OR.0012.5.9.2016.

**Protokół z posiedzenia**

**Komisji Rewizyjnej**

**z dnia 25 listopada 2016**

pod przewodnictwem Małgorzaty Koc przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście (listy obecności
w złączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza projektu budżetu powiatu na 2017 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamkniecie posiedzenia.

**Ad.1-2).**

Przewodnicząca komisji powitała przybyłych członków komisji oraz starostę Bogdana Zielińskiego. Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i zapytała, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3).**

**Starosta** przedstawił projekt budżetu powiatu na 2017 rok (materiał w załączeniu). Poinformował, iż dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 74.269.372 zł, z tego: bieżące w wysokości 54.724.491 zł, majątkowe w wysokości 19.544.881 zł, natomiast wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 75.569.372 zł, z tego: bieżące w wysokości 48.534.360 zł, majątkowe w wysokości 27.035.012 zł. Ponadto w budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości- 200.000 zł oraz celową w wysokości 385.000 zł, z przeznaczeniem na: zwiększone zadania oświatowe- 250.000 zł, fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli w kwocie 40.000 zł, zarządzanie kryzysowe 95.000 zł. W wyniku tak zaplanowanego budżetu przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 1.300.000 zł,

**Dochody:**

**Rolnictwo i łowiectwo** – przewidywane wykonanie za 2016 r. wynosi 11.000 zł, plan na 2017 r. – 30.000 zł, co stanowi 272,73 %.

**Leśnictwo** – przewidywane wykonanie za 2016 r. wynosi 350.000 zł, plan na 2017 r. – 350.000 zł, co stanowi 100 %

**Transport**, w tym: dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłata za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych – przewidywane wykonanie – 429.230 zł, plan na 2017 r. – 380.000 zł, co stanowi 88,53 %, spadek planowanych dochodów wiąże się z wygaśnięciem trwałego zarządu nieruchomości i zmniejszonymi dochodami z czynszu, dochody inwestycyjne związane z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – przewidywane wykonanie – 6.542.340 zł, plan na 2017 r. – 9.668.617 zł, tj. 147.79 %, dotacje z budżetu państwa na inwestycje drogowe - przewidywane wykonanie – 4.696.317 zł, plan na 2017 r. – 5.120.264 zł, tj. 109,03 %.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - przewidywane wykonanie – 100.200 zł, plan na 2017 r. – 43.800 zł, co stanowi 43,71 %.

**Działalność usługowa**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na zadania z zakresu geodezji i kartografii - przewidywane wykonanie 203.000 zł, plan na 2017 r. – 189.200 zł, co stanowi 93,20 %, dochody bieżące pochodzące z wpływów ze sprzedaży map geodezyjnych, wypisów i wyrysów – przewidywane wykonanie 450.000, plan na 2017 r. – 450.000 zł, co stanowi 100 %, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – przewidywane wykonanie 291.100 zł, plan na 2017 r. – 306.000 zł, co stanowi 105,12 %.

**Administracja publiczna**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - Urzędy Wojewódzkie – przewidywane wykonanie 50.200 zł, plan na 2017 r. – 51.000 zł, co stanowi 101,59 %, dochody bieżące z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy, tablic rejestracyjnych, itp. – przewidywane wykonanie 1.300.000 zł, plan na 2017 r. – 1.300.000 zł, co stanowi 100 %, wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich – przewidywane wykonanie 1.000 zł, plan na 2017 r. – 1.000 zł, co stanowi 100 %, wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych – przewidywane wykonanie 40.000 zł, plan na 2017 r. – 60.000 zł, co stanowi 150,00 %, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na kwalifikację wojskową – przewidywane wykonanie 23.000 zł, plan na 2017 r. – 23.000 zł, co stanowi 100 %, środki z Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 20.000 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody tego działu dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Komendy Powiatowej PSP – przewidywane wykonanie 3.379.938 zł, plan na 2017 r. – 3.398.000 zł, co stanowi 100,53 %.

