

**PROTOKÓŁ NR 37/17**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego**  
**z dnia 6 kwietnia 2017 r.**

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów przybyli radni:

1. Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Przewodnicząca Komisji,
2. Tomasz Musielski – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Elżbieta Ciesielska – Członek Komisji,
4. Sylwester Golus – Członek Komisji,
5. Małgorzata Kopczyńska – Żeno – Członek Komisji,
6. Mariusz Kotynia – Członek Komisji,
7. Małgorzata Lesiak – Członek Komisji,
8. Sławomir Sokołowski – Członek Komisji

oraz zaproszeni goście:

1. Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
2. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.
3. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu,
4. Monika Sawicka – Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego,
5. Andrzej Bartos – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
6. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Pkt 1.**

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji i stwierdziła quorum.

**Pkt 2.**

Przystąpiono do przyjęcia porządku posiedzenia Komisji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2016.

5. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji

### **Pkt 3.**

Komisja rozpatrzyła informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (załącznik nr 2 do protokołu)

Informacja została omówiona przez Panią Skarbnik. Zaprezentowano zmiany, jakie nastąpiły w stosunku do informacji o stanie mienia według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Przedstawiono również porównanie wartości mienia Powiatu w stosunku do danych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest rozbudowana o wycenione działki pod drogami powiatowymi, co jest efektem kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.

Przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania: „za” – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

### **Pkt 4.**

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2016 (załącznik nr 3 do protokołu).

Dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2016 r. na poziomie 54.297.996,95 zł zostały wykonane w 101,21%, tj. w wysokości 54.956.513,78 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 53.489.024,57 zł. Plan ten stanowił nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2016 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w 96,94%, tj. w wysokości 51.851.674,99 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką, która wyniosła 808.972,38 zł.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowane zostały przychody w wysokości 1.834.156,00 zł. Źródłem przychodów były wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany, w efekcie których plan przychodów na 2016 rok został zmniejszony o kwotę 1.532.852,38 zł i osiągnął poziom 301.303,62 zł, a źródło planowanych przychodów stanowiła nadwyżka z lat ubiegłych.

W 2016 roku zrealizowane przychody wyniosły 4.046.195,22 zł, w tym: o wolne środki 1.401.468,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 2.644.727,22 zł.

Po stronie planu rozchodów zaplanowano w 2016 r. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni na poziomie 1.110.276,00 zł. Realizacja rozchodów według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku osiągnęła poziom 1.110.276,00 zł, tj. 100,00% ustalonego planu.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiło 1.401.468,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 291.192,00 zł.

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>48 692 302,00</b>	<b>54 297 996,95</b>	<b>54 956 513,78</b>	<b>101,21%</b>
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	1 544 827,53	1 806 787,53	116,96%
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 841 302,00</b>	<b>48 551 020,70</b>	<b>49 208 026,09</b>	<b>101,35%</b>
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	146 850,00	408 810,00	278,39%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 851 000,00</b>	<b>5 746 976,25</b>	<b>5 748 487,69</b>	<b>100,03%</b>
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	1 397 977,53	1 397 977,53	100,00%
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 834 156,00</b>	<b>301 303,62</b>	<b>4 046 195,22</b>	<b>1342,90%</b>
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	1 834 156,00	0,00	1 401 468,00	0,00%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	301 303,62	2 644 727,22	877,76%
<b>A.</b>	<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>50 526 458,00</b>	<b>54 599 300,57</b>	<b>59 002 709,00</b>	<b>108,06%</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>49 416 182,00</b>	<b>53 489 024,57</b>	<b>51 851 674,99</b>	<b>96,94%</b>
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	967 458,14	862 077,08	89,11%
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 451 777,00</b>	<b>44 361 350,35</b>	<b>42 766 271,34</b>	<b>96,40%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	183 400,00	78 018,94	42,54%
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 964 405,00</b>	<b>9 127 674,22</b>	<b>9 085 403,65</b>	<b>99,54%</b>
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	784 058,14	784 058,14	100,00%
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 110 276,00</b>	<b>1 110 276,00</b>	<b>1 110 276,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 110 276,00	1 110 276,00	1 110 276,00	100,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>B.</b>	<b>OGÓLEM (III+IV)</b>	<b>50 526 458,00</b>	<b>54 599 300,57</b>	<b>52 961 950,99</b>	<b>97,00%</b>
<b>V.</b>	<b>WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>DEFICYT (-)</b>	<b>-723 880,00</b>	<b>808 972,38</b>	<b>3 104 838,79</b>	
	<b>NADWYŻKA (+)</b>				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	4 389 525,00	4 189 670,35	6 441 754,75	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-5 113 405,00	-3 380 697,97	-3 336 915,96	
	<b>OGÓLEM A-B</b>			<b>6 040 758,01</b>	

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania: „za” – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2016.

#### **Pkt 5.**

Komisja zapoznała się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku (załącznik nr 4 do protokołu).

Informację omówiła szczegółowo Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania: „za” – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku.


**Pkt 6.**

Nie zgłoszono.

**Pkt 7.**

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przybycie i zamknęła posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji  
Budżetu i Finansów  
  
Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz