

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 30/2017

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w 18 października 2017r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bydgoskiego na podstawie planu kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 183/XXIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2017.

Przedmiot kontroli

Kontrola wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2017r. w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.

Skład zespołu kontrolnego

- 1) Al-Shaer Bashar
- 2) Guździół Roman
- 3) Kruszyna Jacek

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składała pani Grażyna Czepanko – Skarbnik Powiatu.

Przebieg i wnioski z kontroli

Zespół kontrolny przeanalizował kolejno realizację w I półroczu 2017r. wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w Budżecie Powiatu Bydgoskiego na rok 2017, według zestawienia stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu.

Kontrola wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2017r. wykazała, że z uwagi na późny termin podpisania umów z Urzędem Marszałkowskim, tj. koniec sierpnia - wrzesień br. poniżej wymienione zadania unijne nie będą w pełni zrealizowane w bieżącym roku i będą kontynuowane w roku 2018 (zostaną przeniesione na wydatki niewygasające):

- Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński ul. Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C relacji Trzciniec – Ciele - Kruszyn Krajeński,
- Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie,
- Modernizacja placówki opiekuńczo – wychowawczej w Trzemiętowie.

Zadanie „Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych” zostało wycofane z budżetu powiatu z powodu wycofania się Urzędu Marszałkowskiego z podpisania umowy z uwagi na przesunięty termin naboru wniosków i będzie realizowane w 2018r.

Ponadto stwierdzono, że ^{całkowita} ~~znaczna~~ część zadań została już zakończona, a pozostałe zadania będą realizowane zgodnie z planem, który na dzień dzisiejszy uległ zmianie zgodnie z kolejnymi uchwałami Rady Powiatu Bydgoskiego. ✓

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 15/2017.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano.

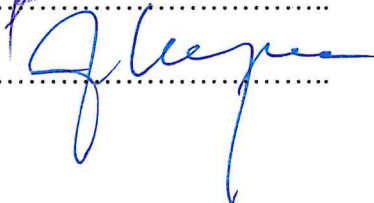
Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:


STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzych

Podpisy kontrolujących:

1. 

2. 

3. 

Bydgoszcz, dnia 25 października 2017r.

Wyniki kontroli wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2017 r. w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na I pół. 2017 r.	Wykonanie I pół. 2017	Wykonanie 11.10.2017
600	60014	6050	Transport i łączność	18 082 911,00	1 736 428,66	2 892 592,19
			Drogi publiczne powiatowe	18 082 911,00	1 736 428,66	2 892 592,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 011 311,00	520 059,56	1 475 094,59
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1269C Nieciszewo-Trzebień-Kotomierz w miejscowości Trzebień	68 835,00	0,00	39 885,25
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1501C Pyszczyń - Suponin w miejscowości Trzeciewiec	74 000,00	0,00	36 326,71
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1501C Pyszczyń - Suponin w miejscowości Dobrez na odcinku ul. Długiej"	45 300,00	0,00	2 548,56
			Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w pasie drogi powiatowej Nr 1544C	210 000,00	0,00	188 042,40
			Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi 1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia w Przyłękach - wykupy	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa obiektu inżynierskiego - mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1514C Mąkowsko - Sokole Kuźnica - Koronowo w m. Krówka Leśna	5 915 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 1526C i 244	300 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga Nr 1551C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka - wykupy	3 300,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1505C Dobrcz - Borówno - wykupy	100 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki - Jaruzyn - Bydgoszcz - ulicy Starowiejskiej w Jaruzynie - projekt budowlany	94 035,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1507C Włóki-Jaruzyn-Bydgoszcz - wykupy	130 000,00	95 809,00	95 809,00

zrealizowane

zrealizowane

	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1514C Mąkowarsko - Sokole Kuźnica - Koronowo - projekt + wykupy	150 000,00	0,00	38 745,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521C Stary Dwór - Witoldowo - ulicy Rolnej, na odcinku od Bytkowic do Witoldowa - wykupy	10 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia polegająca na wykonaniu chodnika w Przyłękach-projekt	30 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie-ul. Długa w Wałdowie Królewskim - wykupy	50 000,00	4 136,00	5 727,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1550C Brzoza - Prądocin - ulicy Ogrodowej w Prądocinie - projekt + wykupy	206 458,00	0,00	27 232,20
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek - Wojnowo - ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku	4 534 383,00	420 114,56	1 040 778,47
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1926C Nakło - Gorzeń - Bydgoszcz polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łochowice	50 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 500,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ulica Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C relacji Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński - dł. 0,353 km (budowa + wykupy)	3 527 500,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 500,00	10 401,10	158 306,60
	Rozbudowa drogi powiatowej 1537C Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński ulica Kościelna w Cielu oraz budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1537C relacji Trzciniec - Ciele - Kruszyn Krajeński - dł. 0,353 km (budowa + wykupy)	822 500,00	10 401,10	158 306,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	0,00	53 223,00
	Zakup przecinarki spalinowej do asfaltu dla brygady drogowej	6 600,00	0,00	6 523,00
	Zakup przyczepy rolniczej	55 000,00	0,00	46 700,00
				zrealizowane
				zrealizowane

