

PROTOKÓŁ Nr 36/2017
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się 8 grudnia 2017 roku, godz. 12.30.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu

Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie poprosił o zmianę porządku posiedzenia, tak aby punkt : zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok i WPF na lata 2018-2024 był punktem pierwszym. Ponadto poprosił o uzupełnienie porządku o punkt 3 – przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi złożonej przez pana na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, wraz z uzasadnieniem.

Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się zmieniony porządek dzienny posiedzenia został przyjęty i przedstawia się następująco:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok i WPF na lata 2018-2024.
2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi złożonej przez pana na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, wraz z uzasadnieniem.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok i WPF na lata 2018-2024.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny regulujący działalność powiatu, zgodnie z obowiązującą od stycznia 2018 roku klasyfikacją budżetową.

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto podane przez Ministra Rozwoju i Finansów kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i planowane kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Ujęto również kwoty dotacji na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich wykonanie w roku ubiegłym oraz przewidywane w roku bieżącym. Natomiast środki z budżetu państwa i gmin w ramach dochodów majątkowych będą wprowadzane do budżetu na przestrzeni 2018 roku.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wysokość wydatków ujętych w budżecie, jak również ich podział pomiędzy zadania bieżące i inwestycyjne, wynika z możliwości powiatu w zakresie pozyskiwania dochodów oraz uregulowań prawnych dotyczących dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia.

W oparciu o ustaloną wielkość dochodów i przychodów powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych dotychczas kredytów oraz

odsetek, jak również potencjalną spłatę rat z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala w Iłży i Pionkach.

Wydatki bieżące skalkulowano na zadania obligatoryjne i konieczne do realizacji, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Ograniczono fakultatywne wydatki bieżące, w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. Również wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (po wyłączeniu wydatków jednorazowych) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem 1% wzrostu cen, pomimo przyjętego do budżetu państwa na 2018 rok wskaźnika wzrostu cen towarów i usług o 2,3%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono przy założeniu wzrostu wynagrodzeń średnio o 150 złotych na etat plus wysługa lat (z wyłączeniem nauczycieli i jednostki administracji rządowej PINB).

Przygotowany projekt budżetu powiatu na 2018 rok wyniesie po stronie dochodów 133.959.991,75 złotych, a po stronie wydatków 148.818.091,55 złotych, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 30.170.499,82 złotych, tj. 20,3% ogółu wydatków (w tym dotacje na inwestycje 5.004.850,82 złotych, tj. 16,6% wydatków majątkowych ogółem). W stosunku do przewidywanego wykonania na rok bieżący założono wzrost wydatków majątkowych o ponad 3.500.000 złotych.

Zakłada się zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000 złotych z okresem spłaty 5 lat na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet powiatu na 2018 rok zamknie się deficytem na poziomie 14.858.099,80 złotych. Zostanie on pokryty kredytem bankowym w kwocie 10.000.000 złotych i wolnymi środkami w kwocie 4.858.099,80 złotych. Spłaty zaciągniętych dotychczas kredytów przypadające na 2018 rok wynoszą 3.375.000 złotych i będą sfinansowane wolnymi środkami na rachunku budżetu powiatu.

Poinformowała, że wydatki budżetowe na rok 2018 Zarząd Powiatu zaplanował w wysokości 148.818.091,55 złotych, tj. 104,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego

W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią kwotę 30.170.499,82 złotych, w tym: dotacje na inwestycje 5.004.850,82 złotych, z tego dla: samorządu województwa mazowieckiego 208.136 złotych i samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej 4.796.714,82 złotych.

Następnie poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu uchwalona przez Radę Powiatu w dniu 23 grudnia 2016 roku uchwałą Nr 179/XXI/2016 Rady Powiatu w Radomiu uległa istotnej zmianie w zakresie ilości zadań przyjętych do realizacji w 2018 roku i planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2018 – 2021. Jak również dotychczasowe przewidywania odnośnie osiągniętych w latach przyszłych dochodów i planowanych wydatków ogółem okazały się nierealne. Zmienione wielkości dochodów i wydatków bieżących w 2018 rok w stosunku do obecnie obowiązującej WPF powodują, iż w kolejnych latach należy urealnić planowane do osiągnięcia dochody o wskaźniki makroekonomiczne i w związku z tym również wydatki. Tym samym konieczne jest skorygowanie wielkości wydatków przeznaczonych na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych przy uwzględnieniu ich realizacji także w 2021 roku.

Ponadto zaplanowano na 2018 rok zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 10 mln złotych z okresem spłaty na 5 lat, począwszy od 2019 do 2023 włącznie. Przełożyło się to na potrzebę wydłużenia o kolejny rok WPF.

W związku z powyższym zaproponowano Radzie Powiatu uchwalenie nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023 obejmującej okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań proponując równocześnie utratę mocy obowiązującej aktualnej WPF.

Mając na uwadze spełnienie kryterium realistyczności prognozy założono wzrost dochodów bieżących o wskaźnik inflacji średniorocznej na 2019 rok o 2,3% i lata 2020 – 2023 o 2,5% w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki rzeczowe na 2018 rok zaplanowano uwzględniając 1% wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyłączając z bazy dofinansowania jednorazowe.

Odsetki, poręczenia i spłaty zaciągniętych kredytów wyliczono w oparciu o harmonogramy spłat. Przy sporządzaniu WPF zachowane zostały relacje spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz potencjalnej spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń do prognozowanych dochodów, obliczonej na podstawie przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto na 2018 rok wzrost dochodów ogółem o 5.845.470,75 złotych, z tego dochody bieżące wzrosły o 5.827.804,75 złote, a majątkowe o 17.666 złotych. Natomiast w poziomie wydatków odnotowano znaczny wzrost tj. o kwotę 23.511.530,55 złotych, z tego: wydatków majątkowych o 21.397.951,82 złotych i wydatków bieżących o 2.113.578,73 złotych.

Przede wszystkim w wykazie przedsięwzięć zwiększyły się wydatki majątkowe o kwotę 17.418.613,82 złotych tj. na programy realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 7.537.292,82 złote i na pozostałych zadaniach inwestycyjnych o 9.881.321 złotych

Racjonalna gospodarka finansowa Powiatu w zakresie wydatków bieżących połączona z ograniczeniem kosztów obsługi zadłużenia, umożliwiła spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno w 2018 roku, jak i we wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu budżetu na 2018 rok i WPF na lata 2018-2024

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy Komisji na 2018 rok, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji na 2018 rok.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi złożonej przez pana na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisja rozpatrywała skargę złożoną przez Pana na działanie dyrektora PUP w Radomiu. Zapoznała się z opinią radcy prawnego, wysłuchała także wyjaśnień dyrektora PUP w Radomiu. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez pana na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie skargi złożonej przez pana na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, wraz z uzasadnieniem i skierowała go na sesję, która odbędzie się w dniu 22 grudnia br.

Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół Nr 34/2017 z dnia 30 października br., oraz Nr 35/2017 z dnia 21 listopada br.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 36 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 13.35.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Łukasz Figura