

STANOWISKO

Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej do projektu budżetu powiatu na 2014 rok

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo!

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego Uchwałą Nr 155 / 956 / 13 z dnia 14. listopada 2013 roku przyjął projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023.

Budżet na 2014 rok przewiduje dochody ogółem w wysokości 142.754.081 zł, z czego dochody bieżące – w wysokości 108.370.095 zł i dochody majątkowe – w wysokości 34.383.986 zł. W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 75,9%, natomiast dochody majątkowe to 24,1%.

Wydatki ogółem ustalono na poziomie 153.723.940 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 102.084.624 zł i wydatki majątkowe 51.639.316 zł. W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków UE zabezpieczona została kwota 26.501.936 zł. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 66,4%, a wydatki majątkowe – 33,6%. W strukturze wydatków ogółem 27,1% przeznacza się na potrzeby jednostek oświatowych, a 17,8% - na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg.

Wydatki majątkowe w 2014 roku obejmują następujące zadania:

- modernizacja i budowa dróg i mostów;
- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa (scalania);
- termomodernizacja szkół;
- adaptacja budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy;
- zakończenie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz termomodernizacja budynków szpitala.

Różnica między planowanymi dochodami wydatkami stanowi deficyt w wysokości 10.969.859 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z części planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 9.047.057 zł oraz części wolnych środków w wysokości 1.922.802 zł.

Wysoka Rado!

Przychody ogółem ustalone zostały w kwocie 11.346.863 zł, z tego wolne środki na kwotę 2.299.806 zł, pożyczki – na kwotę 648.928 zł oraz kredyty – kwotę 8.398.129 zł. W ramach pożyczek planowana jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Porębie i Zespołu Szkół im. Gostkowskiego w Łazach oraz kontynuacja termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu. Środki z kredytu przeznaczone są na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu (zabezpieczenie wkładu własnego);
- przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 relacji w miejscowości Brzostek;

- przebudowa drogi powiatowej nr 1767S Pilica – Żarnowiec (IV etap) wraz z budową ronda;
- przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK nr 78;
- zmiana sposobu użytkowania budynku Zespołu szkół im. J. Bema w Zawierciu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 377.004 zł i są przeznaczone na spłatę pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. J. Bema w Zawierciu oraz spłatę raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 6.285.471 zł. Tym samym relacja pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi jest prawidłowa.

Wszystkie Komisje stałe Rady Powiatu na swych posiedzeniach omówiły przedstawiony przez Zarząd Powiatu budżet budżetu wraz z autopoprawkami i zaopiniowały go pozytywnie. Podobne stanowisko zajęła Komisja Budżetu i Infrastruktury Technicznej, członkowie której na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2013 roku jednogłośnie, czyli przy 7 głosach „za” również wydali pozytywną opinię o przyszłorocznym projekcie budżetu, a na posiedzeniu w dniu 23. grudnia br. jednogłośnie, czyli przy głosach 6 „za” zaopiniowali pozytywnie autopoprawki Zarządu do tego dokumentu.

W związku z powyższym, w imieniu Komisji, rekomenduję do przyjęcia projekt budżetu powiatu zawierciańskiego na 2014 rok.

**Przewodniczący
Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej**

/-/ Jerzy Gębala