

## Protokół Nr 22/2016

### posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

w dniu 2 czerwca 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11<sup>00</sup>. W posiedzeniu Komisji udział wzięło 8 członków Komisji i zaproszeni goście (lista w załączeniu).

Wobec braku uwag do przedstawionego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki poprosił o przegłosowanie przyjęcia zaproponowanego porządku posiedzenia. W głosowaniu udział wzięło 8 członków Komisji. Głosów „za” było 8.

Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - zamiaru założenia przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Sokólskiego do zawarcia z Gminą Sokółka porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Sokólski przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce,
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2015 oraz zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2015,
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2015 oraz zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2015,
  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach za rok 2015 oraz zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynkach za rok 2015,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2015,
  - udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokólskiego,
  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2016 – 2022,
  - zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016.
3. Sprawy różne.

## **Ad 1.**

Kierownik Referatu Kultury oraz Referatu Sportu i Kultury Fizycznej Agata Kiczuk przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015. Wyjaśniła, że zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Sokólskiego w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu Sokólskiego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. Program zakładał współpracę Powiatu Sokólskiego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na różnych polach działalności.

Głównym celem współpracy było umocnienie partnerstwa Powiatu Sokólskiego z organizacjami, wspólne działanie służące definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Współpraca Powiatu z organizacjami dotyczyła realizacji niektórych zadań publicznych własnych Powiatu w priorytetowych obszarach współpracy: w zakresie kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki podziękował za przedstawienie informacji.

## **Ad. 2**

### **2.1**

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Aniśkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiaru założenia przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Sokólskiego do zawarcia z gminą Sokółka porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Sokólski przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru założenia przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Sokólskiego do zawarcia z gminą Sokółka porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Sokólski przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Komisja 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

### **2.2**

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Aniśkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2015.

Kierownik stwierdziła, że ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości zobowiązuje organ tworzący do zatwierdzania sprawozdania finansowego w terminie do pół roku po zakończeniu roku obrotowego. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce takie sprawozdanie przedłożył, zostało one zaopiniowane przez Radę Społeczną i było poddane analizie biegłego rewidenta. Zakład uzyskał przychody ogółem w kwocie 31 093 191,45 zł, co stanowiło 106,43% wykonania planu finansowego na rok 2015 (z dnia 31.12.2014 r.). Przychody SPZOZ w Sokółce w 2015 r. były o 5,3% wyższe od przychodów w roku 2014 (kwota 1 575 504,96). Na wzrost przychodów największy wpływ miało zwiększenie ilości zrealizowanych świadczeń zdrowotnych oraz podwyżki dla pielęgniarek realizowane od miesiąca września. SP ZOZ w Sokółce rok 2015 zakończył dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 244 846,18 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2015.

Komisja 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

### **2.3**

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Aniśkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2015.

Sprawozdanie zostało zaopiniowane przez Radę Społeczną i było poddane analizie biegłego rewidenta. Zakład osiągnął przychody w kwocie 9 228 948,69 zł, co stanowiło 108,08% wykonania planowanych przychodów na rok 2015. Przychody uzyskane w 2015 r. były o 8,36% wyższe od przychodów w 2014 r.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej za rok 2015.

Komisja 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

### **2.4**

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Aniśkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach za rok 2015. Sprawozdanie zostało zaopiniowane przez Radę Społeczną, nie wymagało badania przez biegłych ze względu na niewielkie dochody i niewielki zakład. Zakład zakończył rok 2015 dodatnim wynikiem finansowym o wartości 68 725,98 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach za rok 2015. Komisja 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

## 2.5

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel, przedstawiła sprawozdanie finansowe Powiatu Sokólskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Wyjaśniła, że Rada Powiatu w dniu 27 stycznia 2015 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2015, który przewidywał dochody w kwocie 61 478 690, 00 zł a wydatki na kwotę 61 929 610, 00 zł. Ustalono deficyt na kwotę 450 920,00 zł, który miał zostać pokryty wolnymi środkami. Na koniec roku budżetowego plan dochodów po zmianach wyniósł 70 031 344,84 zł, a wykonanie 69 986 895, 95 zł co stanowiło 99,94% planu po zmianach w tym dochody bieżące 54 926 637,79 zł, dochody majątkowe 15 060 258,16 zł.

Zarząd Powiatu wydatkował środki własne i dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawą Prawo zamówień publicznych. Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody uzyskiwano sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Środki pieniężne przekazywano podległym jednostkom zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami Powiatu realizując zadania należące do właściwości Powiatu.

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Anna Marta Aniśkiewicz przedstawiła część sprawozdania związaną z wykonaniem planów finansowych zoz-ów za rok 2015.

