OR.0012.5.7.2017.

**Protokół z posiedzenia**

**Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej**

**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w zakresie kontroli: analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.

Zespół kontrolny został powołany przez Małgorzatę Koc Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgodnie ze statutem powiatu w składzie:

1. Małgorzata Koc,
2. Andrzej Lubowicki,
3. Krzysztof Pełszyk,
4. Grzegorz Łopuski,
5. Waldemar Stanisław Kikolski.

W dniu 29 sierpnia 2017 roku Małgorzata Koc Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej okazała członkom upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które zostały przedłożone staroście. Poinformowała, iż celem kontroli jest analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.

O przedstawienie informacji poprosiła przewodniczącego zarządu powiatu Bogdana Zielińskiego.

**Bogdan Zieliński Przewodniczący Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego** poinformował, iż dochody budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 75.662.221 zł, wykonano na kwotę 32.651.413,72 zł, co stanowi 43,15% planu. W poszczególnych działach dochody ukształtowały się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo- plan 686.200 zł, wykonanie 0 zł. Dochody bieżące: w dziel tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 30.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja ta zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 656.200 zł pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczone na scalanie gruntów.

- Leśnictwo- plan 500.570 zł, wykonanie 124.009,32 zł, co stanowi 24,77% planu.

- Transport i łączność – plan 12.719.436 zł, wykonanie 419.402,37 zł, co stanowi 3,30% planu.

- Gospodarka mieszkaniowa- plan 305.100 zł, wykonanie 155.702,09 zł, co stanowi 51,03% planu.

- Działalność usługowa- plan 1.431.200 zł, wykonanie 447.036,20 zł, co stanowi 31,24% planu,

- Administracja publiczna- plan 1.460.090 zł, wykonanie 943.820,81 zł, co stanowi 64,64% planu,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 3.531.000 zł, wykonanie 2.019.344,64 zł, co stanowi 57,19% planu,

- Wymiar sprawiedliwości- plan 125.208 zł, wykonanie 52.000,00 zł, co stanowi 41,53% planu,

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- plan 8.536.112 zł, wykonanie 3.950.789,29 zł, co stanowi 46,28% planu,

- Różne rozliczenia- plan 32.953.991 zł, wykonanie 20.640.294,84 zł, co stanowi 62,63% planu,

- Oświata i wychowanie- plan 2.774.239 zł, wykonanie 164.933,87 zł, co stanowi 5,95% planu,

- Ochrona zdrowia- plan 1.264.000 zł, wykonanie 614.980 zł, co stanowi 48,65% planu,

- Pomoc społeczna- plan 7.330.043 zł, wykonanie 2.107.362,96 zł, co stanowi 28,75% planu,

- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej- plan 1.104.437 zł, wykonanie 524.069,52 zł, co stanowi 47,45% planu,

- Edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie 27.780,96 zł- dochody tego działu to niewykorzystane środki pozostałe na koniec 2016 roku na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie,

- Rodzina- plan 555.000 zł, wykonanie 325.624,63 zł, co stanowi 58,67% planu,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 100.000 zł, wykonanie 112.103,14 zł, co stanowi 112,10% planu,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan 265.595 zł, wykonanie 0 zł. W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Sztuki na remont zabytkowego budynku szpitala w Ciechanowcu.

- Kultura fizyczna- plan 20.000 zł, wykonanie 22.159,08 zł. W dziale tym otrzymano środki z Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie z tytułu refundacji wydatków za utrzymanie lodowiska Biały Orlik.

Wydatki powiatu zaplanowano na kwotę 78.162.221 zł, wykonanie wyniosło 24.510.225,43 zł- co stanowi 31,36% planu. W poszczególnych działach wydatki ukształtowały się w sposób następujący:

- Rolnictwo i łowiectwo- plan 686.200 zł, wykonanie 0 zł;

- Leśnictwo- plan 773.570 zł, wykonanie 188.851,13 zł, co stanowi 24,41% planu;

- Transport i łączność- plan 26.050.709 zł, wykonanie 2.113.478,04 zł, co stanowi 8,11% planu;

- Gospodarka mieszkaniowa- plan 448.435 zł, wykonanie 55.147,63 zł, co stanowi 12,30% planu;

- Działalność usługowo- plan 1.869.300 zł, wykonanie 636.766,61 zł, co stanowi 34,06% planu;

- Administracja publiczna- plan 4.881.790 zł, wykonanie 2.154.125,47 zł, co stanowi 44,13% planu;

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 3.561.126 zł, wykonanie 1.810.091,89 zł, co stanowi 50,83% planu;

- Wymiar sprawiedliwości- plan 125.211 zł, wykonanie 50.452,26 zł, co stanowi 40,29% planu;

- Różne rozliczenia- plan 499.342 zł. W dziale tym na dzień 30 czerwca br. pozostała rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 118.842 zł, rezerwa celowa na zwiększone zadania oświatowe 245.500 zł, rezerwa celowa na fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli- 40.000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 95.000 zł;

- Oświata i wychowanie- plan 20.565.770 zł, wykonanie 10.423.382,82 zł, co stanowi 50,68% planu;

- Ochrona zdrowia- plan 1.264.000 zł, wykonanie 609.760,58 zł, co stanowi 48,24% planu. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia opłacane za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- Pomoc społeczna- plan 8.407.639 zł, wykonanie 2.299.800,45 zł, co stanowi 27,35% planu;

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 2.278.337 zł, wykonanie 1.169.470,40 zł, co stanowi 51,33% planu;

- Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 4.136.100 zł, wykonanie 2.073.985,91 zł, co stanowi 50,14% planu;

- Rodzina- plan 1.850.000 zł, wykonanie 782.153,90 zł, co stanowi 42,28% planu. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan 654.692 zł, wykonanie 86.845,21 zł, co stanowi 13,27% planu. Są to środki przeznaczone na organizację lub dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym na terenie powiatu. Ponadto zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 23.500 zł, która zostanie przekazana w sierpniu br.

- Kultura fizyczna- plan 110.000 zł, wykonanie 55.913,13 zł, co stanowi 50,83% planu. W dziale tym zaplanowano wydatki na organizację lub dofinansowanie działań mających służyć rozwojowi kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego oraz zatrudnienie animatorów sportu do obsługi boisk Orlik i Biały Orlik. ( materiał w załączeniu).

**Małgorzata Koc przewodniczący zespołu kontrolnego** stwierdziła, iż członkowie zespołu kontrolnego zapoznali się z przedstawionymi informacjami. Następnie zapytała, czy są pytania lub uwagi co do sposobu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku. Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym zaproponowała głosowanie dotyczące wyrażenia pozytywnej opinii co do wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku. Za pozytywną opinią opowiedziało się 5 członków zespołu kontrolnego, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Członkowie zespołu kontrolnego jednogłośnie opowiedzieli się za pozytywną opinią.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego**

**Komisji Rewizyjnej**

**Małgorzata Koc**