszono Skarbnika Powiatu o rozeznanie i przygotowanie informacji na najbliższą sesję lub komisję. Podsumowując wykonanie I kwartału Przewodnicząca oraz Członkowie Komisji po raz kolejny zwracali uwagę, iż szybkie ogłaszanie przetargów na prace inwestycyjne i remontowe pozwala na uzyskanie większych oszczędności.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Powiatu na rok 2014. (Wykaz zmian - zał. Nr 4). Przypomniała, iż część zmian omówiła na początku posiedzenia. Szczegółowo przedstawiła zmianę, jaka została zgłoszona po przekazaniu materiałów Radnym tj. zwiększenie wydatków w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 33 000 zł. z tytułu odszkodowania za przejęty grunt od osoby fizycznej w ramach inwestycji budowy mostu. Niniejsze odszkodowanie zostanie zapłacone z wolnych środków. Druga zmiana dotyczy zakresu rzeczowego zadań realizowanych w SP ZOZ i finansowanych z dotacji celowej udzielonej przez powiat.

Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag ani pytań.

Przewodnicząca Jadwiga Mroczko poddała pod głosowanie przedstawione propozycje zmian budżetu pytając:

"Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych przez Skarbnika Powiatu zmian w budżecie proponowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu."

Głosowało – 5 Radnych

Głos "za" – 5 Radnych

Komisja Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Skarbnika Powiatu zmiany w budżecie proponowane na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Ad. 4

Komisja zapoznała się z przekazanym do wiadomości Komisji pismem związków zawodowych działających przy SP ZOZ zaadresowanym do Dyrektora SP ZOZ, dotyczącym realizacji porozumienia płacowego z dnia 08.11.2011r. (Kopia pisma – zał. Nr 5).

Radny Jerzy Pałys poinformował, iż związki zawodowe SP ZOZ są zdecydowane wejść w spór zbiorowy, jeśli Dyrektor nie wyjdzie im naprzeciw i nie spełni postanowień w/w porozumienia.

Radna Barbara Wołowska poinformowała, iż Komisja Edukacji i Promocji Powiatu otrzymała pismo oświatowych związków zawodowych w sprawie podwyżek dla pracowników PZO oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach. Komisja w czasie dyskusji poparła wnioski ale stwierdziła, że to Dyrektor jest osobą kompetentną do rozmów z Zarządem Powiatu w niniejszej sprawie.

Skarbnik Powiatu podkreśliła, iż SP ZOZ dysponuje odrębnymi środkami i powiat nie ma możliwości prawnych przekazania pieniędzy na płace pracowników zakładu.

Komisja Budżetu przyjęła otrzymane pismo związków zawodowych działających przy SP ZOZ adresowane do Dyrektora SP ZOZ do wiadomości i postanowiła poczekać na stanowisko Zarządu Powiatu.

Radny Jerzy Pałys złożył podziękowanie za wyasygnowanie środków i pomalowanie sali posiedzeń.

Komisja otrzymała sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2013r. na czerwcowe posiedzenie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Anna Kramarz

Przewodnicząca Komisji:

Jadwiga Mroczko