|  |  |
| --- | --- |
|  | ORPIV.0022.013.2014.AK |

**PROTOKÓŁ NR 175/14**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 28 marca 2014 roku**

**AD. 1**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył StarostaRafał Krupa. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 4 członów Zarządu, a zatem jest quorum i podejmowane uchwały oraz inne decyzje będą prawomocne. Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. 2**

Starosta Rafał Krupa przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu - podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawiezmian w planie finansowym wynikających z Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 marca 2014 r.
5. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2014 rok w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. 3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz zwracając uwagę m.in. na następujące elementy:

* dochody zostały zrealizowane w wysokości 120.268.277,36 zł,tj. na poziomie 97,4 % planu. W dochodach budżetowych ogółem wykonane dochody bieżące stanowią 88,7% a dochody majątkowe 11,3%. Powiat uzyskał mniejsze niż zakładano dochody o kwotę 3.237.787,73 zł, w tym głównie z: tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - ok. 730,4 tys. zł, dochodów ze sprzedaży mienia powiatu - 330 tys. zł, wpływu środków z ARiMR stanowiących zwrot wyprzedzającego finansowania prac z zakresu scalania gruntów, które podlegają przekazaniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - ok. 1.527,6 tys. zł, wpływu środków z tytułu opłat komunikacyjnych - ok. 225,3 tys. zł, refundacji wydatków poniesionych za udział UE w realizacji zadania budowy SOR w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu - ok. 482,0 tys. zł, środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – ok. 203,5 tys. zł. Natomiast ponadplanowe dochody uzyskano głównie z wyższego niż zakładano wpływu: z tytułu udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych - ok. 113,0 tys. zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych - ok. 79,3 tys. zł,
* poniesione wydatki stanowią kwotę 117.372.232,22 zł, tj. 91,8% planu. W wydatkach budżetowych ogółem wydatki bieżące stanowią 84,1% a wydatki majątkowe 15,9%;
* różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 2.896.045,14 zł;
* planowane przychody na dzień 31.12.2013r. zamknęły się kwotą18.669.325 zł na którą składały się:
	+ kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, przypadających do spłaty po dniu 1 lipca 2013 roku – 12.257.481 zł,
	+ pożyczka na Termomodernizacje budynku ZS im. O. Langego – 302.026 zł
	+ zaangażowane wolne środki z 2012 r. w wysokości 6.109.818 zł. Zmniejszenie planu przychodów było wynikiem przesunięć i zmian dokonanych w planach dotyczących realizacji zadań finansowanych środkami kredytowymi;
* plan rozchodów na dzień 31.12.2013 r. wynosił 14.174.393 zł. W stosunku do uchwalonego uległ zmniejszeniu o kwotę 162.964 zł w wyniku zaciągnięcia w 2012 roku mniejszego o powyższą kwotę kredytu na budowę SOR, czego wynikiem było odpowiednie zmniejszenie spłat tego zobowiązania;
* stan zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 12.790.508 zł, co stanowiło 10,6 % wykonania dochodów budżetu. Zobowiązania powiatu występują wyłącznie wobec banków komercyjnych i WFOŚiGW w zakresie pożyczek udzielanych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Zarząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą oraz obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych, Zarząd przedstawi sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. 4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (przy 5 głosach „za”) podjąłuchwałęw sprawiezmian w planie finansowym wynikających z Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 marca 2014 r.

**AD. 5**

Zarząd zapoznał się i przyjął bez uwag informację Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciuo dokonanych zmianach między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach na 2014 rok. Zmiana polega na zmniejszeniu o kwotę 300 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększeniu o ww. kwotę wydatków w pozycji dotyczącej różnych opłat i składek. Powyższe wynika z konieczności zapłaty za aktualizację programu komputerowego „Mol Optivum”.

**AD. 6**

W tym punkcie porządku posiedzenia nie omawiano żadnych spraw i nie zgłoszono wniosków.

**AD. 7**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad Starosta Rafał Krupa zamknął 175. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr Rafał Krupa

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk