

PROTOKÓŁ Nr 32/2021
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się 2 grudnia 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 6 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu Nr 31/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 listopada 2021 roku.
2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Sprawy różne.

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

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - przyjęcie protokołu Nr 31/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 listopada 2021 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 31/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 listopada 2021 roku został członkom Komisji przesłany mailem.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się protokół Nr 31/2021 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 listopada 2021 roku został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy Komisji na rok 2022, który stanowi załącznik **Nr 3** do protokołu.

Uwag nie zgłoszono. **Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła w/w plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.**

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przygotowany przez Zarząd projekt uchwały budżetowej został przesłany do RIO w ustawowym terminie. Projekt został także przedłożony Radzie Powiatu. RIO wydała już opinie do projektu budżetu powiatu na

przyszły rok i WPF. Opinie są pozytywne, nie zawierają żadnych uwag. Prace nad przygotowaniem budżetu rozpoczęły się już w połowie września. Wówczas Zarząd przyjął założenia do budżetu, o których zostali poinformowani dyrektorzy/kierownicy wydziałów/biur oraz jednostek w celu przygotowania planów na przyszły rok. Zarząd przyjął wzrost wydatków bieżących o 2% po wyłączeniu jednorazowych dofinansowań, jak również wzrost wynagrodzeń dla pracowników poza nauczycielami i jednostką administracji rządowej, czyli Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w wysokości średnio 200 zł na etat plus wysługa, od 1 stycznia 2022 roku. Dyrektorzy poszczególnych jednostek przygotowali plany, Zarząd się z nimi zapoznał i przedłożył Radzie projekt budżetu na przyszły rok.

Poinformowała, że projekt budżetu jest obiecujący, wyjątkowo wysoki, po raz pierwszy w planie po stronie wydatkowej przekroczone 200 mln. zł. Po stronie dochodowej natomiast zaplanowano kwotę 173.181.007,43 zł. Jest to kwota wyższa niż na etapie planowania kwota na 2021 rok o 1.574.000 zł. Planując dochody zostały przyjęte wielkości podane przez Ministra Finansów, subwencji, udziałów, dotacji podanych przez wojewodę, oczywiście dochody własne skalkulowano o przewidywane wykonanie bieżącego roku. Dochody nie uwzględniają dotacji, które będą pozyskiwane w trakcie roku.

Po stronie wydatkowej jest kwota 214.410.218,08 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 62.276.021,45 zł, tj. 29% planowanych wydatków. Najwięcej środków Zarząd zaplanował na ochronę zdrowia 54.936.124 zł, tj. 25,6% planowanego budżetu. Następne to są wydatki na działania w zakresie pomocy społecznej i na dział rodzina, gdzie jest duża kwota ponad 53.650.000 zł tj. 25% planowanego budżetu. Trzecia pozycja to są wydatki na edukację 39.316.000 zł, tj. 18,3% planowanych wydatków. Najwyższą pozycję wydatków majątkowych stanowią wydatki na szpital w Pionkach. Inwestycje w obydwóch szpitalach są na kwotę 39.710.000 zł., z tego szpital w Pionkach 39.450.000 zł. Tam zostanie wykonane przyłącze energetyczne do pierwszego bloku, ale przede wszystkim planowany jest II etap budowy. Planowana jest także budowa kotłowni. Duża kwota jest także przeznaczona na zadania inwestycyjne drogowe. Jest to 16.135.341 zł. Oczywiście na razie są to środki własne. Są złożone wnioski o dofinansowanie i potem ewentualnie kwoty do budżetu będą wprowadzane. Do realizacji przewidziano 19 zadań drogowych, największe to Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk, Augustów-Kowala-Parznice i Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki. Również zabezpieczono środki na rozbudowę, modernizację i zakupy w jednostkach oświatowych. Zaplanowana kwota wynosi 4.178.301 zł., z tego największe zadanie inwestycyjne to kontynuacja rozbudowy budynku LO w Pionkach o budowę sali gimnastycznej. Na przyszły rok jest zaplanowana kwota na ten cel 3.443.000 zł, z tego 1.573.000 zł pochodzi z programu „Sportowa Polska 2021”. Również będzie kontynuacja inwestycji rozpoczętej w tym roku czyli budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Tam jest dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego. Na przyszły rok planowane są wydatki w kwocie 2.313.000 zł, z tego dofinansowanie ze środków Funduszu 1.154.000 zł. Są też mniejsze inwestycje, przewidziana jest dotacja dla Hospicjum. Wszystko zawarte jest w przedłożonych materiałach. Poszczególne zadania będą szczegółowo omawiane na merytorycznych Komisjach.

