

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Tucholi

Adres artykułu: <https://bip.tucholski.pl/arttykul/protokol-nr-15-z-posiedzenia-komisji-rewizyjnej-w-dniu-05-04-2006-r>

Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 05.04.2006 r.

PROTOKÓŁ nr 15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 05.04.2006 r.

Komisja omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 r. i sporządziła wniosek absolutoryjny o następującej treści:

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tucholskiego dokonała oceny wykonania budżetu na podstawie sprawozdań statystycznych, sprawozdania opisowego przedstawionego przez Zarząd Powiatu, wyników kontroli przeprowadzanych w trakcie roku , a także złożonych dodatkowych wyjaśnień przez:

- Skarbnika Powiatu – Krystynę Siniło,

Ocena uwzględnia kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

Budżet Powiatu Tucholskiego na 2005r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu NR XXIII/138/2004 z dnia 30.12.2004 r.

Dochody ustalono na kwotę 32.888.371 zł a wydatki na kwotę 33.688.370 zł.

Planowany deficyt – 800.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano jego zmian 22 – krotnie, z czego Rada Powiatu dokonała 8 zmian, a Zarząd Powiatu 14 zmian.

W trakcie wykonywania budżetu dochody i wydatki – uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wzrosły:

- Dochody o 3.859.862 zł ,tj. o 11,7 %, w tym z tytułu:
 - subwencji o 3.387.303 zł, tj. o 16 %
 - dotacji celowych o 1.525.269 zł, tj. o 37,3 %
 - zmniejszenie dochodów własnych o 1.052.710 zł, tj. o 13,9 %

Wydatki o 3.059.862 zł, tj. o 9,3 %, w tym z tytułu:

zwiększenia wydatków bieżących o 2.939.071 zł, tj. o 9,8 %.

zwiększenia wydatków majątkowych o 120.791 zł, tj. o 3,2 %

Ostatecznie planowany budżet Powiatu Tucholskiego po stronie dochodów w wysokości 36.748.233 zł został wykonany w kwocie 37.265.867 zł, tj. w 101,41 %, zaś po stronie wydatków planowany również w wysokości 36.748.233 zł został wykonany w kwocie 35.420.250 zł, tj. w 96,39 %.

Planowany na początku roku budżet z deficytem po zmianach na koniec roku stał się budżetem zrównoważonym.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.845.617,- zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2005 r. – 2.193.955 ,- zł.

a) DOCHODY

Osiągnięte dochody w 2005 r. w porównaniu do:

- wykonanych dochodów w roku 2004 były wyższe o kwotę 7.247.475 zł, tj. o 24,1 %,
- planowanych dochodów na 2005 rok były wyższe o 517.634,- zł, tj. o 1,4 %

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	2003 r. w zł	struktura %	2004 r. w zł	struktura %	2004 r. w zł	struktura %
subwencje	18.519.699	68,03	19.320.022	64,36	24.595.989	66,00
dotacje celowe	6.321.863	23,22	5.063.970	16,87	5.491.045	14,74
dochody własne	2.229.834	8,19	5.283.132	17,60	6.364.997	17,08
środki z innych źródeł	151.768	0,5	351.268	1,17	813.836	2,18
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	27.223.164	100,00	30.018.392	100,00	37.265.867	100,00

W przedstawionej strukturze dochodów największy udział w dochodach ogółem w 2005 r. stanowią subwencje oraz dotacje celowe – łącznie 80,74 % (spadek o 0,49 pkt).

Dochody własne stanowią 17,08 % ogółem dochodów w 2005 r. W porównaniu do 2004 r. udział dochodów własnych zmniejszył się o 0,52 pkt.

Na zmianę relacji wpływ ma kwota pozyskanych środków z innych źródeł, której udział w strukturze dochodów ogółem wyniósł 2,18 pkt – wzrost o 1,1 pkt.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Subwencje	24.595.989	24.595.989	100,00
dotacje celowe	5.613.823	5.491.045	97,81
dochody własne	5.505.859	6.364.997	115,60
środki z innych źródeł	1.032.562	813.836	78,82

W 2005 r. w porównaniu do wykonania roku 2004 kwota:

subwencji ogółem zwiększyła się o 5.275.967 zł, w tym:

§

- oświatowej zwiększyła się o kwotę 5.597.305 zł, tj. o 36,8 %
- wyrównawczej zwiększyła się o kwotę 95.115 zł, tj. o 5,1 %
- równoważącej zmniejszyła się o kwotę 357.000 zł, tj. o 16,9 %
- uzupełniającej zmniejszyła się o kwotę 59.453 zł, tj. o 49,1 %

