

OR.0012.1.3.2019.

**Protokół z posiedzenia nr 3/2019
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów
z dnia 14 maja 2019 roku**

pod przewodnictwem Cecylii Szmurło - przewodniczącej komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji (lista obecności w załączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Potrzeby inwestycyjne Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2018 rok oraz informacja o stanie mienia powiatu za 2018 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2)

Cecylia Szmurło Przewodnicząca komisji powitała przybyłych członków komisji oraz Jacka Roledera dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i zapyta czy są uwagi lub propozycje zmian. Uwag ani zmian nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3)

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to zapoznanie się z potrzebami inwestycyjnymi Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poinformował, iż od momentu kiedy został dyrektorem do dnia dzisiejszego udało się wykonać następujące prace inwestycyjne:

- modernizacja izby przyjęć wraz z remontem całego niskiego parteru;
- uruchomienie w nowej lokalizacji ośrodka dziennej rehabilitacji,
- budowa łądowska,
- dobudowa noawj klatki, w ktrej umieszczona została centrala rejestratornia,
- zakup sprzętu medycznego w tym zkup tpmografu komputerowego.

Doał, iż nadal szpital potrzebuje srodkó7. na inwestycje. Na chwilę obecną najwazniejszą potrzebą jest zakup nowego pieca c.o. do szpitala w Ciechanowcu. Ponadto w budynku tym należy wykonać prawidłowo fiuknjconującą wentylację budynku jak również przeprowadzić remont całego środka. Do onca maja będzie złożony wnioske na ogrzewanie geotermalne w Ciechanowcu. Ponadto planownaa jest wymiana RTG oraz modernizacja oddziału ginekologicznego w Wysokiem Mazowieckiem.

Członkowie komisji zaponali się z informacją przedstawioną indormającą i udła się do budynku szpitala celem zapoznania się z przeprowadzonymi inwestycjami i planowanymi na przyszłość. 1

Ad.4)

Izabela Wiśniewska skarbnik powiatu przedstawiła sprawozdanie zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informację o stanie mienia za 2018 rok (materiał w załączeniu). Przedstawiła, iż plan budżetu po dokonywanych zmianach po stronie dochodów wyniósł 97.530.824 zł, zaś po stronie wydatków 111.930.824 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 14.400.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu miał być zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 5.475.883 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8.924.117 zł. Wykonanie budżetu za 2018 rok po stronie dochodów zamknęło się kwotą 85.436.039,53 zł, po stronie wydatków 93.695.845,23 zł, co daje deficyt budżetowy w wysokości 8.259.805,70 zł. W 2018 roku powiat zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 3.600.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Subwencje i dotacje celowe.

Kwota subwencji otrzymanych w 2018 roku wyniosła 35.479.516,00 zł, co stanowi 44,41% całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 21.301.097 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.182.087 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.667.581 zł.

Kwota dotacji otrzymanych w 2018 roku wyniosła 24.505.798,75 zł, co stanowi 28,68% całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu.

Łącznie subwencje i dotacje wyniosły 59.985.314,75 zł, co stanowi 70,21% całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Dochody z subwencji zostały zrealizowane zgodnie z planem. Dochody z dotacji zostały zrealizowane w 81,51% zaplanowanych dochodów.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w wysokości 6.303.523 zł, zostały wykonane w wysokości 6.235.949,17 zł, co stanowi 98,93%. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 67.573,83 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w wysokości 125.752 zł.

Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 365.500 zł, zostały wykonane w całości.

Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zaplanowane zostały i wykonane w całości w wysokości 508.600 zł.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zaplanowane w wysokości 1.731.652 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.729.017,32 zł, co stanowi 99,85%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne, zaplanowane w wysokości 11.470.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.366.348,51 zł, tj. 72,94%.

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowane w wysokości 9.210.315 zł, zostały zrealizowane w wysokości 6.886.584,11 zł, tj. 74,77%. Są to dotacje z gmin inwestycje drogowe.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, zaplanowane w wysokości 350.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 288.047,64 zł, co stanowi 82,30%.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki budżetu w wysokości 111.930.824 zł zostały zrealizowane w wysokości 93.695.845,23 zł, co stanowi 83,71% wykonania planu. Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w wysokości 50.891.397,60 zł, co stanowi 54,32% całości wydatków,
- wydatki majątkowe w wysokości 42.804.447,63 zł, co stanowi 45,68% całości wydatków budżetu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 42.804.447,63 zł, co stanowi 76,06% wykonania planu. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych wiązało się przede wszystkim z niższymi kosztami inwestycji drogowych oraz przeniesieniem na 2019 r. wydatków na budowę i Rozbudowę CKZ w Wysokiem Mazowieckiem oraz ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem. Ponadto wydatki na dotacje dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na zakup aparatury z zakresu kardiologii zostały także przeniesione na rok 2019. Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano 38.2598.018 zł, wydatkowano 35.773.335,41 zł tj. 93,50%.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się do głosu 0.

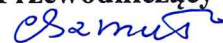
Ad.5)

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

Ad.6)

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

Przewodniczący Komisji



Cecylia Szmurło