

PROTOKÓŁ Nr 50/2023
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 14.00

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 49/2023 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 listopada 2023 roku.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
4. Sprawy różne.

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

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - przyjęcie protokołu Nr 49/2023 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 listopada 2023 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 49/2023 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 listopada 2023 roku został członkom Komisji przesłany mailem.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się protokół Nr 49/2023 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 listopada 2023 roku został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu budżetu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przygotowany projekt budżetu, jak w latach poprzednich, jest rekordowo wysoki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Strona dochodowa to kwota 247.340.628 zł. W stosunku do 2023 roku wzrosła ona o ponad 61 mln. zł. Te wyższe dochody to przede wszystkim dochody bieżące, ponieważ udziały w podatku i subwencje które powiat otrzymał na podstawie projektu ustawy budżetowej wzrosły o prawie 50 mln. zł. To przełożyło się na tak wysokie planowane dochody powiatu. Natomiast planowane wydatki to kwota 258.171.531 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią 60.294.507 zł. tj. 23% planowanych wydatków. Wydatki w stosunku do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wzrosły o 42.786.000 zł. Przede wszystkim wzrosły wydatki bieżące, wiąże się to z tym że Zarząd założył do budżetu wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, poza nauczycielami i inspektorami nadzoru budowlanego, średnio po 800 zł na etat plus wysługa. Również założył wzrost wydatków bieżących o 7%, czyli o wskaźnik inflacji jaki jest planowany w ustawie budżetowej na

przyszły rok. Ponadto uwzględnione zostały potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostek, tu też są wyższe koszty, w związku z tym wydatki zaplanowano w takiej wysokości.

Odnosnie struktury budżetu poinformowała, że najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę, prawie 73 mln. zł. Na drugiej pozycji są wydatki w działach pomoc społeczna i rodzina tj. prawie 46 mln. zł. Na trzecim miejscu są inwestycje drogowe na kwotę 43 mln. zł.

W ramach wydatków majątkowych największe środki na 2024 rok zaplanowane są na zadania inwestycyjne, jest to kwota 33.141.000 zł. Do realizacji zaplanowano 18 zadań inwestycyjnych, są one ujęte w załączniku inwestycyjnym do budżetu. Najważniejsze zadania to droga Zakrzew – Wolanów – Augustów oraz Radom - Gębarzów – Polany a także budowa obiektu mostowego na rzece Iłżanka z budową drogi wojewódzkiej Seredzice – Iłża. Poinformowała, że duże inwestycje zaplanowano w jednostkach oświatowych. Na zadania oświatowe zaplanowano kwotę 16.626.000 zł. Największa to inwestycja związana z utworzeniem a później funkcjonowaniem Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach. Na to zadanie zaplanowana kwota to prawie 12 mln. zł. z tego środki rządowe to 9.700.000 zł. Ponadto w ramach zadań oświatowych planowana jest budowa hali sportowej przy LO w Iłży także przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Program Inwestycji Strategicznych. Ta inwestycja planowana jest na okres 2 letni. Na przyszły rok jest zaplanowane 3.375.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych także duże środki zostały zaplanowane na szpitale. Jest to kwota 8.181.000 zł, w tym roku większe pieniądze są zaplanowane dla szpitala w Iłży, jest to prawie 6 mln. zł. Natomiast dla szpitala w Pionkach jest 2.200.000 zł. W szpitalu w Iłży Zarząd zaplanował przebudowę Oddziału Wewnętrznego, jest to inwestycja 2 letnia. Na przyszły rok jest kwota prawie 3.900.000 zł i taka sama kwota na 2025 rok. Również w Iłży na przyszły rok zaplanowana jest przebudowa apteki przyszpitalnej za prawie 1.850.000 zł, oraz remonty. Natomiast w szpitalu w Pionkach przede wszystkim jest planowana adaptacja pomieszczeń pod rezonans za 1.670.000 zł, oraz zakup sprzętu.

Poinformowała, że przy takiej konstrukcji budżetu zamyka się on deficytem w kwocie 10.730.903 zł, z tym że ten deficyt prawie w całości jest pokryty środkami zewnętrznymi które stanowią przychody budżetu, czyli środki które wpłynęły w tym roku na rachunek jako dochody stają się przychodami przyszłorocznego budżetu i wiążą się przede wszystkim z utworzeniem BCU, jest to kwota 10.012.000 zł, jak również z realizacją 3 projektów unijnych na które środki wpłynęły na rachunek i stanowią przychody przyszłorocznego budżetu, jest to kwota 578.000 zł. Zatem można stwierdzić, że gdyby te przychody były dochodami przyszłorocznego budżetu to tak naprawdę deficyt byłby pokryty nadwyżką tylko w kwocie 139.000 zł, czyli byłby bardzo mały przy tak dużym budżecie.

Poinformowała, że Zarząd nie zaplanował na przyszły rok zaciągnięcia kredytu długoterminowego, czyli na etapie planowania budżetu nie wprowadzono w przychodach kredytu. Stwierdziła, że w tym momencie nie ma żadnych zobowiązań finansowych, wszystkie kredyty które były zostały spłacone. Wkrótce będzie zaciągany kredyt który był planowany w uchwale budżetowej na rok bieżący w kwocie 10 mln. zł. W związku z tym na przyszły rok planuje się rozchody 2 mln. zł związane ze spłatą tego kredytu. Kredyt jest planowany ze spłatą na 5 lat. W związku z tym na koniec przyszłego roku planowane zadłużenie będzie wynosiło 8 mln. zł, co stanowi 3,2% planowanych dochodów.

Poinformowała, że na posiedzeniach Komisji merytorycznych szczegółowo omówiła poszczególne działy budżetu.

Odnosnie Wieloletniej Prognozy Finansowej poinformowała, że nie został wydłużony jej okres, jest do roku 2029. Zobowiązania finansowe nie wykraczają poza ten okres, zatem nie ma potrzeby jej wydłużania. Nie zmienił się wykaz przedsięwzięć, bo tak określają przepisy że musi obejmować rok budżetowy i trzy kolejne lata, a więc do 2027 roku. Oczywiście rok 2024 jest identyczny z uchwałą budżetową. W kolejnych latach są zadania wskazane przez poszczególnych dyrektorów, tam gdzie planują inwestycje wieloletnie.

Dochody budżetowe są założone wskaźnikami makroekonomicznymi które zostały określone przez Ministra Finansów i te dochody są zaplanowane odpowiednio na poszczególne lata. Strona wydatkowa jest dostosowana do dochodów planowanych i rozchodów.

Na zakończenie poinformowała, że zarówno do projektu budżetu jak i WPF są opinie RIO, są one pozytywne, nie ma żadnych uwag, obydwa dokumenty są rekomendowane do przyjęcia przez Radę Powiatu.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2024.**

Następnie **przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.**

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, że propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok wszyscy radni otrzymali mailem. Jest jedna uwaga, żeby kontrolę Wydziału Promocji i Rozwoju zaplanowaną na marzec zamienić na kontrolę Powiatowego Instytutu Kultury.

Powyższą zmianę Komisją przyjęła jednogłośnie.

Innych uwag i propozycji nie zgłoszono. **Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła projekt planu pracy na rok przyszły. (w załączeniu)**

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

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 50 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.25.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Jan Kowalczyk