



**Protokół nr 11/12
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 26 listopada 2012 roku**

Obecni :

Przewodniczący Komisji - **Marek Trzeciński**

Członkowie:

1. **Alicja Gajewska**
2. **Ludwik Kiedrowski**
3. **Barbara Matysiak**
4. **Maciej Mosiński**
5. **Waldemar Pawlusek**

Na podstawie listy obecności przewodniczący komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy **6** członków komisji(zał.1). W związku z tym obrady **są prawomocne.**

Porządek posiedzenia komisji:

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza wykonania budżetu po III kwartałach 2012 roku.
3. Plan budżetu na rok 2013 – pierwsze omówienie.
4. Omówienie uchwał oraz materiałów na XXVIII Sesję Rady Powiatu Tczewskiego.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia komisji:

Ad.1

Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji Budżetu i Finansów , członków Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i zaproszonych gości w osobach – wicestarosty Powiatu

Tczewskiego – **Mariusza Wiórka** , skarbnika Powiatu Tczewskiego – **Dariusza Skrzypczyńskiego**.

Członkowie komisji jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad.

Ad.2

Skarbnik Powiatu **Dariusz Skrzypczyński** przedstawił informację z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za III kwartał 2012 roku. Na dzień 30 września 2012 roku, wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

- wykonanie planowanych dochodów – 89.700.866,76 zł
- wykonanie planowanych wydatków - 85.207.827,19 zł
- wykonanie planowanych przychodów- 13.074.587,24 zł
- wykonanie planowanych rozchodów - 750.600 zł
- planowany deficyt - 8.174.714 zł

Wykonanie to stanowiło po dziewięciu miesiącach :

- 76,14 % – planowanych dochodów
- 67,63 % - planowanych wydatków
- 142,49%- planowanych przychodów
- 75%- planowanych rozchodów

Na dzień 30 września 2012 roku występuje nadwyżka budżetu w kwocie 4.493.039,57 zł.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie wnieśli uwag do wykonania budżetu za III kwartały 2012 roku.

Ad.3

Skarbnik Powiatu Tczewskiego **Dariusz Skrzypczyński** przedstawił założenia do budżetu powiatu na 2013 oraz ustalenia Zarządu dotyczące przyjętych wskaźników uwzględnionych w tym projekcie budżetu. Następnie przedstawił przyjęte wartości . Przewodniczący komisji **Marek Trzeciński** na bieżąco wyświetlał przedstawiane dane na ekranie.

Projekt budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2013 zakłada:

- dochody w wysokości - 129.142.987 zł
- wydatki w wysokości - 142.541.260 zł
- przychody w wysokości - 14.899.073 zł
- rozchody w wysokości - 1.500.080 zł
- deficyt budżetu w wysokości - 13.398.273 zł

Relacja deficytu do dochodów budżetu wynosi 10,37 %.

Pan skarbnik szczegółowo wyjaśnił kalkulację projektu budżetu , zarówno dochody z udziałów w podatkach, subwencjach wyrównawczej, równoważącej, oświatowej, dotacjach i innych wpływów. Największą pozycje wpływów stanowią subwencja ogólna w wysokości 54.921.413 zł, udział we wpływach z podatku dochodowego 15.716.270 zł, wpływu z usług 12.562.292 zł, dotacji celowych na zadania własne powiatu– 12.149.023 zł i z zakresu administracji rządowej – 10.514.920 zł.

Planowane wydatki na rok 2013 wynoszą 142.541.260 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 112.865.045 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 29.676.215 zł

W wydatkach bieżących 67,68 % stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 1,22% wydatków bieżących.

Przychody budżetowe zostały ustalone w wysokości 14.899.073 zł, w tym przewidywanych do wyemitowania obligacji w kwocie 11.000.000 zł.

Rozchody budżetowe w wysokości 1.500.800 zł obejmują spłatę rat kapitałowych zaciągniętego kredytu oraz wykupu obligacji.

Następnie pan skarbnik **Dariusz Skrzypczyński** oraz wicestarosta **Mariusz Wiórek** odpowiadali na pytania członków komisji: **Waldemara Pawluska** o plan dochodów budżetu w przypadku braku wpływu ze sprzedaży majątku- korekta budżetu, zwiększenie budżetu lub rezygnacja z inwestycji, **Marka Trzcńskiego** o zadłużenie powiatu- problemem nie jest wysokość zadłużenia w stosunku do wpływów, stosunkowo niska przy analizie budżetów innych samorządów, ale brak możliwości uzyskania dodatkowych dochodów wpływających na wskaźnik zadłużenia, **Ludwika Kiedrowskiego** – o wyborze inwestycji w przypadku nie otrzymania środków publicznych na ulicę 30 Stycznia w Tczewie- rezerwowa inwestycja to wiadukt przy ulicy Mostowej w Tczewie, **Alicji Gajewskiej** – o przeznaczeniu ewentualnych dochodów po sprzedaży spółki Szpitala Tczewskie- budżet bardzo płynny, wiele niewiadomych, możliwość dodatkowych inwestycji, zmniejszenia zadłużenia, brak potrzeby emisji obligacji, **Ludwika Kiedrowskiego** – o inwestycje ulicy 30 Stycznia, zagrożenia odprowadzania wody- przewidziana kanalizacja przeciw burzowa, z rozwiązaniem systemu pomp, obsługa tczewskiego ZUK.

Przewodniczący komisji **Marek Trzcński** zapowiedział, że na kolejnym posiedzeniu komisji planowane jest szczegółowe omówienie projektu budżetu w dziale wydatków inwestycyjnych oraz zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Ad.4

Pan skarbnik omówił uchwałę zmian w budżecie na rok 2012 uwzględniając planowane jeszcze autopoprawki. Większość zmian wynika z porządkowania tegorocznego budżetu uwzględniających możliwości remontowe i inwestycyjne, wydatkowania dodatkowych dochodów, nagłych wydatków bieżących i przenosin w paragrafach.

Pan skarbnik odpowiedział na zgłoszone wątpliwości członków komisji.

Marek Trzcński poprosił o informację na temat zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg- pieniądze te zostaną przeznaczone na należności zasądzone przez sądy w sprawach dotyczących kart pojazdów:

Waldemar Pawlusek poprosił o wyjaśnienie zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 175 tysięcy złotych na zabezpieczenie na pomoce dydaktyczne dla jednostek oświatowych- pieniądze te zostaną przekazane w proporcjonalnej wysokości do szkół i będą wydatkowane do końca roku budżetowego

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli pozytywne stanowisko w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2012. Do pozostałych uchwał członkowie komisji nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.

Następnie omówiono przygotowaną na sesję informacje z realizacji zadań polityki promocyjnej i informacyjnej powiatu oraz współpracy z zagranicą.

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim obecnym gościom oraz Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony środowiska za udział w tej części posiedzenia komisji.

Ad.5

Przewodniczący komisji odczytał odpowiedź Zarządu Powiatu na temat wniosków komisji z poprzednich posiedzeń. Członek komisji **Waldemar Pawlusek** zaproponował, aby w planie pracy komisji na rok 2013 uwzględnić tematykę wyboru kryteriów realizacji inwestycji drogowych.

Przewodniczący poprosił członków komisji o propozycje do planu pracy komisji na rok 2013. Zapowiedział, iż ze względu na dwie grudniowe sesje prawdopodobnie odbędą się dwa spotkania komisji.

Ad.6

Po wyczerpaniu całej tematyki obrad, przewodniczący dziękując obecnym na posiedzeniu członkom komisji i obecnym gościom zakończył spotkanie.

Protokółował i zatwierdził

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Marek Trzciniński

