

BR.0012.5.4.2012.

**Protokół Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej z kontroli
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
w dniu 27 sierpnia 2012 roku**

w zakresie kontroli: wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku.

Zespół kontrolny został powołany przez Przewodniczącego Komisji Stanisława Kuźmińskiego zgodnie ze Statutem Powiatu Wysokomazowieckiego w składzie:

1. Stanisław Kuźmiński
2. Stanisław Sławomir Grabowski
3. Jan Stanisław Piętka
4. Zbigniew Piszczatowski
5. Kazimierz Jan Wysocki

W dniu 27 sierpnia 2012 roku Przewodniczący Komisji okazał członkom zespołu kontrolnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które zostały przedłożone Staroście Wysokomazowieckiemu.

Omówienia i wszelkich wyjaśnień w trakcie kontroli udzielił Bogdan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki.

Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2012 r. został uchwalony Uchwałą Nr X/72/2011 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011 roku. Przewidywane dochody wyniosły 55.416.846 zł, zaś wydatki na 61.461.254 zł, co dawało deficyt budżetowy w wysokości 6.044.408 zł, którego źródłem pokrycia miała być nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.044.408 zł oraz kredyt w kwocie 4.000.000 zł. W przeciągu pierwszego półrocza 2012 roku dokonywano zmiany w budżecie powiatu. W wyniku dokonywanych zmian budżet powiatu po stronie dochodów ukształtował się na poziomie 57.791.623 zł, zaś po stronie wydatków na poziomie 63.836.031 zł, co daje deficyt budżetowy w wysokości 6.044.408 zł, który ma być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.044.408 zł oraz kredytem w kwocie 4.000.000 zł.

Dochody budżetu powiatu w I półroczu 2012 roku wykonano w wysokości 28.557.959,98 zł, co stanowi 49,42%:

- rolnictwo i łowiectwo- plan 46.000 zł, wykonanie 0 zł;
- leśnictwo- plan 310.000 zł, wykonanie 149.028,28 zł, co stanowi 48,07%;
- transport i łączność- plan 4.658.000 zł, wykonanie 509.794,91 zł, co stanowi 10,94%;
- gospodarka mieszkaniowa- plan 123.700 zł, wykonanie 98.665,67 zł, co stanowi 79,76%;
- działalność usługowa- plan 840.600 zł, wykonanie 321.234,02 zł, co stanowi 38,21%;
- administracja publiczna- plan 1.601.880 zł, wykonanie 881.060,44 zł, co stanowi 55%;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 2.968.000 zł, wykonanie 1.741.400 zł, co stanowi 58,67%;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- plan 6.253.653 zł, wykonanie 2.649.952,84 zł, co stanowi 42,37%;
- różne rozliczenia- plan 29.862.795 zł, wykonanie 18.345.006,72 zł, co stanowi 61,43%;
- oświata i wychowanie- plan 2.881.856 zł, wykonanie 25.081,06 zł, co stanowi 0,87%;
- ochrona zdrowia- plan 2.069.066 zł, wykonanie 723.915 zł, co stanowi 34,99%;
- pomoc społeczna- plan 3.163.000 zł, wykonanie 1.675.393,83 zł, co stanowi 52,97%;
- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej- plan 2.868.064 zł, wykonanie 1.353.986,38 zł, co stanowi 47,21%;
- edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie 1.922,18 zł;

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 145.000 zł, wykonanie 81.038,65 zł, co stanowi 55,89%;

- kultura fizyczna- dochodami tego działu są wpłaty na organizację Powiatowego Turnieju Tenisa Ziemnego- wykonanie 480,00 zł.

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku wykonano w wysokości 24.934.711,64 zł, co stanowi 39,06%:

- rolnictwo i łowiectwo- plan 46.000 zł, wykonanie 0 zł;

- leśnictwo- plan 521.000 zł, wykonanie 248.302,90 zł, co stanowi 47,66%;

- transport i łączność- plan 10.297.544 zł, wykonanie 2.584.244,78 zł, co stanowi 25,10%;

- gospodarka mieszkaniowa- plan 40.000 zł, wykonanie 6.566,70 zł, co stanowi 16,42%;

- działalność usługowa- plan 390.600 zł, wykonanie 135.000 zł, co stanowi 34,56%;

- administracja publiczna- plan 6.643.400 zł, wykonanie 2.275.169,51 zł, co stanowi 34,25%;

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 2.978.000 zł, wykonanie 1.561.972,62 zł, co stanowi 52,45%;

- obsługa długu publicznego- plan 100.000 zł, wykonanie 0 zł;

- różne rozliczenia- plan 765.315 zł;

- oświata i wychowanie- plan 25.301.906 zł, wykonanie 11.338.556,70 zł, co stanowi 44,81%;

- ochrona zdrowia- plan 4.703.902 zł, wykonanie 733.222,74 zł, co stanowi 15,59%;

- pomoc społeczna- plan 4.558.300 zł, wykonanie 2.274.766,04 zł, co stanowi 49,90%;

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 3.710.264 zł, wykonanie 1.805.115,02 zł, co stanowi 48,65%;

- edukacyjna opieka wychowawcza- plan 3.477.000 zł, wykonanie 1.897.810,84 zł, co stanowi 54,58%;

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 145.000 zł, wykonanie 2.495,18 zł, co stanowi 1,72%;

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan 97.800 zł, wykonanie 38.974,65 zł, co stanowi 39,85%;

- kultura fizyczna- plan 60.000 zł, wykonanie 32.513,96 zł, co stanowi 54,19%.

Po wysłuchaniu w/w informacji przewodniczący zespołu kontrolnego podziękował staroście i poprosił członków zespołu kontrolnego o zgłaszanie pytań lub wątpliwości w przedstawionym zakresie. Pytań nie zgłoszono.

Następnie zarządził głosowanie. Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 rok opowiedziało się 5 członków zespołu kontrolnego, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. W/w sprawozdanie zostało przez zespół kontrolny przyjęte jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący zespołu kontrolnego

Stanisław Kuźmiński