**Wymiar sprawiedliwości** – dochody tego działu to dotacja celowa na zadania bieżące polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości – przewidywane wykonanie 123.600 zł, plan na 2017 r. – 125.200 zł, co stanowi 101,29 %.

**Różne rozliczenia**, w tym dochody bieżące: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – przewidywane wykonanie – 21.831.330 zł, plan na 2017 r. – 21.146.219 zł, co stanowi 96,86 %, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu, przewidywane wykonanie – 4.431.410 zł, plan na 2017 r. – 4.607.618 zł, co stanowi 103,98 %, część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – przewidywane wykonanie 3.268.559 zł, plan na 2017 r. – 3.460.512 zł, co stanowi 105,87 %.

**Oświata i wychowanie** – w dochodach tego działu zaplanowano: dochody bieżące na realizację projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+ pn. „ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie” – 278.032 zł, dochody bieżące na realizację projektu realizowanego w ramach programu POWER pn. „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 846.002 zł, dochody bieżące na realizację projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+ pn. „Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem – 340.000 zł, dochody bieżące na realizację projektu realizowanego w ramach programu POWER pn. „Europejskie doświadczenia stażowe uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” – 269.003 zł, dochody bieżące na realizację projektu realizowanego w ramach programu POWER pn. „Staże krajowe dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” – 148.463 zł, dochody bieżące na realizację projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+ pn. „EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics” w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem – 566.840 zł, dochody bieżące z najmu i dzierżawy realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie - przewidywane wykonanie 6.000 zł, plan na 2017 r. – 5.000 zł, co stanowi 83,33 %.

**Ochrona zdrowia**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat dla Powiatowego Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – przewidywane wykonanie – 1.385.000 zł, plan na 2017 r. – 1.260.000 zł, co stanowi 90,97 %, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych, przewidywane wykonanie – 3.000 zł, plan na 2017 r. – 4.000 zł, tj. 133,33 %.

**Pomoc społeczna**, w tym dochody bieżące: wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, przewidywane wykonanie – 2.451.000 zł, plan na 2017 r. – 2.539.600 zł, co stanowi 103,61 %, dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące na działalność Domu Pomocy Społecznej – przewidywane wykonanie 1.567.000 zł, plan na 2017 r. – 1.508.000 zł, co stanowi 96,23 %, dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – programy korekcyjno – edukacyjne – przewidywane wykonanie 0 zł, plan na 2017 r. – 14.400 zł.

**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**, w tym dochody bieżące: dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przewidywane wykonanie 109.600 zł, plan na 2017 r. – 110.000 zł, tj. 100,36 %, środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – przewidywane wykonanie 311.200 zł, plan na 2017 r. – 222.300 zł, tj. 71,43 %, środki pozyskane z PFRON na obsługę funduszu – przewidywane wykonanie 40.000 zł, plan na 2017 r. – 40.000 zł, tj. 100 %, opłaty za uczestnictwo osób spoza terenu powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej – przewidywane wykonanie 20.000 zł, plan na 2017 r. – 20.000 zł, tj. 100 %, dochody bieżące na projekt realizowany w ramach programu RPOWP pn. „Doświadczenie zawsze w cenie – Aktywni 30+” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy – 469.620 zł.

**Rodzina,** w dziale tym ujmowane są dochody bieżące z tytułu: opłaty za umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – przewidywane wykonanie 300.000 zł, plan na 2017 r. 300.000 zł, tj. 100,00 %, dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na wypłatę dodatku 500+ - przewidywane wykonanie 217.000 zł, plan na 2017 r. 255.000 zł, tj. 117,51 %.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – są to dochody bieżące pochodzące z opłat i kar za korzystnie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewidywane wykonanie 100.000 zł, plan na 2017 r. – 100.000 zł, tj. 100 %.

**Kultura fizyczna** – są to dochody pozyskane na dofinansowanie działalności lodowiska Biały Orlik w wysokości 20.000 zł.