§ dotacji celowych zwiększyła się o kwotę 427.075 zł, tj. o 8,4 %

§ dochodów własnych zwiększyła się o kwotę 1.081.865 zł, w tym:

z tyt. wpływów z usług o kwotę 207.503 zł, tj. o 26,8 %

z tyt. wpływów z opłaty komunikacyjnych o kwotę 93.904 zł, tj. o 3,9

%

z tyt. udziału w pod. doch. od osób prawnych o kwotę 5.202 zł, tj. o 7,7

%

z tyt. udziału w pod. doch. od osób fizycznych o kwotę 631.559 zł, tj. o

42,2%

z tyt. różnych wpływów: odsetki, środki specjalne o kwotę 279.944 zł, tj. o 164,7

%

z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 13.010 zł, tj. o 9,2 %

z tyt. wpływów z opłat adm. koncesji, licencji o kwotę 18.193 zł, tj. o 50,7

%

zmniejszyły się wpływy z tytułu sprzedaży majątku (o kwotę 167.450 zł, tj. o 50,7 %).

Przy ocenie sprawozdania z wykonania budżetu po stronie dochodów dokonano analizy zwrotu dotacji celowych w kwocie 1.335 złw działach:

- 852 – Pomoc społeczna (zasiłki rodzinne dla pracowników PKSP) na kwotę 172 zł
- zwrot do UW
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (Pomoc dla repatriantów) na kwotę 1 zł - wykorzystanie do wysokości potrzeb
- 710 – Działalność usługowa (opracowania geodezyjne i kartograficzne) na kwotę 4 zł
- 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż (wydatki bieżące) na kwotę 1.158 zł

Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Powiatu.

Komisja przyjęła wyjaśnienia związane ze zwrotem dotacji.

Komisja dokonała analizy działań Zarządu Powiatu w zakresie pozyskiwania środków strukturalnych z funduszy UE.

I tak do budżetu dodatkowo wpłynęły środki na zadania:

·	Środki z EFRR (budowa drogi Iwiec-Wełpin)	-	809.536 zł
·	Środki z EFS (ZSLiT – szkolenie młodzieży)	-	4.300 zł
	Razem	-----	
			813.836 zł

Sprzedaż składników majątkowych:

W 2005 r. dokonano sprzedaży następujących składników majątkowych:

·	sprzedaż drewna (Zarząd dróg Powiatowych)	-	41.372 zł
·	sprzedaż działki Bielska Struga nr 239/4 (częściowa zapłata)	-	3.000 zł
·	ZSLiT	-	48 zł

			44.420 zł

Odchylenia wykonanych dochodów od planu:

Odchylenia w wykonaniu dochodów w porównaniu do ich planu wyniosły 1,4 %, w tym:

- Dział 750 Administracja Publiczna / Starostwo Powiatowe / - 4,6 %;
10.544 zł (+)
- Dział 756 Dochody od osób prawnych i fiz. - 21,0 %;
815.253 zł (+)
- Dział 853 Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej - 67,2 %;
223.641 zł (+)
- Dział 801 Oświata i Wychowanie - 4,8 %;
44.217 zł (+)
- Dział 852 Opieka Społeczna - 7,0 %
120.090 zł (-)

b) WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2005 r. w porównaniu do roku 2004 było wyższe o kwotę 6.282.570 zł,
tj. o 21,56 %, a porównaniu do planu 2005 r. było niższe o kwotę 1.327.983 zł, tj. o 3,6 %

W porównaniu do 2004 r. zmniejszyły się wydatki w działach:

- 010 (Rolnictwo i leśnictwo - kwota 13.903 zł
- 710 (Działalność usługowa) - kwota 19.522 zł
- 758 (Różne rozliczenia) - kwota 200.550 zł

W porównaniu do 2004 r. wzrosły wydatki w działach :

- 801, 854 (oświata , eduk. opieka wych.) - o kwotę 3.008.919 zł
- 020 (leśnictwo) - o kwotę 33.484 zł
- 600 (transport i łączność) - o kwotę 1.838.892 zł
- 630 (turystyka) - o kwotę 11.950 zł
- 700 (Gospodarka mieszkaniowa) - o kwotę 34.222 zł
- 750 (administracja publiczna) - o kwotę 102.109 zł
- 754 (Bezp. publiczne i ochrona p.poż.) - o kwotę 286.242 zł
- 757 (Obsługa długu publicznego) - o kwotę 94.382 zł
- 803 (Szkolnictwo wyższe) - o kwotę 27.544 zł
- 851 (ochrona zdrowia) - o kwotę 38.956 zł
- 852.853 (Pomoc społeczna, poz. zadania) - o kwotę 496.168 zł
- 921,926 (kultura i ochr. Kultura fiz.i sport)- o kwotę 543.677 zł

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego przedstawiono tabelarycznie wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania wraz z częścią opisową.

