

PROTOKÓŁ Nr 30/2021
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się 7 września 2021 roku, godz. 14.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu

Przewodniczący Komisji - Jan Kowalczyk
Protokolant - Małgorzata Drózd

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości, listy obecności stanowią załączniki **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu Nr 29/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 sierpnia 2021 roku.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 roku.
3. Sprawy różne.

W/w porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - przyjęcie protokołu Nr 29/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 sierpnia 2021 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 29/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 sierpnia 2021 roku został członkom Komisji przesłany mailem. Wyjaśnienie Wydziału Edukacji dot. prawidłowości naliczania i wypłat nagród jubileuszowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży, Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Radomiu za lata 2020 i 2021 zostanie do protokołu dołączone.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się protokół Nr 29/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 sierpnia 2021 roku został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia - sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na I półrocze planowana kwota dochodów 181.207.308,46 zł została wykonana w kwocie 113.042.811,82 zł tj. 62,4%. Na wyższe wykonanie miało wpływ to, że w I półroczu powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję która jest prowadzona w szpitalu w Pionkach. Była to kwota, która jeszcze nie została wprowadzona do planu, 14.538.000 zł. Ma ona jednak wpływ na wykonanie dochodów, a zaplanowana zostanie do przyszłorocznego budżetu. Ponadto na wysoki wskaźnik realizacji dochodów miały wpływ ponadplanowe dochody z Urzędu Miejskiego w Radomiu na realizację zadań bieżących.

Miasto rozliczyło się za utrzymanie urzędu pracy w roku ubiegłym i zapłaciło prawie 1.600.000 zł. Oczywiście na wysoko wskaźnik miały wpływ środki zewnętrzne które Zarząd pozyskał z promesy, z subwencji. To wszystko miało wpływ na wysokość planu dochodów. Za I półrocze dochody zwiększyły się per saldo o kwotę 9.600.000 zł.

Stwierdziła, że omówi działy w których realizacja dochodów w I półroczu była poniżej planu. Są to: dział – rolnictwo i łowiectwo tj.: 5,9%, w tym dziale są planowane dochody z dotacji celowej na zadania realizowane przez Wydział Geodezji i one są przekazywane pod konkretne potrzeby. Po prostu nie było takich wydatków i dlatego ta dotacja nie wpłynęła. Ponadto w dziale kultura fizyczna dochody zrealizowano w 1%. W tym dziale zaplanowano dotację ze „Sportowej Polski” z ubiegłego roku, bo to było zadanie kontynuowane, w kwocie 581 tys. zł. W ramach dużego zadania dwa już zostały zrealizowane ale pieniądze będą dopiero po złożeniu wniosku o płatność. Zatem nie ma niebezpieczeństwa, że dochody nie zostaną wykonane w II półroczu. Niższy wskaźnik jest też w dziale – leśnictwo tj.: 48,6%. Tam są środki przekazywane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów, są one przekazywane pod złożone zapotrzebowanie. W dziale – edukacyjna opieka wychowawcza wskaźnik wykonania dochodów wynosi 43,1%. Dochody są zaplanowane w Wierzbicy, ale wystąpiły problemy z egzekucją należności od opiekunów prawnych dziewcząt które w MOW przebywają.

Plan wydatków za I półrocze wynosił 220.082.435,45 zł. Został on wykonany w kwocie 76.623.762,11 zł tj. w 34,8%. Zatem wykonanie wydatków jest dużo niższe od wskaźnika upływu czasu, ale nie jest to niepokojące bo z reguły takie wykonanie w I półroczu jest.

Poinformowała, że niski jest wskaźnik wykonania wydatków majątkowych. Plan był na kwotę 75.727.000 zł, a wykonanie na kwotę 10.832.000 zł. tj. 14,3%. W I półroczu w większości to jest podpisanie umów, rozstrzyganie procedur przetargowych, bądź też wszczęcie tych procedur, a sama realizacja, wydatkowanie środków jest w II półroczu. Zatem we wszystkich działach realizacja wydatków jest poniżej 50%. W trzech działach w ogóle nie było realizacji wydatków, są to działy 010, 752, 900.

W dziale 010 i 752 są realizowane zadania rządowe tj. rolnictwo i łowiectwo i w dziale 852 akcja kurierska. W dziale 900 jest ochrona środowiska i tam są podpisane umowy na wykonanie ekspertyz, opinii, ale realizacja też jest przewidziana w II półroczu.

Ponieważ wydatki nie zostały w pełni wykonane, I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie ponad 36 mln. zł. Ponadto w I półroczu Zarząd zdecydował o umorzeniu szpitalom pożyczek, szpitalowi w Iłży 111.000 zł, szpitalowi w Pionkach prawie 400.000 zł. Również w I półroczu była udzielona pożyczka szpitalowi w Iłży w kwocie 318.000 zł.

Radna Marzena Murawska zapytała, czy te pożyczki dla szpitali są zobowiązaniami wymagalnymi?

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że nie. Wymagalne szpitale mają z reguły z płatności, czyli długów np. w Pionkach za ciepło. Pożyczka jest płacona w terminie, jest zobowiązaniem, ale niewymagalnym.

Następnie poinformowała, że WPF jest zgodny z uchwałą budżetową w zakresie dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów. Przychody na planowaną kwotę 44.218.000 zł w I półroczu były zrealizowane w kwocie 73.062.000 zł. Natomiast planowane rozchody 5.343.000 zł zrealizowano w kwocie 2.830.500 zł. Rozchody to właśnie udzielane pożyczki i spłata zobowiązań wynikająca z zaciągniętych kredytów. Stan zadłużenia na koniec czerwca br. wyniósł 9.887.500 zł tj. 5,46% planowanych dochodów. Zatem zadłużenie jest na bardzo bezpiecznym, niskim poziomie. Stan finansów jest dobry i na ostatnim posiedzeniu Zarząd podjął decyzję, że nie będzie zaciągał w tym roku kredytu. Ta sprawa będzie przedstawiona na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Odnosnie planowanych przedsięwzięć poinformowała, że na koniec I półrocza na planowaną kwotę 74.311.354 zł zrealizowano przedsięwzięcia w kwocie 11.459.908 zł tj. 15,4%. Niski wskaźnik wynika z faktu, iż wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu. W I półroczu, patrząc chociażby na zadania drogowe, to na 17 zadań inwestycyjnych drogowych podpisano umowy i zaangażowano środki w wysokości prawie 27,5 mln. zł. Zadania inwestycyjne w szpitalach są realizowane. W Pionkach trwa I etap, na II etap wykonano dokumentację projektową. Zadania zaplanowane w szkołach są w trakcie realizacji. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chwałowicach jest budowany. Trwają zadania dofinansowane ze „Sportowej Polski”.

Pytań nie zgłoszono. Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się **Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 roku.**

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.35.

Protokołowała:

Małgorzata Drózd

Przewodniczący Komisji

/ - / Jan Kowalczyk