

OR.0012.5.4.2019.

**Protokół z posiedzenia
Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej
z dnia 27 sierpnia 2019 roku**

w zakresie kontroli: wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku..

Zespół kontrolny został powołany przez Krzysztofa Pelszyka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgodnie ze statutem powiatu w składzie:

1. Krzysztof Pelszyk,
2. Stanisław Sławomir Grabowski,
3. Cecylia Szmurło,
4. Andrzej Lubowicki.

W dniu 27 sierpnia 2019 roku Krzysztof Pelszyk Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej okazał członkom upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które zostały przedłożone staroście. Poinformował, iż celem kontroli jest dokonanie oceny wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.

O przedstawienie informacji poprosił przewodniczącego zarządu powiatu Bogdana Zielińskiego.

Bogdan Zieliński Przewodniczący Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego poinformował, iż w wyniku dokonanych zmian budżet powiatu ukształtował się na poziomie 105.659.520 zł po stronie dochodów i 106.659.520 zł po stronie wydatków. Zaplanowany deficyt w wysokości 1.000.000 zł sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł. W I półroczu 2019 r. Powiat Wysokomazowiecki posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętego w 2018 r. kredytu w wysokości 3.600.000 zł. Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

I. Dochody: plan 105.659.520 zł, wykonanie 44.351.781 zł, co stanowi 41,98 %.

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 32.000 zł, wykonanie 0 zł.
- 2) Leśnictwo – plan 354.000 zł, wykonanie 151.380,22 zł – 42,76 %
- 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 3.186.928 zł, wykonanie 1.726.864 zł – 54,19 %
- 4) Transport i łączność – plan 15.188.223 zł, wykonanie 5.829.033,69 zł – 38,38 %
- 5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 397.900 zł, wykonanie 264.512,48 zł – 66,48%
- 6) Działalność usługowa – plan 999.900 zł, wykonanie 596.027,45 zł – 59,61 %
- 7) Administracja publiczna – plan 1.730.600 zł, wykonanie 908.451,33 zł – 52,49%
- 8) Obrona narodowa – plan 30.500 zł, wykonanie 0 zł.
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4.009.593 zł, wykonanie 2.478.200,58 zł – 61,81 %
- 10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 55.000,00 zł – 41,67%
- 11) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 11.530.983 zł, wykonanie 5.551.939,46 zł – 48,15 %
- 12) Różne rozliczenia – plan 36.687.724 zł, wykonanie 19.085.059,09 zł – 52,02 %
- 13) Oświata i wychowanie – plan 10.658.828 zł, wykonanie 1.798.002,18 zł – 16,87 %
- 14) Ochrona zdrowia – plan 4.432.000 zł, wykonanie 2.838.195,00 zł – 64,04 %
- 15) Pomoc społeczna – plan 5.446.060 zł, wykonanie 2.520.659,47 zł – 46,28 %
- 16) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 504.527 zł, wykonanie – 180.444,26 zł – 35,76 %
- 17) Rodzina – plan 573.000 zł, wykonanie 310.878,58 zł, co stanowi 54,25 %.
- 18) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 110.000 zł, wykonanie 31.060,29 zł, co stanowi 28,24 %

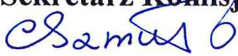
19) Kultura fizyczna – wykonanie 25.004,85 zł – są to środki na dofinansowanie lodowiska Biały Orlik otrzymane z Miasta Wysokie Mazowieckie.

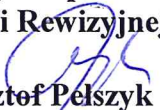
II. Wydatki: plan 106.659.520 zł, wykonanie 33.148.561,02 zł – 31,08 %

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 52.000 zł, wykonanie 0 zł
- 2) Leśnictwo – plan 530.000 zł, wykonanie 235.107,61 zł – 44,36 %
- 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 3.186.928 zł, wykonanie 1.919.118,39 zł – 60,22 %
- 4) Transport i łączność – plan 41.211.580 zł, wykonanie 3.714.512,87 zł – 9,01 %
- 5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 188.294 zł, wykonanie 59.201,11 zł – 31,44 %
- 6) Działalność usługowa – plan 1.423.900 zł, wykonanie 714.325,27 zł – 50,17 %
- 7) Administracja publiczna – plan 5.783.330 zł, wykonanie 2.695.582,91 zł – 46,61%
- 8) Obrona narodowa – plan 30.500 zł, wykonanie 0 zł
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.036.593 zł, wykonanie 2.224.799,95 zł – 55,12 %
- 10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 52.216,60 zł – 39,56%
- 11) Obsługa długu publicznego – plan 100.000 zł, wykonanie 38.110,68 zł, tj. 38,11 %
- 12) Różne rozliczenia – plan 967.608 zł
- 13) Oświata i wychowanie – plan 29.413.160 zł, wykonanie 11.249.011,23 zł – 38,24 %
- 14) Ochrona zdrowia – plan 5.562.000 zł, wykonanie 2.966.760,56 zł – 53,34 %
- 15) Pomoc społeczna – plan 5.270.000 zł, wykonanie 2.806.513,98 zł – 53,25 %
- 16) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1.818.427 zł, wykonanie 995.102,9 zł – 54,72 %
- 17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 4.961.700 zł, wykonanie 2.592.060,21 zł – 52,24 %
- 18) Rodzina – plan 1.713.000 zł, wykonanie 703.499,40 zł, tj. 41,07 %.
- 19) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 128.500 zł, wykonanie 92.549,20 zł – 72,02 %
- 20) Kultura fizyczna – plan 150.000 zł, wykonanie 90.088,15 zł – 60,06 %
(materiał w załączeniu).

Krzysztof Pelszyk przewodniczący zespołu kontrolnego stwierdził, iż członkowie zespołu kontrolnego zapoznali się z przedstawioną informacją. Następnie zapytał, czy są pytania lub uwagi co do sposobu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 roku. Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym zaproponował głosowanie dotyczące wyrażenia pozytywnej opinii co do wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 roku. Za pozytywną opinią opowiedziało się 4 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.

Sekretarz Komisji

Cecylia Szmurło

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Pelszyk