

Protokół Nr 4/2001

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu Leszczyńskiego w dniu 10 września 2001 roku o godz. 14⁰⁰

W posiedzeniu udział wzięli:

- członkowie Komisji wg załączonej listy obecności (zał. nr 1)
- zaproszeni goście wg załączonej listy obecności (zał. nr 2)

Tematyka posiedzenia:

- Realizacja budżetu Powiatu Leszczyńskiego za I półrocze br.
- Zaopiniowanie zmian w budżecie Powiatu Leszczyńskiego na 2001 r.

Obrady komisji prowadziła Pani **Halina Florek** - Przewodnicząca Komisji.

ad.1.

Informację z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze br. przedłożył Pan **Mieczysław Majster** - Skarbnik Powiatu.

Informacja o wykonaniu budżetu opracowana jest zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zasad i trybu opracowania półrocznej informacji.

Składa się z części tabelarycznej i objaśnień odnoszących się do dochodów, wydatków, funduszy specjalnych Powiatu oraz środków specjalnych.

Wykonanie dochodów za I półrocze br. wynosi 56,20 %, tj. na plan 12.065.930 zł. wykonanie wyniosło 6.781.055 zł.

Wydatki natomiast na plan 12.243.078 zł zrealizowano na kwotę 6.110.460 zł, tj. 49,91 %.

Stopień zrealizowania dochodów w poszczególnych działach jest różny. Mniejsze wykonanie dotyczy dotacji, które zostały przekazane w wartościach od 40,82 % do 47,44 %.

Subwencje przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów zgodnie z upływem czasu przy zachowaniu zasad przekazywania tych środków.

Bardzo nisko wykonany jest udział w procentowym udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych i wynosi 35,72 %. Jest to znaczny ubytek w dochodzie budżetu Powiatu.

Mniejsze wykonanie dotacji i przekazanie mniejszej kwoty w powyższym udziale powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych kompensują dochody własne, które odnoszą się do opłat komunikacyjnych wykonanych w 54,15 % oraz zrealizowaniu planu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wielkości procentowej 77,89 %.

Zagrożeniem dla budżetu Powiatu po stronie dochodowej może być mniejszy wpływ środków finansowych na zadania rządowe oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z analizy wydatków wynika, że konieczne jest zwiększenie planu dla SOSW w Rydzynie, PCPR i Starostwa.

(Szczegółowe sprawozdanie zawiera zał. nr 2.)

Powyższa informacja została skierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lesznie oraz radnych powiatu.

Dyskusja:

Przewodnicząca Komisji. **Halina Florek** - poprosiła o wyjaśnienie czy sprzedaż mieszkań na ul. Jeziorkowskiej ujęta jest po stronie dochodów.

Radny **Marian Mielcarek** - zwrócił uwagę, że wykonanie dochodów za I półrocze br. w 56,20 % nadrobione jest dochodami własnymi.

Pan **Mieczysław Majsner** - Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że mieszkania nie były ujęte w dochodach. Zobowiązania państwa mogą być nie wykonane w 10–12 %. Na dzień dzisiejszy dotacje od wojewody mniejsze są o 5,5 % przy czym nie jest to wartość ostateczna.

Powyższa informacja została przyjęta przez członków Komisji.

Ad.2.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Leszczyńskiego na 2001 r, przedłożył i objaśnił Pan **Mieczysław Majsner** - Skarbnik Powiatu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w zał. Nr 3.

Zmiany nastąpiły:

Dochody:

- 70 000 zł. wpływy z opłat komunikacyjnych,
- 440 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na komisję poborową,
- 24 000 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 70 600 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na rodziny zastępcze,
- 120 400 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki:

- 70 000 zł. komunikacja (na druki komunikacyjne),
- 70 600 zł. rodziny zastępcze,
- 24 000 zł. placówki opiekuńczo- wychowawcze,
- 30 000 zł. PCPR
- 5 000 zł. Zespół d.s orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 86 657 zł. S.O,Sz.W. w Rydzynie,
- 85 400 zł. pomoc materialna dla uczniów, (stypendia).

Radny **Jerzy Frąckowiak** - stwierdził, że wydatki i dochody komunikacyjne równoważą się. Czy nie powinny być większe dochody.

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie Powiatu Leszczyńskiego.

Ad.3.

Radny **Jerzy Frąckowiak** zaproponował aby posiedzenia komisji budżetowej odbywały się o godz. 15⁰⁰.

Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca zakończyła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała


Wanda Mruk

Przewodnicząca Komisji


Halina Florek