**Wydatki:**

**Rolnictwo i łowiectwo** – w dziale tym przewidziano wydatki na zadania bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, przewidywane wykonanie 11.000 zł, plan na 2017 r. - 30.000 zł, tj. 272,73 %, na Wspólną Politykę Rolną – scalenia gruntów, plan na 2017 r. 656.200 zł.

**Leśnictwo** – w dziale tym przewidziano wydatki bieżące na: nadzór nad gospodarką leśną - przewidywane wykonanie 138.000 zł, plan na 2017 r. – 138.000 zł, tj. 100 %, w tym wynagrodzenia i pochodne: przewidywane wykonanie 108.000 zł, plan na 2017 r. - 108.000 zł, tj. 100 %, opracowania planów urządzenia lasów w wysokości 135.000 zł.

**Transport i łączność** – w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na: Zarząd Dróg Powiatowych, przewidywane wykonanie – 3.054.100 zł, plan na 2017 r. – 3.330.000 zł, tj. 109,03 %, w tym wynagrodzenia i pochodne: przewidywane wykonanie – 1.228.800 zł, plan na 2017 r. – 1.380.000 zł, tj. 112,3 %,

**Gospodarka mieszkaniowa** - w dziale tym zaplanowano wydatki na: zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przewidywane wykonanie 67.400 zł, plan na 2017 r. – 43.800 zł, tj. 71,88 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidywane wykonanie 38.400 zł, plan na 2017 r. 27.600 zł, tj. 71,88 %,

**Działalność usługowa** – w dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: zadania z zakresu geodezji i kartografii – przewidywane wykonanie 203.000 zł, plan na 2017 r. – 189.200 zł, tj. 93,20 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidywane wykonanie 93.000 zł, plan na 2017 r – 89.200 zł, tj. 95,91%, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – przewidywane wykonanie 330.600 zł, plan na 2017 r. – 306.000 zł, tj. 92,56 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 297.000 zł, plan na 2017 r. – 270.100 zł, tj. 90,94 %,

**Administracja publiczna** - w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na: zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - Urzędy Wojewódzkie – przewidywane wykonanie 50.200 zł, plan na 2017 r. – 51.000 zł, co stanowi 101,59 %, w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – przewidywane wykonanie 23.000 zł, plan na 2017 r. – 23.000 zł, co stanowi 100 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 17.600 zł, plan na 2017 r. – 17.700 zł, tj. 100,57 %, wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu - przewidywane wykonanie 288.000 zł, plan na 2017 r. – 288.000 zł, tj. 100 %, wydatki na funkcjonowanie Starostwo Powiatowe - przewidywane wykonanie 4.600.000 zł, plan na 2017 r. – 4.850.000 zł, tj. 105,43 %, z tego wynagrodzenia i pochodne, przewidywane wykonanie 3.000.000 zł, plan na 2017 r. – 3.250.000 zł, tj. 108,33 %, wydatki na promocję powiatu - przewidywane wykonanie 350.000 zł, plan na 2017 r. – 300.000 zł, tj. 85,71 %, w tym wydatki na wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 50.000, plan na 2017 r. – 30.000 zł, tj. 60 %.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w dziale tym zaplanowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na działalność Komendy Powiatowej PSP – przewidywane wykonanie 3.380.000 zł, plan na 2017 r. – 3.398.000 zł, tj. 100,53 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 2.852.432 zł, plan na 2017 r. – 2.972.000 zł, tj. 104,19 %.