Poinformowała, że istotna też jest kwota planowanych przychodów do budżetu przyszłorocznego. Jest to kwota 45.354.210 zł, przy czym należy pamiętać że z tego 23.730.000 zł to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które wpłynęły na rachunek powiatu i które będą przeznaczone na inwestycje w szpitalu w Pionkach. W ramach przychodów wprowadzono też do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 10.476.232 zł. Wprowadzono również spłaty pożyczek udzielonym szpitalom w kwocie 1.074.300 zł. Jak również planuje się do budżetu kredyt w wysokości 10.000.000 zł. Stwierdziła, że stan zadłużenia powiatu na koniec tego roku wynosi 7.375.000 zł, czyli jest na niskim poziomie. Na koniec przyszłego roku zadłużenie jest planowane na 13.250.000 zł. tj. 7,7% planowanych dochodów.

Planując budżet należało zabezpieczyć środki na rozchody związane ze spłatą dotychczas

zaciągniętych kredytów. Jest to kwota 4.125.000 zł.

Ponadto planując budżet obowiązkowo trzeba zaplanować rezerwę ogólną, o tym mówi ustawa o finansach publicznych. I taką rezerwę zaplanowano w wysokości 1.530.000 zł. Ta rezerwa jest trochę wyższa niż w roku bieżącym, ponieważ jest wzrost opłat za energię, mogą wystąpić dodatkowe potrzeby. Tą rezerwą dysponuje Zarząd i będzie mógł reagować na bieżąco. Zabezpieczono ponadto środki na rezerwy celowe, 500 tys. zł na zarządzanie kryzysowe, 500 tys. zł na odprawy emerytalne, 1.000.000 zł na finansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli.

Poinformowała, że planowany deficyt to kwota 41.229.210 zł. Jest on wyższy niż w zeszłorocznym budżecie o ponad 17 mln. zł. Wynika to przede wszystkim z tego, że zmieniły się przepisy i środki z RFIL-u wprowadzane są jako przychody. Tym samym te przychody generują deficyt. Ten deficyt jest pokrywany planowanym kredytem, nadwyżką, ale przede wszystkim niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków. Z RFIL-u jest 23.730.182,11 zł. Jak również projekty unijne 73.495,98 zł. Gdyby odjąć te dwie pozycje to deficyt byłby dużo niższy.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy proponowana podwyżka dla pracowników to jest 200 zł?

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że 200 zł na etat plus dodatek stażowy.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że wydaje się to trochę mało.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że tak Zarząd zdecydował. W tym roku było 150 zł plus wysługa, na przyszły rok 200 zł plus wysługa. Pewnie wynika to z tego, że potrzeby złożone przez dyrektorów były wyższe niż zabezpieczone zostały w budżecie. Ponadto wzrasta minimalne wynagrodzenie do 3.010 zł, zatem w pierwszej kolejności dyrektorzy mają zabezpieczyć wzrost minimalnego wynagrodzenia i plus otrzymali 200 zł średnio na etat. Poinformowała, że Zarząd w trakcie prac nad budżetem podniósł tą kwotę, wstępnie było 150 zł.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że dobrze by było jeszcze podnieść. Taki apel proponuje wystosować.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że jeśli Rada by zdecydowała to zawsze w trakcie roku można jeszcze dodatkowe podwyżki uruchomić. Stwierdziła, że w tym momencie byłoby to trudne bo jest projekt budżetu zaopiniowany. Ponadto płace są w każdej jednostce i wszystko trzeba by było przeliczać.

Radna Anna Rogulska stwierdziła, że Komisja może o to wnioskować, bo przecież w trakcie roku można uruchomić podwyżki z pozostałych środków z bieżącego roku.

Następnie, odnośnie WPF **Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska** poinformowała, że został przygotowany nowy dokument. Wynika to przede wszystkim z pandemii Covid, z dużych pieniędzy które wpływają, a więc realistyczność dotychczasowej WPF byłaby zachwiana. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie kredytu 10.000.000 zł z okresem spłaty na 5 lat, czyli wydłużyć się przewidziany okres spłaty, był do 2025 roku, teraz do 2027 roku. Zatem WPF będzie na lata 2022-2027. Sporządzając dokument dostosowano przede wszystkim rok 2022 do uchwały budżetowej. Wszystkie zadania inwestycyjne wieloletnie, które się znalazły w budżecie muszą się też znaleźć w wykazie przedsięwzięć. Wykaz przedsięwzięć jest planowany na 4 lata, przepisy mówią że ma być rok budżetowy i trzy lata do przodu.

Planując WPF do 2027 roku bazowano na wskaźnikach makroekonomicznych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Na 2023 rok jest wskaźnik, wzrost dochodów 3%, na 2024 rok – 2,7%, na lata 2025, 2026 i 2027 – 2,5%.

Poinformowała, że opinia RIO do WPF jest pozytywna. Przez cały okres obowiązywania WPF spełniony jest indywidualny wskaźnik zadłużenia. Również dochody planowane, bieżące są wyższe niż wydatki bieżące.

Komisja przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2022 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową.

Jednocześnie Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek, żeby w trakcie przyszłego roku rozważyć dalsze podwyżki dla pracowników.

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

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 32 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 15.05.

Protokołowała:

Małgorzata Drózdź

Przewodniczący Komisji

/ - / Jan Kowalczyk