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
	Pomoc finansowa dla Gminy Osielsko na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach odcinek od km 1+455 do km 1+900 oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej"	800 000,00	800 000,00	800 000,00	zrealizowane
	Pomoc finansowa dla Gminy Sicienko na realizację zadania pn.: "Rozbudowa infrastruktury drogowej - przebudowa drogi gminnej Nr 50332C w miejscowości Sicienko"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	zrealizowane
	Pomoc finansowa dla Gminy Solec Kujawski na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim"	10 000,00	0,00	0,00	wycofane
	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	100 000,00	0,00	0,00	
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	155 968,00	155 968,00	
	Pomoc finansowa dla gmin powiatu bydgoskiego na rozbudowę sieci dróg rowerowych w powiecie.	225 952,00	0,00	0,00	
	Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1601C oraz części drogi pow. Nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w m. Czarze, polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarze - Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo"	88 560,00	88 560,00	88 560,00	zrealizowane
	Pomoc finansowa dla Gminy Dobrcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z podziałem działek dla zadań: 1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1504C Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od Kotomierza do Nekli. 2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1502C Kotomierz-Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej.	67 408,00	67 408,00	67 408,00	zrealizowane
	Pomoc finansowa dla Gminy Koronowo (budowa ścieżki rowerowej Okole - Koronowo - Wierzchucin Królewski)	118 080,00	0,00	0,00	wycofane

710			Działalność usługowa	21 000,00	0,00	11 000,00	zrealizowane
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	0,00	11 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	11 000,00	
			Zakup klimatyzatorów dla wydziału geodezji	10 000,00	0,00	0,00	
750			Zakup kserokopiarki sieciowej dla wydziału geodezji	11 000,00	0,00	11 000,00	zrealizowane
			Administracja publiczna	220 550,00	141 249,51	156 009,51	
	75020		Starostwa powiatowe	214 550,00	141 249,51	156 009,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja sieci informatycznej - WOiSO	5 000,00	0,00	0,00	wycofane
			Modernizacja systemu pojazd - WK	20 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 550,00	141 249,51	156 009,51	
			Zakup kserokopiarki - WOiSO	15 000,00	0,00	14 760,00	
			Zakup oprogramowania do obsługi publicznego transportu zbiorowego - WK	32 000,00	0,00	0,00	zrealizowane
			Zakup sprzętu informatycznego (macierz dyskowa, serwery, urządzenia zabezpieczające programy) - WOiSO	142 550,00	141 249,51	141 249,51	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	
754			Zakup aparatu fotograficznego dla WRiFE	6 000,00	0,00	0,00	zrealizowane
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 080,00	22 180,00	22 180,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 180,00	16 180,00	16 180,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 180,00	16 180,00	16 180,00	
			Wpłata na fundusz celowy dla Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na zadanie pn."Zakup 2 zestawów poduszek pneumatycznych do likwidacji skutków wypadków drogowych oraz katastrof budowlanych"	16 180,00	16 180,00	16 180,00	zrealizowane
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 900,00	6 000,00	6 000,00	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 900,00	6 000,00	6 000,00
801		Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej	7 900,00	6 000,00	6 000,00
		Oświata i wychowanie	4 303 143,00	616 105,65	1 384 128,70
	80130	Szkoły zawodowe	1 590 164,00	616 105,65	1 384 128,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 164,00	616 105,65	1 384 128,70
		Modernizacja kotłowni w ZSAE w Karolewie	76 000,00	0,00	23 370,00
		Projekt rozbudowy i modernizacji warsztatów szkolnych	35 000,00	34 440,00	34 440,00
		Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSAE w Karolewie	1 479 164,00	581 665,65	1 326 318,70
	80195	Pozostała działalność	2 712 979,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 812,00	0,00	0,00
		Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	537 200,00	0,00	0,00
	6059	Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie	421 612,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 167,00	0,00	0,00
		Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	94 800,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków ZSZ w Koronowie	80 367,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 150,00	0,00	0,00
		Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	1 342 150,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 850,00	0,00	0,00
		Doposażenie warsztatów w szkołach zawodowych	236 850,00	0,00	0,00
		Rodzina	1 201 926,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 201 926,00	0,00	0,00
855	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Trzemiętowie	67 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 194,00	0,00	0,00
		Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej	851 194,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 732,00	0,00	0,00
			Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej	283 732,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Sicienko na zadanie pn.: "Rozbudowa systemu kanalizacyjnego - budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie"	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Razem				24 203 610,00	2 865 963,82	4 815 910,40

zrealizowane