

PROTOKÓŁ Nr 8/2019
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się 30 sierpnia 2019 roku, godz. 14.00.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu

Przewodniczący Komisji - Jan Kowalczyk
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości, listy obecności stanowią załączniki **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 roku.
2. Sprawy różne.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła w/w porządek dzienny posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 7/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2019 roku został członkom Komisji przesłany mailem.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się protokół Nr 7/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2019 roku został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Zarząd Powiatu ma obowiązek złożenia informacji półrocznej z wykonania budżetu i WPF do 31 sierpnia do Rady Powiatu i RIO. Dzisiaj odbył się Zarząd i obydwie te dokumenty w formie uchwał zostały przyjęte i skierowane do Komisji.

Poinformowała, że planowane dochody na kwotę 173.117.403 zł na dzień 30 czerwca zostały zrealizowane w wysokości 77.204.148 zł tj.44,6%. W okresie I półrocza dochody wzrosły o kwotę per saldo 6.252.178 zł. Na niższy wskaźnik wykonania dochodów ma wpływ realizacja dotacji z programu unijnego który został zaplanowany w partnerstwie z gm. miasta Radomia. Jest zaplanowane ponad 23 mln. zł po stronie dochodowej na realizację tego projektu. W półroczu zostało zrealizowane tylko 1,4% czyli została przekazana kwota ponad 300 tys. zł. To ma przełożenie na taki wskaźnik realizacji dochodów, bo wszystkie inne dochody są realizowane prawidłowo. Nawet dochody własne są zrealizowane powyżej wskaźnika upływu czasu.

Poniżej wskaźnika zrealizowano dochody też w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo 0,1%. W tym dziale są zaplanowane dotacje na zadanie drogowe, na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 80 tys. zł i 32 tys. zł na zadanie rządowe. Te środki są przekazywane pod potrzeby, a skoro nie było realizacji, to nie było też dochodów. Natomiast realizacja

inwestycji drogowej była w I półroczu, tylko że rozliczenie dotacji z wyłączenia gruntów odbywa się dopiero po zakończeniu inwestycji i złożeniu not. Zatem ta dotacja będzie zrealizowana w II półroczu.

W dziale 600 realizacja dochodów wynosi 7,5%. Wynika to przede wszystkim z realizacji dużego projektu unijnego gdzie dochody praktycznie są znikome. Jest też wprowadzona do budżetu cała dotacja na dwa zadania drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowy jeszcze nie są podpisane i te środki tak naprawdę będą przekazane po rozliczeniu tych zadań.

Niska realizacja dochodów jest też w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tu są zaplanowane dochody z opłat środowiskowych. Plan z reguły był osiągany i tak był szacowany budżet. Jednak zmieniły się przepisy i teraz opłaty środowiskowe, kary które dotyczą wód są kierowane do Wód Polskich. Stąd dochody będą znacznie niższe.

Poinformowała, że na planowaną kwotę wydatków 185.495.505 zł w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 70.697.863 zł. tj. 38,1% wskaźnika upływu czasu. W stosunku do tego samego okresu zeszłego roku wykonanie tych wydatków jest o ponad 12 mln. zł wyższe, ale to też ma związek z tym projektem unijnym. Pomimo, że powiat nie osiąga dochodów, z tego tytułu dotacje nie są przekazywane, to inwestycja jest i wydatki są realizowane. W I półroczu zrealizowano wydatki za ponad 9 mln. zł. W okresie I półrocza wydatki wzrosły per saldo o kwotę 7.605.000 zł.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zrealizowano wydatki w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo. Co prawda w tym dziale dochody nie zostały zrealizowane ale wydatki tak.

W dziale 710 – działalność usługowa jest realizacja 57,8%. Wpływ na to ma podpisana w I półroczu umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Przekazano 100% dotację na realizację projektu ASI.