Odchylenia wykonanych wydatków od planu:

Odchylenia w wykonaniu wydatków porównaniu do ich planu wyniosły 3,6 %, w tym:

- Dział 750 Administracja Publiczna (Starostwo Powiatowe) - 1,8 %; 71.967 zł (-)
- Dział 801 Oświata i wychowanie - 6,1 %; 1.055.499 zł (-)
- Dział 852 Pomoc społeczna - 1,8 %; 47.547 zł (-)
- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 3,4 % 137.645 zł (-)

c) INWESTYCJE

Z planowanej kwoty na inwestycje 3.915.626 zł wydatkowano 3.509.995 zł tj. 89,64 % planowanej kwoty.

Wydatki na inwestycję :

- w roku 2002 na inwestycje przeznaczono kwotę 3.845.077 zł
- w roku 2003 na inwestycje przeznaczono kwotę 2.036.413 zł
- w roku 2004 na inwestycje przeznaczono kwotę 820.475 zł
- w roku 2005 na inwestycje przeznaczono kwotę 3.509.995 zł

Nie wykonano planowanych inwestycji w PZO (na kwotę 399.837 zł) i zakupów w Starostwie Powiatowym (komputery) na kwotę 3.513 zł.

d) GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Plany finansowe przychodów i wydatków w 2005 r. gospodarstw pomocniczych ujęte zostały w sprawozdaniu w formie tabelarycznej z krótkim opisem.

Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego Powiatowego Zakładu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych przy Starostwie zakładał przychody i koszty w kwocie 112.014 zł. Wykonano dochody i koszty w wysokości 104.791 zł, tj. w 93,6 %. Wynik 0,0 zł.

Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego przy Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej zakładał uzyskanie dochodów w kwocie 908.330 zł i wykonanie kosztów w

tej samej kwocie. Dochody zrealizowano w kwocie 845.905 zł, tj. 93,1 % planu, koszty wykonano w kwocie 837.359 zł, tj. 92,19 % planu. Zysk 8.546 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku – 416.218 zł.

e) DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK

W 2005 roku uchwałą Rady Powiatu ustalono jednostki, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	Przychody		Wydatki		Stan środków
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
obrotowych					
wykonanie					
	1.191.784	1.187.411	1.070.900	1.112.661	120.884
197.563					

f) FUNDUSZE CELOWE

Fundusze celowe (Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w sprawozdaniu przedstawiono w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową.

	Przychody		Wydatki		Stan środków
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
obrotowych					
wykonanie					
FGZGiK	240.000	253.958	362.660	397.400	36.000
15.218					
FOŚiGW	55.000	32.614	67.784	50.198	2.596
2.204					-

g) ZADANIA ZLECONE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W sprawozdaniu ujęto w układzie tabelarycznym wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Komisja nie stwierdza ewidentnych odchyleń wykonania budżetu w stosunku do planu.

h) STRUKTURA WYDATKÓW

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2002 rok	88,97 %	11,02 %
2003 rok	92,85 %	7,15 %
2004 rok	97,90 %	2,10 %
2005 rok	90,09 %	9,91 %

h) KREDYTY, PORĘCZENIA, ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE

W 2005 r. Zarząd Powiatu nie zaciągał nowych kredytów.

Poniesiono wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i emisją obligacji w kwocie 391.634 zł.

Spłacono kredyty w kwocie 933.332 zł oraz wykupiono 500.000 zł obligacji samorządowych.

Kredyty i wyemitowane obligacje stanowią na dzień 31.12.2005 r. kwotę 4.333.338 zł.

(na dzień 31.12.2004 r. stanowiły kwotę 5.766.670 zł)

Zobowiązania przeterminowane:

Na dzień 31.12.2005 r. zobowiązania przeterminowane nie wystąpiły.

Komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi Powiatu za 2005 rok.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Oller

Metryczka

Odpowiedzialny za treść:	Elżbieta Błaszczyk
Wytworzył:	Małgorzata Oller
Data wytworzenia:	05.04.2006
Opublikował w BIP:	Jacek Lorczak
Data opublikowania:	10.09.2025 14:55
Liczba wyświetleń:	2