

Protokół Nr 1/06
sporządzony w dniu 28 marca 2006 r na okoliczność przeprowadzonej
kontroli w zakresie wykonania budżetu powiatu kieleckiego za rok 2005
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach.

Nazwa jednostki kontrolowanej : Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Dane osobowe kierownika jednostki: Zbigniew Banaśkiewicz Starosta Kielecki.

Członkowie zespołu kontrolującego :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Irena Przygoda | - Przewodniczący Zespołu |
| 2. Jadwiga Wójcik | - Członek |
| 3. Marian Plech | - Członek |
| 4. Rafał Bielawski | - Członek |
| 5. Ireneusz Grzesiak | - Członek |
| 6. Grażyna Maciejczyk | - Członek |

Kontrola wykonania budżetu powiatu kieleckiego za 12 m-cy 2005 r. wynika z planu kontroli Komisji Rewizyjnej przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach na sesji w dniu 20 grudnia 2005 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach :

24 stycznia 2006 r.

28 marca 2006 r.

Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego przygotował dla zespołu kontrolującego następujące materiały :

- realizację planu dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2005 r.,
- realizację wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2005 r.,
- realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- realizację inwestycji w Rudzie Strawczyńskiej,
- zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu powiatu w dziale 750 „Administracja Publiczna” rozdział 75020 Starostwo Powiatowe
- szczegółowe sprawozdania dotyczące realizacji wydatków w działach :

- Dział 852 Pomoc Społeczna
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85410 Internaty i Bursy Szkolne

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Maria Klusek – Skarbnik Powiatu.

W dziale 852 Pomoc Społeczna
rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
plan – 9.580.127 zł , wykonanie – 9.422.327 tj. 98,4 %

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2005 r. łącznie
wydatkowano kwotę 9.422.327 zł z tego :

DPS w Łagiewnikach	- 4.966.690 zł
DPS w Zgórsku	- 3.954.037 zł
DPS Piekoszów (dotacja)	- 343.200 zł
DPS Krajno (dotacja)	- 158.400 zł

Wydatkowane środki były przeznaczone na bieżącą działalność
w kwocie – 7.205.267 zł , na inwestycje w kwocie – 2.217.060 zł.

W DPS w Zgórsku wykonano modernizację kuchni na kwotę 837.000 zł
w tym z budżetu powiatu 387.000 zł a z Kontraktu Wojewódzkiego 450.000 zł,
pozostała kwota 1.380.060 zł to wydatki związane z rozbudową i adaptacją
budynku w Rudzie Strawczyńskiej filii DPS w Zgórsku z czego 550.000 zł
pochodziło z Kontraktu Wojewódzkiego.

W DPS w Łagiewnikach w ramach wydatków bieżących urządzono gabinety zabiegowo- pielęgnacyjne we wszystkich oddziałach z pełnym wyposażeniem, wyremontowano pomieszczenia z przeznaczeniem na rehabilitację i pokój hotelowy z pełnym zapleczem.

- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85410 Internaty i Bursy Szkolne
plan – 2.061.532 zł, wykonanie – 1.994.796 zł, tj. 96,8 %

W ramach poniesionych wydatków finansowano :

- Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach - 226.847 zł
(korzystających 15 osób)
- Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
w Łopusznie - 5.000 zł
(funkcjonował od 15 września 2005 r , korzystających 15 osób)
- Internat przy Zespole Szkół Nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Podzamczu Chęcińskim – 498.195 zł
(korzystających 46 osób)
- Internat przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku - 1.264.754 zł
(korzystających 175 osób)

Zespół kontrolny dokonał analizy realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu kieleckiego za 2005 rok, zakupów inwestycyjnych oraz stosowania procedur Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Plan dochodów po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2005r wyniósł 76.407.199 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie – 76.411.298 zł, co stanowi 100,01 % czyli 4.099 zł powyżej planu.

Szczegółowa analiza strony dochodowej budżetu powiatu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wykazuje, że występują przypadki niepełnej realizacji planu jak również ponadplanowe dochody.

