

**Protokół z posiedzenia
Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

w zakresie kontroli: wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2020 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. Arkadiusz Kalinowski

W dniu 28 sierpnia 2020 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 2020 roku.

O przedstawienie informacji poprosił przewodniczącego zarządu powiatu Bogdana Zielińskiego.

Bogdan Zieliński Przewodniczący Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego przedstawił informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Wyjaśnił, iż budżet powiatu na 2020 rok został uchwalony w grudniu 2019 roku. Dochody zaplanowano w wysokości 111.680.666 zł, zaś wydatki zaplanowano w wysokości 113.480.666 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.800.00 zł, który ma być pokryty kredytem bankowym. W wyniku dokonywanych zmian budżet ukształtował się na poziomie 107.960.551 zł po stronie dochodów i 109.760.551 zł po stronie wydatków. Zaplanowany deficyt w wysokości 1.800.00 zł nie uległ zmianie. W I półroczu 2020 r. powiat posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętego w 2018 roku kredytu w wysokości 3.600.00 zł. W I półroczu 2020 r. spłacono 600.000 zł rat kapitałowych. Dług powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 3.000.000 zł. Powiat udzielił również poręczenia Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000 zł. Powiat nie poniósł żadnych kosztów związanych z udzielonym poręczeniem.

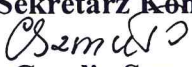
Dochody: plan 107.960.551 zł, wykonanie 41.748.620,38 zł, co stanowi 38,67 %.

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł.
- 2) Leśnictwo – plan 358.000 zł, wykonanie 154.717,47 zł – 43,22 %
- 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 672.799 zł, wykonanie 0 zł
- 4) Transport i łączność – plan 29.221.408 zł, wykonanie 1.338.782,84 zł – 4,58 %
- 5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 342.740 zł, wykonanie 245.873,24 zł – 71,74%
- 6) Działalność usługowa – plan 979.400 zł, wykonanie 512.636,10 zł – 52,34 %
- 7) Administracja publiczna – plan 1.588.500 zł, wykonanie 814.013,41 zł – 51,24%
- 8) Obrona narodowa – plan 26.600 zł, wykonanie 0 zł.
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4.678.372 zł, wykonanie 2.679.012,50 zł – 57,26 %
- 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 11.374.620 zł, wykonanie 4.982.235,17 zł – 43,80 %
- 12) Różne rozliczenia – plan 38.675.468 zł, wykonanie 21.940.644,11 zł – 56,73 %
- 13) Oświata i wychowanie – plan 6.406.593 zł, wykonanie 2.742.567,88 zł – 42,81%
- 14) Ochrona zdrowia – plan 6.074.000 zł, wykonanie 2.534.253,86 zł – 41,72 %
- 15) Pomoc społeczna – plan 5.503.100 zł, wykonanie 3.155.563,31 zł – 57,34 %

- 16) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 1.215.982 zł, wykonanie – 233.749,58 zł – 19,22 %
- 17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 18.969,00 zł, wykonanie 18.968,96 zł, co stanowi 100 %.
- 18) Rodzina – plan 594.000 zł, wykonanie 289.429,19 zł, co stanowi 48,73 %.
- 19) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 90.000 zł, wykonanie 33.356,23 zł, co stanowi 37,06 %
- 20) Kultura fizyczna – wykonanie 17.816,53 zł – są to środki na dofinansowanie lodowiska Biały Orlik otrzymane z Miasta Wysokie Mazowieckie.
- Wydatki: plan 109.760.551 zł, wykonanie 34.324.242,70 zł – 31,27 %
- 1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 8.000 zł, wykonanie 0 zł
- 2) Leśnictwo – plan 953.000 zł, wykonanie 230.149,60 zł – 24,15 %
- 3) Przetwórstwo przemysłowe – plan 672.799 zł, wykonanie 634.840,20 zł – 94,36 %
- 4) Transport i łączność – plan 40.599.936 zł, wykonanie 3.417.776,52 zł – 8,42 %
- 5) Gospodarka mieszkaniowa – plan 132.490 zł, wykonanie 62.366,92 zł – 47,07 %
- 6) Działalność usługowa – plan 1.662.400 zł, wykonanie 683.888,32 zł – 41,14 %
- 7) Administracja publiczna – plan 6.098.000 zł, wykonanie 2.542.255,17 zł - 41,69
- 8) Obrona narodowa – plan 26.600 zł, wykonanie 0 zł
- 9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.715.372 zł, wykonanie 2.419.623,16 zł – 51,31 %
- 10) Wymiar sprawiedliwości – plan 132.000 zł, wykonanie 51.700 zł – 39,17%
- 11) Obsługa długu publicznego – plan 260.000 zł, wykonanie 27.326,02 zł, tj. 10,51 %
- 12) Różne rozliczenia – plan 425.886 zł
- 13) Oświata i wychowanie – plan 28.474.686 zł, wykonanie 12.948.975,61 zł – 45,48 %
- 14) Ochrona zdrowia – plan 9.124.000 zł, wykonanie 3.588.075,58 zł – 39,33 %
- 15) Pomoc społeczna – plan 5.846.800 zł, wykonanie 3.011.543,61 zł – 51,51 %
- 16) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.729.482 zł, wykonanie 1.059.988,49 zł – 38,83 %
- 17) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5.642.800 zł, wykonanie 2.889.704,58 zł – 51,21 %
- 18) Rodzina – plan 1.837.800 zł, wykonanie 696.888,54 zł, tj. 37,92 %.
- 19) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 90.000 zł, wykonanie 0 zł.
- 20) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 193.500 zł, wykonanie 20.698,40 zł – 10,70 %.
- 21) Kultura fizyczna – plan 135.000 zł, wykonanie 38.441,98 zł – 28,48 %
(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 2020 roku. Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym zaproponował głosowanie dotyczące wyrażenia pozytywnej opinii co do wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 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