Wyższa jest też realizacja wydatków w dwóch działach dotyczących oświaty: tj. oświata i wychowanie 52,3% oraz edukacyjna opieka wychowawcza 56%. To ma związek z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłacanym w marcu. Dodatkowo w I półroczu dokonano odpisu na ZFŚS. Był także sezon grzewczy, ale to na razie nie jest niepokojące. Najprawdopodobniej jednak do oświaty na jednej z najbliższych sesji będzie trzeba wrócić i oświatę trzeba będzie dofinansować z uwagi na to, że od 1 września mają być podwyżki dla nauczycieli i będzie trzeba wynagrodzenia przeliczyć i wprowadzić zwiększone środki do budżetu. Ponadto, w związku z nowym rokiem szkolnym, będzie nowy arkusz organizacyjny i jeśli będą potrzeby związane z etatami to wolne środki w budżecie trzeba będzie wprowadzić i potrzeby zabezpieczyć.

Wysoka realizacja jest także w dziale 926 – kultura fizyczna 90,9%. Nie jest to niepokojące ponieważ tu są realizowane zadania zlecane organizacjom pozarządowym. Po przeprowadzanych konkursach w I półroczu są przekazywane środki. Organizacje realizują imprezy i w trakcie roku się z nich rozliczają.

Bardzo niska realizacja jest w dziale 600 – transport i łączność. Ma to związek z wydatkami majątkowymi. W dziale są zaplanowane bardzo duże inwestycje na kwotę 59.869.000 zł a realizowano tylko kwotę prawie 16 mln. zł. W I półroczu przede wszystkim są wszczynane procedury przetargowe, wybiera się wykonawców i rozpoczyna inwestycje. Rozliczenie finansowe, które ma odzwierciedlenie w budżecie, odbywa się w II półroczu.

Poinformowała, że w I półroczu zostały udzielone pożyczki dla szpitali w kwocie 1.200.000 zł i 1.000.000 zł. co ma wpływ na ogólną sytuację. Wszystkie zobowiązania które powiat posiada to zobowiązania bieżące, nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych. Należności są z różnych tytułów, głównie związane z administracją rządową gdzie powiat realizuje zadania i ma z tego tytułu 5% dochodów. Jest 918 tys. zł należności. Tak naprawdę należności dotyczą w większości spółek które już nie istnieją, egzekucja jest prowadzona na bieżąco. Próbuje się te należności dla wojewody wyegzekwować, powiat ma też w tym swój udział. Znaczna kwota należności jest też za rekultywację gruntu. Została wykonana przymusowa rekultywacja gruntu na terenie gm. Jedlińsk, powiat ją wykonał jako

rekultywację zastępczą i z tego tytułu ma należności i teraz próbuje je wyegzekwować. Jest to 150 tys. zł. Znaczną pozycją należności są należności za porzucone pojazdy na drogach powiatowych, jest to 91 tys. zł. Są to też kwoty które powiat musi płacić za przechowywanie pojazdów na parkingu. Tak naprawdę trwają procedury z ustaleniem właściciela i wyegzekwowaniem od nich należności bo tak naprawdę są to ludzie którzy nie mają po prostu środków i nie ma z czego wyegzekwować.

Poinformowała, że WPF pokazuje dane które są w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy i lata kolejne. Oczywiście po stronie dochodów, przychodów, rozchodów, długu dane są zgodne z ustawą o finansach publicznych. I półrocze pomimo planowanego deficytu zamknęło się nadwyżką budżetową 6.506.000 zł. Natomiast stan zadłużenia powiatu na koniec czerwca wynosi 16.012.500 zł. i jest to 9,25% planowanych dochodów. Planowany do zaciągnięcia kredyt który jest w budżecie nie ma jeszcze przełożenia na wartość zadłużenia, ponieważ dopiero jest wszczęta procedura wyłonienia banku który kredytu będzie udzielał i kredyt najprawdopodobniej zostanie uruchomiony we wrześniu. Zatem na koniec roku stan zadłużenia będzie wyższy.