Dyrektor Anna Marta Aniśkiewicz wyjaśniła, że SP ZOZ w Sokółce w roku 2015 uzyskał przychody ogółem w kwocie 31 093 191,45 zł, co stanowiło 106,43% wykonania planu finansowego na rok 2015. Przychody SPZOZ w Sokółce w 2015 roku były o 5,3% wyższe od przychodów w roku 2014 (kwota 1575 504,96 zł). W 2015 r koszty działalności wynosiły 30 848 345,24 zł. SP ZOZ w Sokółce zakończył rok 2015 dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 244 846, 18 zł, działalność szpitala zakończyła się stratą o wartości 1 318 328,71 zł, wśród oddziałów szpitalnych największy deficyt dotyczył oddziałów: położniczo-ginekologicznego i noworodkowego. Zysk wypracowały następujące oddziały: chirurgii ogólnej, OIOM i pediatria.

Dyrektor Anna Marta Aniśkiewicz, poinformowała radnych, że SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w 2015 roku osiągnął przychody w kwocie 9 228 948, 69 zł co stanowiło 108,08% wykonania planowanych przychodów na rok 2015. Przychody uzyskane w 2015 r. były o 8,36% wyższe od przychodów w 2014 r. Zobowiązania SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 871 375, 15 zł. Analiza danych finansowych przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2015 wskazuje na utrzymanie się stabilnej sytuacji finansowej w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.

Dyrektor Anna Marta Aniśkiewicz poinformowała, że SP ZPO w Krynkach w 2015 r. uzyskał przychody w kwocie 1 501 163,92 zł. Oddział o profilu psychiatrycznym wypracował kwotę 911 405,00 zł, natomiast oddział opieki długoterminowej uzyskał kwotę 579 066,60 zł. Zobowiązania Zakładu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 140 993,19 zł. Zakład nie posiadał zobowiązań długoterminowych ani wymagalnych.

Następnie Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Leszek Stankiewicz przedstawił informację o stanie mienia Powiatu Sokólskiego za rok 2015.

Wyjaśnił, że Powiat Sokólski w roku 2015 posiadał prawo własności do nieruchomości położonych na terenie powiatu sokólskiego o powierzchni 130,11 ha. Grunty rolne stanowią

około 106 ha i położone są na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, ok. 80 ha oraz na terenie gminy Sokółka, ok. 26 ha. Grunty rolne położone na terenie gminy Dąbrowa Białostocka zostały oddane w dzierżawę osobom fizycznym, natomiast grunty rolne położone na terenie gminy Sokółka zostały oddane w trwały zarząd Zespołowi Szkół Rolniczych w Sokółce. Pozostałe grunty ok. 25 ha pozostają we władaniu Powiatu Sokólskiego, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Zespołu Szkół w Suchowoli, Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce, Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce. Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2015 r. wyniosły ok. 679 376 zł. W 2015 r. została zbyta należąca do powiatu nieruchomość położona na ulicy Południowej w Dąbrowie Białostockiej po byłej przychodni zdrowia.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2015. Komisja 6 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi się”, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

## 2.6

Pani Sekretarz Katarzyna Nowak przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokólskiego.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokólskiego. Komisja 6 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi się”, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

## 2.7

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2016-2022.

Wyjaśniła, że proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia nowego zadania do katalogu przedsięwzięć pn. „Odnawialne źródła energii w obiektach Powiatu Sokólskiego” którego termin realizacji przewiduje się na lata 2016-2017. Łączną wartość projektu wynosi 2 000 000 zł. Głównym założeniem jest montaż instalacji fotowoltaicznej w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce, Zespole Szkół w Sokółce, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Krynkach.

Zmianie uległ również wynik budżetu. Na rok 2016 zaplanowano deficyt w kwocie 1 096 853,20 zł który planuje się pokryć przychodami w kwocie 1 096 853,20 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń lat ubiegłych.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2016-2022. Komisja 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

## 2.8

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel uzasadniając projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016 wyjaśniła, że w ww. projekt uchwały zwiększa plan dochodów o kwotę 9 816 zł pochodzi z otrzymanej dotacji od gminy Kuźnica na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica-Litwinki-Bieniasze-Śniczany i nr 1261B Śniczany-Jurasze-Sidra poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19”. W rozdziale Powiatowy Urząd Pracy zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 260,80 zł pochodzi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 180 000 zł w dziale Starostwo powiatowe dokonano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii w obiektach Powiatu sokólskiego”.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016.

Komisja 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt.

### Ad. 3

W sprawach różnych nie poruszono żadnych kwestii.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki zamknął posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu Publicznego.

Protokołowała

*Elżbieta Hościłowicz*  
Elżbieta Hościłowicz

Przewodniczący Komisji

*Sławomir Kraśnicki*  
Sławomir Kraśnicki