Znaczące pozycje to :

Dział 600 „Transport i Łączność „,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

plan – 2.922.327 zł, wykonanie – 1.714.157 zł, tj. 58,7 %

tj. 1.208.170 zł – **poniżej planu**

Przyczyną niepełnej realizacji planu dochodów było brak wpływu środków z gmin : Sitkówka Nowiny , Pierzchnica i Mniów .

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych

plan 4.789.477 zł, wykonanie – 5.716.768 zł.,

tj. 119,4 % czyli 927.291 zł

powyżej planu

Należy stwierdzić , że w większości działów , rozdziałów i paragrafów realizacja strony dochodowej kształtuje się na poziomie 100 %.

Zespół kontrolny realizację dochodów budżetu powiatu za 2005 rok uznaje za prawidłową.

Realizacja wydatków budżetu powiatu za 2005 rok.

Plan strony wydatkowej budżetu powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2005 rok zamknął się kwotą 81.428.208 zł. i wykorzystano środki w kwocie 78.925.747 zł., tj. 96,9 %

Analizując realizację wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, iż w zdecydowanej większości realizacja kształtuje się na poziomie 100,0 %.

Niepełna realizacja wiąże się ze wskazaną mniejszą realizacją strony dochodowej.

Brak realizacji planu występuje w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji
plan – 200.000zł, wykonanie – brak

Środki te miały być przeznaczone na współfinansowanie budowy zintegrowanego systemu nadzoru nad patrolami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Kielcach i Powiecie Kieleckim.

Ponieważ Komenda Wojewódzka Policji nie rozstrzygnęła przetargu na wykonanie wymienionych prac i nie podpisała porozumienia na przekazanie środków pozostały one niewykorzystane.

Przetarg rozstrzygnięty został w bieżącym roku a podpisanie umowy ma nastąpić w maju.

W zakresie finansowania zakupów inwestycyjnych kontrolą objęto wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział 750 „Administracja Publiczna”
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

plan – 365.045 zł, wykonanie – 321.176 zł.

W ramach tych środków finansowano zakupy :

25.04.2005r. fa 60/MAG/05 za ksero	5.999,96 zł
14.07.2005r. fa NH/05/91 komutery	52.152,00 zł
14.07.2005r. fa NH/05/91 komutery	11.500,00 zł
10.10.2005r. fa 1929/2005/ sieć komp.	1.659,20 zł
14.10.2005r. fa 1985/2005 sieć komp.	1.622,60 zł
25.10.2005r. fa F/1TU/05/000025 komutery	22.692,00 zł
31.10.2005r fa 2505022928 Lex pr.abar.	6.780,15 zł
18.11.2005r fa 187/MAG/05 kserokopiarki	11.657,10 zł
29.12.2005r fa 22/12/05 drukarka SKK	2.796,88 zł
29.12.2005r fa 2719/05 komputery	2.241,38 zł
29.12.2005r fa 2719/05 komputery	132.608,51 zł
29.12.2005r fa 2719/05 komputery	4.971,17 zł

Ogółem : 256.680,05 zł

Ponadto dla Spółki Lotnisko Kielce przekazano środki w kwocie 65.045 zł.

Dokonane zakupy sprzętu komputerowego odbyły się zgodnie z planem zamówień publicznych zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu oraz procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedstawiając powyższe Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kielcach pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Powiatu Kieleckiego za 2005 rok.

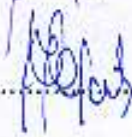
Kielce , dnia 28 marca 2006r.

Zespół kontrolujący:

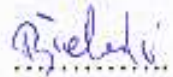
1. Irena Przygoda

.....


2. Jadwiga Wójcik

.....


3. Rafał Bielawski

.....


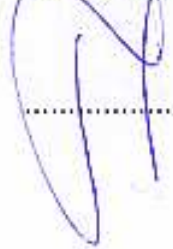
4. Marian Plech

.....


5. Ireneusz Grzesiak

.....


6. Grażyna Maciejczyk

.....


Kierownik jednostki kontrolowanej


SZANOWANY
Zbigniew Banaszkiewicz