Na planowaną łączną kwotę przedsięwzięć jaka była ujęta w WPF na koniec I półrocza 63.276.713 zł. zrealizowano 16.619.590 zł. tj. 26,3%. Oczywiście ma to związek z faktem, że cały front robót będzie rozliczany w II półroczu, więc wydatki będą znacznie wyższe. W I półroczu była realizacja projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” gdzie jest kwota 9.558.000 zł, oraz projekt ASI 446.075 zł. W ramach zadań własnych było zaplanowane zadanie w DPS w Krzyżanowicach, tu środki z zadania dwuletniego zostały przełożone na zadanie roczne i będzie ono zrealizowane w II półroczu. W wykazie przedsięwzięć jest jeszcze inwestycja w DPS w Jedlance, jest to budowa przyłącza gazowego. W I półroczu nie było żadnych wydatków.

W I półroczu nie ma żadnej realizacji na zadaniach inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Zarząd stara się o pozyskanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa i dlatego okres realizacji się przedłuża. Realizowane są dwa zadania, w Iłży budowa bloku operacyjnego i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby POZ. Inwestycja w Pionkach jest jeszcze uzgadniania na Zarządzie, będzie wszczęta procedura przetargowa.

Wskaźniki które wynikają z WPF są spełnione. Jest 3,52% a dopuszczalny wskaźnik to 14,06%. Jest to sytuacja komfortowa.

Przez cały okres WPF zmiany wprowadzane w trakcie roku wynikały ze zmian które były wprowadzane w WPF na poszczególnych sesjach. Były one związane między innymi z pożyczkami udzielonymi szpitalom.

Przewodniczący Komisji poprosił o informację na temat sytuacji w szpitalach powiatowych za I półrocze bieżącego roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Zarząd przyjął sprawozdania z wykonania planu finansowego szpitala w Iłży i szpitala w Pionkach za I półrocze bieżącego roku. W Iłży prawdopodobnie nie będzie konieczności pokrycia straty. Natomiast w szpitalu w Pionkach jest niepokojąca sytuacja, ponieważ strata jaka pokazała się za I półrocze praktycznie jest stratą planowaną na cały rok. Było to przedmiotem posiedzenia Zarządu. Także opinię wyda RIO.

Przewodniczący Komisji poprosił o informację na temat sytuacji w oświacie, gdyż na ostatniej sesji była mowa iż brakuje 211 osób do pełnego obłożenia w liceach.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że największy problem jest w szkole w Chwałowicach. Nie ma też pełnego obłożenia w liceach w Pionkach i Ilży. Najlepiej wypadło CKZiU w Pionkach.

Radna Marzena Murawska poinformowała, że w poprzedniej kadencji był rozważany temat rekultywacji gruntu w Jedlińsku. Powiat musiał dokonać rekultywacji zastępczej, gdyż był wydany nakaz sądowy.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że osoba za którą rekultywacja została wykonana nie ma majątku i nie ma z czego przeprowadzić egzekucji. Poinformowała, że wszystkie możliwości prawne zostały wykorzystane, rekultywacja zastępcza była ostateczną formą.

Radna Marzena Murawska poinformowała, że może być kolejny problem gdyż firma która zajmowała się spalaniem plastiku pozostawiła odpady w workach. Obecnie jest sytuacja taka, że worki z odpadami stoją, do właściciela nie można dotrzeć, gdyż firma już nie istnieje.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.
(sprawozdanie w załączeniu)

Następnie przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 roku.
(informacja w załączeniu)

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.

Radna Marzena Murawska poinformowała, że została wykonana droga Poświętne – Lewaszówka. Teraz mieszkańcy tych miejscowości dzwonią z informacją iż miały być zrobione miejsca parkingowe po drugiej stronie cmentarza, a ich nie ma. Jest tam ogromny rów. Być może udałoby się wprowadzić do przyszłorocznego budżetu środków na poprawienie tego stanu rzeczy.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że powiat nie robi parkingów, skupia się tylko na drodze, ewentualnie ścieżkach rowerowych.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 8 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.45.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Dróżdż

/ - / Jan Kowalczyk

