

PROTOKÓŁ Nr 39/2022
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 20 września 2022 roku, godz. 14.00

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 5 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu Nr 38/2022 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 czerwca 2022 roku.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 roku.
3. Sprawy różne.

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

Następnie przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - przyjęcie protokołu Nr 38/2022 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 czerwca 2022 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 38/2022 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 czerwca 2022 roku został członkom Komisji przesłany mailem.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się protokół Nr 38/2022 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 czerwca 2022 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 2022 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że I półrocze 2022 roku to okres kiedy jeszcze panowała pandemia oraz wybuchła wojna w Ukrainie, co w dużym stopniu wpłynęło na proces realizacji budżetu powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Pomimo tego trudnego czasu realizacja budżetu, szczególnie po stronie dochodowej, przebiegała bardzo dobrze. Wykonanie dochodów jest powyżej 50%. I półrocze to jest wzrost dochodów o kwotę 21.212.500 zł, a plan dochodów to jest kwota 194.392.000 zł, przy czym wykonanie to jest 99.711.000 zł. tj.51,3%. I półrocze to również ogromne dochody majątkowe, wprowadzone do budżetu są przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Inwestycji Strategicznych. W I półroczu Zarząd pozyskał 9,5 mln. zł, nie wszystkie te środki zostały wprowadzone do budżetu 2022 roku, bo wówczas wykonanie byłoby jeszcze dużo wyższe, ponieważ dwa duże zadania inwestycyjne są planowane jako zadania dwuletnie i środki zostały wprowadzone do budżetu 2023 roku, a konkretnie kwota 15.200.000 zł. Dochody to również pozyskane środki zewnętrzne, z subwencji ogólnej

6.300.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg prawie 2.400.000 zł, z pomocy finansowej gmin prawie 3 mln. zł.

Poinformowała, że wykonanie dochodów w większości działów jest powyżej wskaźnika upływu czasu, w dwóch działach nie ma realizacji dochodów, są to dział: 752 – obrona narodowa i 926 – kultura fizyczna. W dziale 752 jest zaplanowana dotacja na przeprowadzenie treningu i ta dotacja zostanie przekazana w II półroczu. Natomiast w dziale 926 są zaplanowane duże dochody z programu Sportowa Polska, jest to ponad 1,5 mln. zł. Umowa jest tak skonstruowana, że powiat składa wnioski o płatność po zrealizowaniu części zadania. I taki wniosek poszedł w II półroczu i środki ponad 1 mln. zł już wpłynęły, pozostałe będą po zakończeniu inwestycji.

Odnosnie strony wydatkowej poinformowała, że planowana kwota wydatków na koniec I półrocza to 257.076.000 zł, z tego wykonano 89.572.000 zł tj. 34,8% wskaźnika upływu czasu. Wskaźnik jest porównywalny do roku 2020. Na taki wskaźnik wpływa realizacja inwestycji, większość z nich jest w trakcie realizacji bądź są jeszcze ogłaszane przetargi, zatem rzeczywiste wykonanie pokaże II półrocze.

Poinformowała następnie, że na przestrzeni I półrocza wydatki wzrosły o kwotę 42.666.000 zł, z tego majątkowe o 36.403.000 zł.

Wykonanie dochodów może budzić niepokój jeśli jest powyżej 50% i takie jest w dwóch działach: 700 – gospodarka mieszkaniowa i 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale 700 wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 73%, ale w tym dziale były zaplanowane wykupy nieruchomości za kwotę 160 tys. zł, to zadanie było realizowane przez PZDP. Wykupów dokonano i dlatego wskaźnik wykonania wydatków jest wysoki. Zadanie zakończono w I półroczu.

W dziale 854 wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 53,9%, wynika to z faktu że w tym dziale jest sklasyfikowana pomoc finansowa dla uchodźców. Środki powiat otrzymuje z funduszu pomocy i przekazuje gminom z którymi podpisał porozumienia.

Następnie poinformowała, że w I półroczu Zarząd skierował ogromne środki dla szpitali, umorzył pożyczki dla szpitala w Iłży ponad 1,2 mln. zł, dla szpitala w Pionkach 2.236.000 zł. Szpitalowi w Pionkach udzielił pożyczki w kwocie 4.600.000 zł. To wszystko wpłynęło na to, że I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie ponad 10 mln. zł przy planowanym deficycie.

Na koniec I półrocza wskaźnik obciążenia długiem to kwota 5.312.500 zł tj. 2,7% planowanych dochodów. Zatem poziom zadłużenia jest na bezpiecznym, niskim poziomie.

Odnosnie WPF poinformowała, że jest ona zgodna z uchwałą budżetową zarówno w zakresie dochodów, wydatków, jak i przychodów, rozchodów. Odnosnie realizacji przedsięwzięć to na planowaną kwotę 90.988.023 zł w I półroczu zrealizowano kwotę 16.702.165 zł, czyli 18,4%. Wydatki inwestycyjne są na niskim poziomie procentowym ale przede wszystkim wynika to z tego, że finansowanie i rozliczenie inwestycji odbywa się w II półroczu. Inwestycje które były kontynuowane to w I półroczu miały wyższe wykonanie, a inwestycje nowe praktycznie całe finansowanie mają w II półroczu. W wykazie przedsięwzięć też są wydatki bieżące i tu najwyższy wskaźnik wykonania jest na zimowym utrzymaniu dróg. Natomiast jeśli chodzi o projekty unijne to realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, wskaźnik wykonania na koniec I półrocza wynosi 30%. Niski wskaźnik jest jedynie przy zadaniu które realizuje PCPR „Szansa dla Ciebie”, to jest projekt trwający od 2020 roku.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to jest realizowany duży projekt ASI od 2016 roku, przekazywane są dotacje do samorządu województwa mazowieckiego i jak co roku w I półroczu przekazano całą kwotę wynikającą z porozumienia, rozliczenie nastąpi w II półroczu. Na ten moment wykonanie wynosi 91%.

Na zadania drogowe w I półroczu w większości nie ma żadnych wydatków.

Na zakończenie poinformował, że do sprawozdań z wykonania budżetu jest opinia RIO. Opinia jest pozytywna, jest tylko uwaga do sprawozdania szpitala w Pionkach bo tam są zobowiązania wymagalne które rodzą zobowiązania finansowe w postaci odsetek, a to jest niewłaściwe.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 roku.**

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

Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji kolejne posiedzenie odbędzie się w Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 39 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.30.

Protokołowała:

Małgorzata Drózdź

Przewodniczący Komisji

/ - / Jan Kowalczyk

