

**Protokół Nr 46/2014
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytego w dniu 16.09.2014 roku**

Posiedzenie Komisji w dniu 16.09.2014 roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Jadwiga Mroczko. Powitała wszystkich zebranych, w tym radnych Komisji. Stwierdziła prawomocność obrad (*lista obecności w załączeniu do protokołu*).

Po czym przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
4. Opiniowanie zmian budżetu.
5. Sprawy bieżące.

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.

Ad.1

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 45/2014 z dnia 19.08.2014 roku?.

Głosowało 4 radnych

Głos ”za” 4 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem protokołu Nr 45/2014 z dnia 19.08.2014 roku.

Ad.2

Skarbnik Powiatu Pani Wiesława Trelka przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014r. (*szczegółowe materiały w załączeniu do protokołu*).

Skarbnik Powiatu poinformowała, że największym zagrożeniem przy wykonaniu budżetu Powiatu za ten rok będzie zła realizacja dochodów z podatku dochodowego CIT. Przypomniała, że określenie i założenie do planu wielkości dochodów z podatków jest wielką niewiadomą. Dochody z podatku CIT zostały w budżecie powiatu zaplanowane na ten rok w kwocie 1.400.000 złotych w oparciu o wykonanie roku ubiegłego, które było w wysokości około 1.558.000 złotych. Dochody nie realizują się proporcjonalnie w stosunku do planu, szczególnie od drugiego kwartału realizują się znacznie poniżej porównywalnych okresów sprawozdawczych roku ubiegłego. Po otrzymaniu RB 27 z Opolskiego Urzędu Skarbowego, który zajmuje się korporacyjnymi podmiotami gospodarczymi czyli od osób prawnych, ze sprawozdania wynika nadpłata w kwocie 271,703,63 złotych. Jest ona spowodowana tym, że po ostatecznym badaniu bilansu przez biegłego, taki zwrot proporcjonalnie został dokonany dla Zakładów Azotowych dla grupy ZAK. S.A. i należy w ww. wysokości dokonać zwrotu nadpłaty. Skarbnik Powiatu powiedziała, że dokonując podsumowania wykonania dochodów za okres do końca m-ca sierpnia br. jest to kwota 576.483, 30 złotych a po odjęciu zwrotu nadpłaty, który należy dokonać w wysokości 271,703,63 złotych to wykonanie wynosi 304.779 złotych na plan 1.400.000 złotych czyli 21,77%, gdzie w porównywalnym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 65,7% (nie do planu tylko wykonanie miesięczne do wykonania rocznego), na ten moment brakujące środki do planu to 1.100.000 złotych. W związku z powyższym zaistniał duży problem. Pani Skarbnik poinformowała, że

lepszą jest realizacja podatku dochodowego PIT, jednak nie sądzi, aby zrealizował się w takiej wysokości, która pozwoliłaby na pokrycie niezrealizowanego dochodu z tytułu podatku CIT i dlatego należy wszystkie wydatki bieżące ograniczyć tylko do tych, które są naprawdę niezbędne.

Przewodnicząca Komisji zapytała Skarbnika Powiatu, czy przewiduje i w jakiej wysokości będzie realizacja podatku dochodowego PIT?

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że nie wie, ponieważ dochody tego typu są trudne do zaplanowania.

Radna Danuta Wróbel odniosła się do zwiększenia wydatków majątkowych o 1.000.000 złotych w dziale drogi i zapytała co na to wpływa?

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy nie dotyczy to wolnych środków z budżetu Powiatu, które były podzielone na gminy celem realizacji zadań drogowych?

Skarbnik Powiatu potwierdziła, że dotyczyło to zadań, które były wykonywane na terenie gmin z dodanych wolnych środków z budżetu powiatu, są to bezpośrednio wydatki inwestycyjne Powiatu.

W podsumowaniu Skarbnik Powiatu powiedziała, że budżet powiatu został wykonany prawidłowo i żadna z jednostek nie posiada zobowiązań wymagalnych, za wyjątkiem tych zobowiązań, które przeszły z roku ubiegłego w Starostwie w wysokości 148,122 złotych i dotyczą nieruchomości Skarbu Państwa. Na ten moment postępowanie w tej sprawie jest zawieszona i Gmina Kędzierzyn-Koźle prowadzi postępowanie umożliwiające pozyskanie dodatkowych informacji z budżetu Wojewody, który wystąpił w tej sprawie do Ministra Finansów.