**Pomoc społeczna**, w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na: Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach - przewidywane wykonanie – 3.914.100 zł, plan na 2017 r. – 4.048.600 zł, tj. 108,71 %, w tym wynagrodzenia i pochodne, przewidywane wykonanie – 2.530.300 zł, plan na 2017 r. – 2.750.600 zł, tj. 108,71 %. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – przewidywane wykonanie 314.200 zł, plan na 2017 r. – 300.000 zł, tj. 95,48 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - przewidywane wykonanie 279.200 zł, plan na 2017 r. – 265.000 zł, tj. 94,91 %,

**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**, w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na: Powiatowy Urząd Pracy - przewidywane wykonanie 1.328.600 zł, plan na 2017 r. – 1.281.200 zł, tj. 96,43 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 1.255.900 zł, plan na 2017 r. – 1.208.600 zł, tj. 96,23 %, Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – przewidywane wykonanie 109.600 zł, plan na 2017 r. – 110.000 zł tj. 100,36 %, w tym wynagrodzenia i pochodne – przewidywane wykonanie 70.000 zł, plan na 2017 r. – 80.000 zł , tj. 114.29 %.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**, w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Wysokiem Mazowieckiem – przewidywane wykonanie 814.830 zł, plan na 2017 r. – 856.000 zł, tj. 105,05 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - przewidywane wykonanie 723.430 zł, plan na 2017 r. – 765.000 zł, tj. – 105,75 %, Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze – przewidywane wykonanie 1.900.000 zł, plan na 2017 r. – 2.200.000 zł, tj. 115,79 %, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – przewidywane wykonanie 73.300 zł, plan na 2017 r. – 100.000 zł, tj. 136,43 %.

**Rodzina,** w dziale tym przewidziano wydatki bieżące na: rodziny zastępcze - przewidywane wykonanie 1.053.170 zł, plan na 2017 r. – 1.045.000 zł, tj. 99,22 %, w tym wynagrodzenia i pochodne: przewidywane wykonanie – 204.500 zł, plan na 2017 r. – 190.000 zł, tj. 92,91 %, placówki opiekuńczo - wychowawcze – przewidywane wykonanie 526.600 zł, plan na 2017 r. – 550.000 zł, tj. 104,44 %,

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –** wydatki tego działu dotyczą wydatków bieżących, z tego: dotacja dla biblioteki publicznej - przewidywane wykonanie 23.500 zł, plan na 2017 r. – 23.500 zł, tj. 100 %, pozostała działalność – przewidywane wykonanie 75.000 zł, plan na 2017 r. – 100.000 zł, tj. 133,33 %, w tym wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 2.000 zł, plan na 2017 r. – 5.000 zł, tj. 250,00 %.

**Kultura fizyczna -** wydatki tego działu dotyczą wydatków bieżących - przewidywane wykonanie 98.500 zł, plan na 2017 r. – 110.000 zł, co stanowi 111,68 %, w tym wynagrodzenia – przewidywane wykonanie 37.300 zł, plan na 2017 r. – 37.300 zł, tj. 100 %.

**Ponadto na 2017 rok zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:**

- przebudowa dróg powiatowych Nr 2062B: Mazury - Jabłoń Kościelna - Markowo Wólka,

- przebudowa dróg powiatowych Nr 2012B - skrzyżowanie w m. Kulesze Kościelne,

- przebudowa mostu w k/m Czyżew Ruś wraz z rozbudową dojazdów,

- dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych wspólnie z gminami,

- remont dachu na budynku warsztatowym Zarządu Dróg Powiatowych,

- modernizacja i remont budynku mieszkalnego w Krzyżewie,

- udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków,

- zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym,

- koncepcja budowy/rozbudowy budynku Starostwa,

- budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,

- remont ogrodzenia przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach,

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

**Przewodnicząca komisji** podziękowała staroście za szczegółowe przedstawienie projektu budżetu powiatu na 2017 rok i zapytała, czy członkowie komisji mają pytania? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie dotyczące wyrażenia opinii. Za pozytywną opinią opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Pozytywna opinia została przyjęta jednogłośnie.

**Ad.4).**

**Przewodnicząca komisji** poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zapytała, czy członkowie komisji chcieliby w tym punkcie zabrać głos? Spraw różnych nie zgłoszono.

**Ad.5).**

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca komisji podziękowała członkom komisji oraz staroście za przybycie i dokonała zamknięcia posiedzenia komisji.

 **Przewodniczący Komisji**

 **Małgorzata Koc**