

PROTOKÓŁ NR 7/2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 grudnia 2011 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu komisji brała udział Pani Marzena Pakuła – Skarbnika Powiatu.

Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Lesiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu budżetu na rok 2012.
5. Zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej w ZSP w Rawie Mazowieckiej.
6. Wypracowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji przyjętego na rok bieżący planu pracy i planu kontroli.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Lesiak, witając członków Komisji. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji również uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 4 Następnym punktem porządku obrad obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok. O przedstawienie projektu budżetu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Marzenę Pakułę – Skarbnika Powiatu.

Swoje wystąpienie mówca rozpoczął od ogólnej informacji, iż projekt budżetu został przedłożony w ustawowym terminie Radzie Powiatu, za pośrednictwem Przewodniczącej Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proponowane

założenia budżetowe na rok 2012 były przedmiotem obrad wszystkich Komisji stałych.

Następnie Skarbnik Powiatu przeszła do prezentowania projektu budżetu.

Dochody powiatu na rok 2012 zaplanowano w wysokości 45 454 265 zł. Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 44 033 265 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 4 372 055 zł.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 12 000 zł.
- c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 745 944 zł.
- d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 2 622 402 zł.
- e) dochody własne oszacowano w wysokości 36 280 864 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2012 rok to 26 922 175 zł, w tym:

Część oświatowa	23 074 185 zł
Część wyrównawcza	2 225 935 zł
Część równoważąca	<u>1 622 055 zł</u>
Ogółem	26 922 175 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 969 175 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 2 389 514 zł, w tym:.

Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 100 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 268 900 zł

Odsetki 50 000 zł

Wpływy z usług 628 614 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 342 000 zł

2. Dochody majątkowe w wysokości 1 421 000 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 1 000 000 zł.,
- b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 76 000 zł.,
- c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 345 000 zł.

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2012 roku to kwota 199 000 zł.

Wydatki Powiatu to kwota 49 209 006 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 463 517 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 745 489 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 745 489 zł.

Opracowując plany wydatków na 2012 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2011 roku.

Rozchody roku 2012 to kwota 2 744 398 zł:

Planowane spłaty kredytów i pożyczek to kwota 2 544 398 zł, następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami.

Planowane do udzielenia pożyczki to kwota 200 000 zł.

Przychody roku 2012 to kwota 6 499 139 zł, w tym:

- 2 544 398 zł, z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów,

- 200 000 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych,

- 3 754 741 zł wolne środki, w tym: z 2010 roku 3 190 041 zł, z 2011 roku 564 700 zł.

Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu publicznego wyniesie 3 544 398 zł, stanowi to 7,81% dochodów zaplanowanych na 2012 rok, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 2 544 398 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek 1 000 000 zł

Dotacje zaplanowane na 2012 rok to kwota 1 137 665 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 080 125 zł.

a) dotacje podmiotowe 517 991 zł.,

b) dotacje celowe 562 134 zł.

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 57 540 zł.

 Inwestycje roku 2012 to kwota - 3 745 489 zł.

1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości - 884 489 zł, w tym:

„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowiec” - 844 489 zł.

Dotacje na inwestycje 40 000 zł, dla gminy Sadkowiec - 40 000 zł

2. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa - 125 000 zł, w tym:

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” - 75 000 zł. Zakupy inwestycyjne, sprzętu komputerowego 50 000 zł.

3. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe ogółem – 6 000 zł, na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

4. Inwestycje działu 851 – Szpitale ogólne

- „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 175 000 zł

- „Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 223 936 zł

5. Inwestycje działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 446 064 zł.

„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej” - 65 000 zł.

6. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna

„Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” - 1 820 000 zł.

Kwota rezerwy ogólnej wynosi - 145 400 zł, co stanowi 0,3 % wydatków art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi - 984 600 zł, co stanowi 2,0 % wydatków. Art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota - 910 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego - 74 600 zł.

Wydatki na inwestycje na 2012 rok zaplanowano w wysokości - 3 745 489 zł, co stanowi 7,6 % wydatków ogółem.

Następnie Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi u dniu 20 grudnia 2011 roku podjął następujące uchwały dotyczące przedłożonego projektu budżetu:

- Nr III/507/2011 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2012,

- Nr III/508/2011 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Rawskiego na rok 2012,

- Nr III/509/2011 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2024 Powiatu Rawskiego.

Wszystkie w/w uchwały są uchwałami pozytywnymi, akceptującymi przedłożone RIO założenia budżetowe na rok 2012.

Na prośbę Przewodniczącego Komisji, skarbnik przybliżyła potencjalne źródła powstawania wolnych środków budżetowych.

Środki te powstają w wyniku nadplanowych dochodów i niewykonanych wydatków, tak jak ma to miejsce w wypadku środków powstałych w dzieł – ochrona środowiska przeznaczanych na wymianę pokrycia dachowego rawskiego szpitala, gdzie wskazano dwa źródła pokrycia realizacji inwestycji.

Innych uwag do przedłożonego projektu budżetu na rok 2012 nie było.

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zatwierdzenie wyników kontroli przeprowadzonej w ZSP w Rawie Mazowieckiej.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu 25.11.2011 r. zespół kontrolny dokonał kontroli w ZSP w Rawie Mazowieckiej. Na tę okoliczność został sporządzony protokół pokontrolny.

Następnie Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z treścią powyższego protokołu sporządzonego przez zespół kontrolny.

Uwag do ustaleń zespołu kontrolnego nie było.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła wyniki kontroli przeprowadzonej w ZSP w Rawie Mazowieckiej.

Ad. 6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego wypracowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji przyjętego na rok bieżący planu pracy i planu kontroli.

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego wypracowała sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2011 w następującym kształcie:

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 7 posiedzeń protokołowanych oraz przeprowadziła 3 kontrole w oparciu o przyjęty i zatwierdzony planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 r. Realizując swe zadania statutowe Komisja Rewizyjna, wykonywała swe zadania, które obejmowały kontrolowanie działalności Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych. W oparciu o roczny plan kontroli zespoły kontrolne, składające się z członków Komisji Rewizyjnej przeprowadziły trzy kontrole, które odbyły się w:

1) Starostwie Powiatowym w Zarządzie Dróg i Transportu której przedmiotem była kontrola poprawności przeprowadzonej procedury przetargowej na modernizację drogi powiatowej Wólka Lesiewska – Ossa.

W wyniku kontroli żadnych uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej której przedmiotem była kontrola gospodarki finansowej w zakresie planowania i wydatkowania wydatków rzeczowych - żadnych uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej której przedmiotem była kontrola gospodarki finansowej za lata 2009-2010 - żadnych uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli są do wglądu i znajdują się w biurze Rady Powiatu.

Ponadto do zadań komisji należy opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Komisja dokonała oceny wykonania budżetu powiatu za rok 2010, jak również kontroli wybranych dowodów księgowych, sprawdzając ich kompletność, poprawności oraz staranności wypełnienia. W wyniku prowadzonej analizy ww. dokumentów Komisja opracowała opinię o realizacji budżetu powiatu za 2010 rok oraz wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, akceptując przedmiotowe dokumenty.

Ad. 7 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji o godz. 10³⁰ dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.