Przewodnicząca Komisji odniosła się do dotacji dla szpitala i zaplanowanego zadania pn. "Program wczesnego wykrywania nowotworów w województwie opolskim", gdzie plan wynosi 1.000.000 złotych, po czym zapytała czy dotyczy to realizacji programu norweskiego?

Skarbnik Powiatu potwierdziła, że dotyczy to programu norweskiego i wniosek znajduje się w trakcie oceny. Był oceniony bardzo nisko i dlatego SP ZOZ od tej oceny się odwoływał i jest on ponownie w trakcie rozpatrywania.

Radny Jakub Gładysz poinformował, że z SP ZOZ z tytułu pobieranych odpłatności za parkowanie samochodów na parkingu przed szpitalem otrzymuje około 8.000 złotych miesięcznie i jest to udział procentowy z tytułu uzyskanych wpływów.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że firma przekazuje 30% z uzyskanych faktycznie wpływów i zrealizowanych dochodów miesięcznych do SP ZOZ.

Radna Danuta Wróbel zapytała na kiedy jest planowane otwarcie mostu Cisek-Bierawa?

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że dokładnie nie wie, ale sądzi, że może to być w połowie m-ca października?. Na tym moście jeszcze trwają jakieś prace.

Radna Danuta Wróbel odnosząc się do informacji przekazanej przez Skarbnik Powiatu, że do budowanego mostu Cisek-Bierawa powiat nie musiał w ogóle dokładać własnych środków i był on finansowany z innych środków, a nie z Powiatu to Radna chciałaby przypomnieć, że Gmina Bierawa nie otrzymała żadnych środków z Powiatu. W związku z czym Radna po raz kolejny zwróciła się z prośbą i zaapelowała o dokończenie zadania przy ulicy Mickiewicza w Bierawie. Gmina również ma przeznaczone środki, które chciała dołożyć by móc to zadanie zrealizować i całkowicie zakończyć.

W wyniku braku dalszych pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: "kto jest za przyjęciem przedstawionej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.?"

Głosowało 5 radnych

Głos "za" 5 radnych

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014r.

Ad.3

Skarbnik Powiatu przedstawiła informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć(*w załączeniu do protokołu*).

Radny Jerzy Pałys zapytał, czy sprzedaż złomu ze starego mostu Cisek- Bierawa zasili budżet Powiatu?.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że nie wie, czy kwota uzyskana pomniejszy dotację, którą Powiat otrzyma , albo będzie stanowiła dochód(jest to około 200.000 złotych). Dlatego musi ten temat rozegrać, a most ma dopiero zostać rozebrany.

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:" kto jest za przyjęciem przedstawionej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć?".

Głosowało 5 radnych

Głos "za" 5 radnych

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawioną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Ad.4

Skarbnik Powiatu przedstawiła zmiany w budżecie Powiatu, które zostaną przedstawione na najbliższej Sesji Rady Powiatu w formie uchwały budżetowej (*zmiany w załączeniu do protokołu*).

Pani Skarbnik dodatkowo poinformowała o najnowszej zmianie, której już nie zdążyła ująć w przedłożonym materiale radnym Komisji Budżetu. Zmiana ta dotyczy kwoty 1.500,00 złotych po stronie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale Poradnie Psychologiczne Pedagogiczne i jest to odszkodowanie z PZU za zalane pomieszczenia i ta kwota będzie przeznaczona na remont tego zalanego pomieszczenia.

Po czym Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:" kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionych zmian w budżecie Powiatu?.

Głosowało 5 radnych

Głos "za" 5 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionych zmian w budżecie Powiatu?.

Ad.5

Radny Jakub Gładysz zapytał , czy będzie adaptacja, dostosowanie internatu na ulicy Piramowicza w Koźlu?. Przypomniał, że wcześniej planowano, aby przenieść do tego budynku Wydział Geodezji, wykonać w tym budynku archiwum dla wszystkich jednostek, gdyż w swoich siedzibach mają coraz mniej miejsca na składowanie swojej dokumentacji archiwalnej

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że obecnie takich planów nie ma.

Protokołowała:

Izabela Rabiej

Przewodnicząca Komisji:

Jadwiga Mroczko