

P R O T O K O Ł N R 9/2008

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 września 2008 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Charązka.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.
4. Ustalenie składów zespołów kontrolnych i terminów do przeprowadzenia kontroli :
 - a/ gromadzenia i wydatkowania środków w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - b/ zasadności utrzymywania gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia posiedzeń Komisji o godzinie 14:00 dokonała Przewodnicząca Komisji Maria Charązka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji uwag nie zgłoszono. Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z wykonaniem budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.

Głos w tej kwestii zabrała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.

Mówczyni poinformowała, iż stosowna informacja została w dniu 31 sierpnia br. złożona na ręce Przewodniczącej Rady oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Następnie Pani Skarbnik przeszła do omawiania samego wykonania budżetu.

Budżet powiatu na 2008 r. uchwalony został w dniu 27 grudnia 2007 r. uchwałą nr XIV/89/2007 Rady Powiatu Rawskiego.

Uchwała zawierała również prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2008 r. i lata następne, dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2008 r., przychody

i wydatki gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych, oraz wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 r.

Plan dochodów określony został w wysokości 36 828 436 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniósł 40 368 306 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 23 964 679,81 zł tj. 59,4 % kwoty planowanej.

Plan wydatków określony został w wysokości 39 628 037 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2008 wyniósł 43 397 984 zł.

Wykonanie wydatków to kwota 17 891 497,35 zł tj. 41,2 % planu.

Dochody planowane to 40 368 306 zł. Wykonanie 23 964 679,81 zł. tj. 59,4 % planu.

Na dochody składają się:

Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 22 527 299 zł. Wykonanie wyniosło 13 568 894 zł., tj. 60,2,0 % planu, z tego:

	plan	wykonanie	%
- subwencja oświatowa	19 224 835 zł	11 830 664,00 zł	61,5 %
- subwencja równoważąca	1 137 505 zł	568 752,00 zł	50,0 %
- subwencja wyrównawcza	1 990 959 zł	995 478,00 zł	50,0 %

Subwencje stanowiły 56,6 % dochodów ogółem .

Dotacje

Kwota dotacji to 4 877 567 zł – plan. Wykonanie to 2 620 355,71. tj. 53,7 %.

W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych.

Dochody własne

Na 2008 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 12 963 440 zł. wykonanie na koniec czerwca wyniosło 7 775 430,10 zł, tj. 60,0 %.

Dochody własne powiatu po stronie planu stanowiły 32,1 % dochodów ogółem, po stronie wykonania 32,4 %.

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 43 397 984 zł. Wykonanie wyniosło 17 891 497,35 zł tj. 41,2 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 591 320 zł, wykonanie wyniosło 396 694,89 zł tj. 15,3 %.

Wydatki inwestycyjne oszacowano w wysokości 2 170 520 zł, wykonanie to kwota 159 248,89 zł tj. 7,3 % planu.

Zakupy inwestycyjne planowano w wysokości 408 300 zł, wykonano w wysokości 58,2% tj. 237 446,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 2,2 % wydatków ogółem.

Dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości 12 500 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

Wydatki w dziale ochrona zdrowia zaplanowane były w wysokości 2 536 252 zł. Wykonanie to 376 615,26 zł tj. 18,4 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne.

Wydatki to kwota 14 250 zł, na plan 1 835 858 zł, tj. 0,8 % z tego:

- 14 250 zł, to pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - 6 750 zł, ubezpieczenie sprzętu i aparatury medycznej, sprzęt i aparatura stanowią własność Powiatu Rawskiego i zostały użyczone SP ZOZ w Rawie Maz.
 - 7 500 zł, konsultacje w zakresie organizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu, organizacji ratownictwa medycznego na terenie Powiatu.
- 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaplanowana kwota to 700 394 zł, wydatkowano 362 365,26 zł tj.: 51,7 planu.

W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 680 436 zł, wydatkowano 354 276,06 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 19 958 zł, wydatkowano 8 089,20 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków.

852 – opieka społeczna

Wydatki działu opieka społeczna to kwota 1 086 612,31 zł tj. 42,5 % planu – 2 559 109 zł.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej i Starostwie.

- Dom Dziecka, plan 1 258 523 zł, wykonanie to kwota 595 364,95 zł, w całości finansowane ze środków własnych Powiatu.
- Starostwo, plan to kwota 141 551 zł, wykonanie to kwota 22 893,30 zł.

Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r. wyniósł 11 406 787,17 zł i stanowi 28,3 % planowanych dochodów roku 2008.

Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 19 634 564,52 zł i stanowi 48,6 % planowanych dochodów roku 2008.

