

Protokół Nr 2/2005
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
z dnia 12 kwietnia 2005r.

Posiedzenie komisji zostało zwołane przez Przewodniczącego komisji Karola Kwiatkowskiego. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz / lista obecności w zał./

Przewodniczący komisji przywitał obecnych i przedstawił porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok.
4. Sprawy różne.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Komisja przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia.

3. Analiza wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok omówiła Skarbnik B.Małkiewicz. Poinformowała, że rok 2004 zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 573.412 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Powiatu w Lipnie budżet powiatu lipnowskiego na dzień 31.12.2004r. stanowił wielkość:

- po stronie dochodów w kwocie 27 139 307 zł.
- po stronie wydatków w kwocie 27 649 849 zł.

W trakcie realizacji zadań w 2004r. powiat osiągnął dochody w kwocie 28 101 024 zł co stanowi 103,54% planowanych dochodów rocznych oraz zrealizował wydatki w kwocie 27 527 611 zł co stanowi 99,56% planu rocznego wydatków.

Wysokość zobowiązań wymagalnych na koniec 2004 roku wyniosła 1 0 57 208 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek.

Przewodniczący komisji powiedział, że należałoby życzyć, aby również tak wyglądało wykonanie budżetu za 2005 rok. Przy uwalaniu budżetu na 2004 rok były obawy do wykonania budżetu w oświacie, ale udało się go zrealizować pozytywnie. Następnie dodał, że realizacja każdego budżetu jest przełożeniem sytuacji finansowej i sytuacji gospodarczej w kraju.

Radny J.Szmelter powiedział, że to co dzieje się w gospodarce przekłada się na budżet. Zazaczył, że przy uwalaniu budżetu na 2004 rok był optymistą. Okazało się, że wyniki są dobre.

Radny Z.Lewandowski powiedział, że wskaźniki po stronie dochodów są ponad 100% natomiast wydatki są poniżej 100%. Budżet jest pod kontrolą.

Zdyscyplinowano jednostki oświatowe. Jeszcze trzeba przyjrzeć się pewnym kosztom i nadal utrzymywać dyscyplinę budżetową.

Doszły zadania z opieki społecznej a nie przyszły za tym środki finansowe.

Trzeba z rozważa rozdysonować nadwyżkę budżetową.

Radny A.Czajkowski powiedział, że wykonanie budżetu za 2004 rok ocenia bardzo dobrze. Zachowana jest dyscyplina budżetowa.

Natomiast nie byłby optymistą z wykonaniem budżetu w roku bieżącym .Po stronie dochodów zaplanowano prawie 1 mln. dochodów z komunikacji. W tym roku taka sytuacja może się nie powtórzyć, gdyż to nie jest zależne od nas.

Dochody w CIT i PiT nie wyglądają optymistycznie.

Nawiązując do nadwyżki budżetowej powiedział, iż należy zagospodarować te środki przeznaczając je na wymianę okien w ZS w Dobrzyniu n/W i ZS w Skępem, aby zamknąć inwestycję i zaoszczędzić na ogrzewaniu.

Radny W.Rumiński powiedział, że trzeba mieć na względzie przyszłe budżety, gdyż nie będą takie optymistyczne ponieważ jest poręczenie kredytu dla szpitala i drogi powiatowe są coraz gorsze.

Przewodniczący komisji podsumowując powiedział, że przyjmując budżet na 2004 rok nikt nie liczył, że będzie nadwyżka a realizując budżet udało się wygospodarować nadwyżkę ponad 500 tys. zł. Zagrożeniem jest szpital, gdzie trzeba mieć na względzie ewentualną spłatę kredytu poręczonego dla SP ZOZ w Lipnie.Przy uchwalaniu budżetu na 2005 rok radni przyjęli, iż dodatkowe środki w budżecie będą skierowane na dokończenie inwestycji w jednostkach oświatowych. Komisja zaopiniuje podział nadwyżki budżetowej po przedstawieniu przez Zarząd propozycji podziału.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok.

Następnie Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005r. przesłany z materiałami na XXV Sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

4. Sprawy różne.

Komisja ustaliła następne posiedzenie na dzień 10 maja 2005r. o godz. 12⁰⁰. Tematem posiedzenia będzie realizacja budżetu za I kwartał 2005r.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała

Maria Mazur

Przewodniczący komisji
Karol Kwiatkowski

