

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Zawierciańskiego absolutorium za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 33 ust.2 pkt 8 załącznika nr 6 do Statutu Powiatu „Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady Powiatu w Zawierciu” (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Sl. Nr 166, poz. 3122 z 2009 roku)

KOMISJA REWIZYJNA

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i za 2012 rok, zaopiniowanego pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia powiatu zawierciańskiego, pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu powiatu za 2012 rok i wnosi o udzielenie Zarządowi Powiatu Zawierciańskiego absolutorium z tego tytułu.

UZASADNIENIE

Budżet powiatu na 2012 rok uchwalono po stronie dochodów na kwotę 118.823.155 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 roku zamknął się kwotą 122.264.133 zł. Wykonanie dochodów w roku ubiegłym przebiegało zgodnie z przyjętymi planami i zamknęło się kwotą 121.454.550,95 zł, co stanowi 99,3% planu. Dochody pochodzące z dotacji celowych zostały wykonane w 99,6%, dochody z subwencji ogólnej – w 100%, dochody własne – w 98,1% oraz środki pochodzące z budżetu UE – w 99,2 %. W dochodach budżetowych ogółem dochody bieżące stanowią 94,3%, a dochody majątkowe – 5,7%. Dochody bieżące według planu po zmianach stanowią kwotę 114.778.961 zł, i wykonane zostały w wysokości 114.503.808,36 zł, co stanowi 99,8 % planu. Dochody majątkowe według planu po zmianach stanowią kwotę 7.485.172 zł i wykonane zostały w wysokości 6.950.742,59 zł, co stanowi 92,9 % planu po zmianach.

Po stronie wydatków plan na 2012 rok uchwalony został na poziomie 121.615.241 zł, a po zmianach według stanu na dzień 31.12.2012 roku zwiększył się do kwoty 130.897.930 zł. Poniesione wydatki to kwota 123.214.995,92 zł, co stanowi 94,1 % planu. Plan wydatków w roku ubiegłym realizowany był zgodnie z przyjętymi założeniami. W wydatkach budżetowych ogółem wydatki bieżące stanowiły 87,2% , a wydatki majątkowe - 12,8 %. Plan wydatków bieżących po zmianach stanowił kwotę 112.802.405 zł, a ich wykonanie to kwota 107.387.565,50 zł, co stanowi 95,2% planu. Plan wydatków majątkowych po zmianach stanowił kwotę 18.095.525 zł, a jego wykonanie to kwota 15.827.430,42 zł, co stanowi 87,5% planu.

Plan przychodów, uchwalony na poziomie 6.543.153 zł, na dzień 31.12.2012 roku został zwiększony do kwoty 12.801.769 zł, na którą składały się:

- kredyty na zadania z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 2.062.964 zł;
- kredyty za na pokrycie deficytu dotyczącego zadań inwestycyjnych w kwocie 1.121.242 zł;
- kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.824.103 zł;
- zaangażowane wolne środki w kwocie 7.793.460 zł.

W rezultacie został on wykonany w wysokości 14.298.272,15 zł, co stanowi 111,7 % planu po zmianach.

Plan rozchodów, ustalony na poziomie 3.751.067 zł, obejmujący spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, według stanu na dzień 31.12.2012 roku, zamknął się kwotą 4.077.876 zł i został wykonany w 100 %. Zwiększenie o kwotę 326.809 zł było wynikiem zmiany harmonogramu spłaty kredytu na wkład UE na rozbudowę Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

Różnica między wykonaniem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.760.444,97 zł.

Analiza wykonania wydatków w roku ubiegłym wykazała, iż najwięcej środków finansowych tj. kwotę 40.197.488,40 zł przeznaczono na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, co stanowi 32,6 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki na transport i łączność wyniosły 13.784.432,31 zł (11,2%), a na pomoc społeczną – 12.493.781,81 zł (10,1%).

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w roku ubiegłym na poręczenia kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu wydatkowana została kwota 2.762.092,49 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich i jednorocznych, ustalony na poziomie 7.474.223 zł, w ciągu roku budżetowego został zmniejszony do kwoty 5.091.549 zł. Jego wykonanie osiągnęło poziom 4.977.593,78 zł, co stanowi 97,76 % planu.

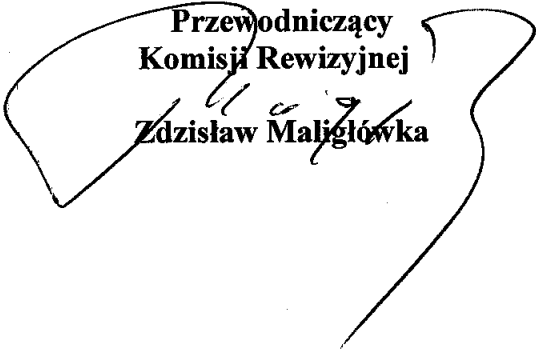
Pomimo wciąż trudnej sytuacji powiatu i braków w środkach finansowych będących w dyspozycji Zarządu Powiatu zawierciańskiego, organ ten rozsądnie dysponował posiadanymi środkami, zabezpieczając wykonanie nałożonych na powiat zadań.

Komisja Rewizyjna w 2012 roku wielokrotnie przeprowadzała kontrole realizacji budżetu zarówno w samym Starostwie, jak i innych jednostkach organizacyjnych powiatu. W toku kontroli sprawdzono i analizowano m.in.: funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie organizacyjnym i ekonomicznym w kontekście efektywności zarządzania oraz wykorzystania kadr i środków budżetowych będących w dyspozycji oraz realizację wybranych zadań inwestycyjnych od kątem rzeczowym i finansowym.

Przeprowadzono także kontrolę wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku. W toku kontroli nie wykazano nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych będących w dyspozycji powiatu.

Komisja Rewizyjna zapoznała się także z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu zawierciańskiego, które o analizie przedłożonych im materiałów pozytywnie oceniły wykonanie budżetu powiatu w roku ubiegłym.

Oceniając całokształt realizacji zadań budżetowych, Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, że w świetle osiągniętych wyników w kolejnym roku funkcjonowania powiatu, uzasadnione jest udzielenie Zarządowi Powiatu Zawierciańskiego absolutorium za 2012 rok.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Zdzisław Maligłówa

Zawiercie, dnia 21. maja 2013 roku.

Otrzymują:

1. Rada Powiatu Zawierciańskiego
2. a/a