Nakłady inwestycyjne na 2008 rok zostały zaplanowane i wykonane następująco:

<u>Nakłady roku 2008</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
ogółem:	2 578 820 zł	396 694,89 zł
- środki własne powiatu	2 360 820 zł	385 694,89 zł
- środki pozyskane z innych źródeł	204 000 zł	-
- dotacje z budżetu państwa	11 000 zł	11 000,00 zł

Ogółem inwestycje wykonano w 15,4 %

Podsumowując całość informacji Skarbnik Powiatu oświadczyła, iż w I półroczu 2008 roku wypracowano wolne środki w wysokości 6 073 182,46 zł. Środki pochodziły z większego niż 50% wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków. Sytuacja finansowa pozwoliła na bezpieczne i terminowe spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego.

Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r. wyniósł 11 406 787,17 zł i stanowi 28,3 % planowanych dochodów roku 2008.

Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 19 634 564,52 zł i stanowi 48,6 % planowanych dochodów roku 2008.

W tym miejscu Radny Ireneusz Staworzyński poprosił o przedstawienie wysokości odsetek jaki powiat ponosi w skali roku z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. Odpowiadając Skarbnik Powiatu poinformowała, iż kwota odsetek w roku bieżącym wynosi 761.110 zł. Zadłużenie powiatu wynoszące aktualnie ok. 10% spada i jest to wynik spłaty już zaciągniętych kredytów, mniejszej ilości zaciąganych nowych kredytów przez wprowadzenie do budżetu większych niż planowano dochodów ze sprzedaży majątku powiatu.

Innych uwag do przedstawionej przez Panią Skarbnik informacji nie było.

Następnie Skarbnik Powiatu zapoznała Komisję z proponowanymi przez Zarząd Powiatu na najbliższą sesję zmianami w budżecie roku bieżącego.

Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem to kwota 690.126 zł. obejmująca:

- Dział 600 transport i łączność, 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie planu o kwotę 10.000 zł, są to wydatki inwestycyjne.
- Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 7005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 130.000 zł, stanowi ponadplanowe dochody.
- Dział 750 administracja publiczna, rozdział 75075 promocja jest zwiększenie dochodów to kwota 36.817 zł, w tym 33.607 zł wpływy z usług świadczonych podczas dożynek powiatowych oraz 3.210 zł ponadplanowe dochody z tytułu darowizn. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją Powiatu.
- Dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność zwiększenie to kwota 505.065 zł., w tym 99.278 zł. jest to zwrot dotacji niewykorzystanej na realizację programu „Leonardo da Vinci” w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej.

Dochody na kwotę 405 787 zł zgodnie z programem „Uczenie się przez całe życie LLP” 2007 – 2013 LEONARDO DA VINCI nr projektu 08 LdV/M08/k/02156/IVT/115 na kwotę 179.844 zł zwiększą wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka oraz projekt nr 08-LdV/M08/02101/k/IVT/113 na kwotę 225.943 zł., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska.

- Dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu 2 ambulansów na kwotę 120.000 zł.

Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń 246 zł. oraz darowizn (nawiązki) 9.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

- Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 internaty i bursy szkolne ogółem zwiększenie dochodów i wydatków to kwota 8.998 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej dochody z najmu pomieszczeń kwota 3.000 zł, zostaną przeznaczone na wydatki bieżące.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej dochody ze sprzedaży złomu kwota 5.998 zł, zwiększą plan wydatków bieżących (wymiana drzwi).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 17.600 zł, środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne 4.000 zł (750 - 75020) oraz kwota 13.600 zł zwiększy wydatki bieżące (zakup mebli, wykładziny) Powiatowego Urzędu Pracy.
- Zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 1.472.308 zł, środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe placówek oświatowych, w tym:

Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka – 177.000 zł,

Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka – 330.000 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska – 322.802 zł,

Starostwo dot.: ZSP Biała Rawska, inwestycje – 10.000 zł,

Zespół Szkół CEZ i U Rawa Mazowiecka – 402.200 zł,

Zespół Placówek Specjalnych Rawa Mazowiecka – 170.306 zł,

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Rawa Mazowiecka – 60.000 zł.

- Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie planu wydatków bieżących a zwiększenie zakupów inwestycyjnych na kwotę 6.000 zł.

- Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Dziecka Rawa Mazowiecka zmniejszenie wydatków bieżących zwiększenie zakupów inwestycyjnych na kwotę 9.041 zł.

W załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:

poz. 4 – 600 transport i łączność, zwiększenie 10.000 zł. dot. inwestycji „Budowa drogi do ŁSSE”, koszty promocji,

poz. 5 – 700 gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie 6.000 zł., zakup sprzętu komputerowego,

poz. 8 – 750 administracja publiczna, zwiększenie 4.000 zł., zestaw komputerowy,

poz. 17 – 851 ochrona zdrowia zwiększenie 120.000 zł., dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu 2 ambulansów,

poz.. 19 – 852 pomoc społeczna, zwiększenie 9.041 zł., zakup patelni elektrycznej,

poz. 20 – 854 edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie kwota 7.200 zł., zakup kotła warzelnego do kuchni w internacie ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.

Kończąc Pani Skarbnik poinformowała, iż dwie ostatnie zmiany w budżecie nie znalazły się w przesłanym Radnym projekcie uchwały. Są to zmiany z ostatniej chwili.

Do przedstawionych propozycji zmian uwag nie było.

Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował ustalenie składów zespołów kontrolnych i terminów do przeprowadzenia kontroli zaplanowanych na rok bieżący. Uzgodniono, iż powołany zespół kontrolny w składzie :

1. Mariusz Błakała – przewodniczący zespołu,
2. Maria Piątek – członek,
3. Franciszka Wójcicka - członek,

w dniu 21 października 2008 roku przeprowadzi kontrolę gromadzenia i wydatkowania środków w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Natomiast powołany zespół kontrolny w składzie :

1. Maria Charązka – przewodnicząca zespołu,
2. Zofia Winiarska – członek,
3. Ireneusz Staworzyński - członek,

w dniu 21 października 2008 roku przeprowadzi w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej kontrolę zasadności utrzymywania gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy powyższej placówce. Z głosem doradczym w pracach zespołu kontrolnego uczestniczyć będzie Pani Joanna Widulińska – inspektor ds. kontroli.

Oba zespoły kontrolne ustaliły, iż przed rozpoczęciem kontroli spotykają się o godzinie 10:00 w sali 112 Starostwa Powiatowego.

Komisja zwraca się do Przewodniczącej Rady o wydanie zespołom kontrolnym stosownych upoważnień do kontroli oraz zawiadomienie kierowników kontrolowanych jednostek o terminie i zakresie przeprowadzanych kontroli.

Ad. 5 W sprawach różnych Przewodnicząca Komisji Maria Charązka zapoznała członków Komisji z treścią projektu uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego.

Z propozycją przyjęcia przedmiotowej uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu – Teresa Pietrzak.

Uzasadniając potrzebę zwiększenia wynagrodzenia Staroście Rawskiemu, Przewodnicząca Rady Powiatu podniosła, iż zaplanowana na ten rok regulacja płac zakłada wzrost wynagrodzenia dla pracowników Starostwa na poziomie 17%. Wzrost ten dotyczy również kierownictwa jednostki. Ostatnia zmiana wynagrodzenia Starosty Rawskiego dokonana była uchwałą Rady Powiatu w 2006 roku. Zaproponowane projektem uchwały wynagrodzenie jest w stosunku do wynagrodzenia określonego ww. uchwałą wyższe o 17%. Obecnie wynagrodzenie Starosty Rawskiego wynosi 9.578 zł. Po podwyżce wynosić będzie 11.278 zł. Wzrost wynosi 1.700 złotych.

W budżecie powiatu są zarezerwowane środki na ten cel.

Uzgodniono, iż Komisja nie będzie wyrażać stanowiska w zakresie przedmiotowej uchwały.

Radny Ireneusz Staworzyński uznał wniosek Przewodniczącej Rady jako przedwczesny i niczym nie uzasadniony. Sytuacja ekonomiczna powiatu nie

upoważnia do takich zachowań. Zdaniem Radnego nie jest argumentem twierdzenie, że inni zarabiają więcej. Tu należy pamiętać o wynagrodzeniach nauczycieli, czy pielęgniarek. Głos ten należy traktować jako wypowiedź merytoryczną, a nie personalną związaną z samą osobą obecnego Starosty.

Następnie Radny Ireneusz Staworzyński przypomniał o zgłaszanym wniosku dotyczącym kontroli wydatkowania środków na kulturę fizyczną i sport. Poprosił o zaplanowanie kolejnego posiedzenia Komisji ze znacznym wyprzedzeniem, tak aby można połączyć pracę w Radzie z pracą zawodową. Nie należy, zdaniem mówcy, uzależniać posiedzeń Komisji od sesji Rady Powiatu.

Uzgodniono, iż kontrola wydatkowania środków na kulturę fizyczną i sport znajdzie się w planie kontroli Komisji na rok 2009 i zostanie zrealizowana w pierwszej kolejności w roku przyszłym.

Ad. 6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji Maria Charązka o godzinie 15:00 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu:

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
(-) Maria Charązka