

Protokół

Temat: **Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2011 roku.**

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Zarząd Powiatu Tarnogórskiego**

Posiedzenie komisji zostało przeprowadzone na podstawie § 37 ust. 3 Statutu oraz pkt 5 Roczego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok zatwierdzonego uchwałą Nr III/43/2010 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

Przewodniczący:	Zdzisław CZAPLA
Wiceprzewodniczący:	Roman KOWOLIK
Sekretarz:	Adam MORAWIEC
Członek:	Joachim GANSZYNIEC
Członek:	Krystyna KOSMALA
Członek:	Tomasz NAWRAT
Członek:	Przemysław OLEŚ

Posiedzenia komisji odbyły się w dniach 29 sierpnia 2011 r. oraz 2 września 2011 r.

Upoważnienie numer 5/2011 (EB.0054-5/11) stanowi załącznik numer 1.

W trakcie kontroli informacji udzielali:

1. Ewa WACHOWIAK – Skarbnik Powiatu,
2. Urszula RADUSIEWICZ – Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów,
3. Katarzyna JEĆ – Kierownik Referatu Budżetu
4. Marcin STANKOWSKI – Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Lista obecności stanowi załącznik numer 2.

Na wstępie kontrolujący szczegółowo zapoznali się z przedłożonymi Komisji Rewizyjnej dokumentami, a mianowicie:

1. Uchwałą nr 75/376/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2011 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku oraz z wykonania planu finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w likwidacji w Tarnowskich Górach za I półrocze 2011 roku – załącznik numer 3,
2. Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2011 roku – załącznik numer 4,
3. Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik numer 5,
4. Informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku - – załącznik numer 6,
5. Informacją z wykonania planu finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w likwidacji w Tarnowskich Górach za I półrocze 2011 roku - załącznik numer 7,
6. Informacją Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie dochodów i wydatków funduszy celowych – załącznik 8,
7. Informacją z wykonania wydatków w paragrafach wynagrodzeniowych – załącznik numer 9,
8. Informacją dotyczącą sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2011 roku – załącznik numer 10.
9. Uchwałą nr 319/1619/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2010 roku

Na podstawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2011 roku Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuje:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie budżetu	%
1. Dochody ogółem	147 604 180	70 955 156,93	48,07
2. Wydatki ogółem	144 030 570	66 948 288,09	46,48
3. Deficyt/nadwyżka	3 573 510	4 006 868,84	-

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2010 wykonanie budżetu przedstawiało się następująco :

Wyszczególnienie	I półrocze 2011r. (tys. zł)	I półrocze 2010r. (tys. zł)	Dynamika 2011/2010
Dochody ogółem	70 955,2	65 712,1	107,98 %
w tym: dochody własne	18 049,9	15 652,4	115,32 %
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 108,0	9 063,9	111,52 %
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	263,6	279,9	94,18 %
Wydatki ogółem	66 948,3	63 893,9	104,78 %
w tym : wydatki bieżące	61 001,8	59 931,3	101,79 %
wydatki majątkowe	5 946,5	3 962,6	150,07 %
Nadwyżka	4 006,9	1 818,2	220,38 %

W I półroczu 2011 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił 25,44% i w porównaniu do 2010 roku (23,82%) wzrósł o 1,62%. Prawdopodobną przyczyną tego wzrostu jest zwiększenie się w I półroczu 2011 roku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 mln 044 tys. zł– tj. z 13,79 % dochodów ogólnych w 2010 roku do 14,25 % w 2011 roku

Wydatki bieżące w roku 2011 stanowiły 91,12 % ogółu wydatków, natomiast w 2010 roku 93,8 %

Komisja Rewizyjna omówiła w czasie posiedzenia następujące tematy:

1. Niskie wykonanie dochodów w zakresie dochodów majątkowych,
2. Niski wpływ dotacji na likwidację odpadów po Zakładach Chemicznych,
3. Wydatki na Centralne Składowisko Odpadów na terenie byłych Zakładów Chemicznych,
4. Zobowiązania WSP im. dr B. Hagera. Na dzień 30.06.2011 roku zobowiązania wyniosły 8 835 128,24 zł.

Po wysłuchaniu wyjaśnień zaproszonych gości Komisja zakończyła analizę przedstawionej informacji z wykonania budżetu.

Komisja przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2011 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku oraz z wykonania planu finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w likwidacji w Tarnowskich Górach za I półrocze 2011 roku.

Na tym protokół Komisji Rewizyjnej zakończono.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Zdzisław CZAPLA
Wiceprzewodniczący: Roman KOWOLIK
Sekretarz: Adam MORAWIEC
Członek: Joachim GANSZYNIEC
Członek: Krystyna KOSMALA
Członek: Tomasz NAWRAT
Członek: Przemysław OLEŚ

[Handwritten signatures in blue ink on dotted lines]

[Handwritten signature in blue ink]

STAROSTA

02. LIS. 2011

[Handwritten signature in blue ink]
Lucyna Ekkert