

Komisja Rewizyjna

OR.0012.5.2.2019.

**Protokół z posiedzenia
Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej
z dnia 8 maja 2019 roku**

w zakresie kontroli wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.

Zespół kontrolny został powołany przez Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Pana Krzysztofa Pełszyka zgodnie ze Statutem Powiatu Wysokomazowieckiego w składzie:

1. Krzysztof Pełszyk,
2. Stanisław Sławomir Grabowski,
3. Cecylia Szmurło,
4. Andrzej Lubowicki.

8 maja 2019 roku Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Krzysztof Pełszyk okazał członkom zespołu kontrolnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które zostały przedłożone Staroście Wysokomazowieckiemu. Poinformował, iż celem kontroli jest kontrola zarządu powiatu wysokomazowieckiego w zakresie wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. O omówienie wykonania budżetu powiatu poprosiła przewodniczącego zarządu pana Bogdana Zielińskiego.

Bogdan Zieliński przewodniczący Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2018 rok oraz informację o stanie mienia za 2018 rok

Plan budżetu po dokonywanych zmianach po stronie dochodów wyniósł 97.530.824 zł, zaś po stronie wydatków 111.930.824 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 14.400.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu miał być zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 5.475.883 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 8.924.117 zł. Wykonanie budżetu za 2018 rok po stronie dochodów zamknęło się kwotą 85.436.039,53 zł, po stronie wydatków 93.695.845,23 zł, co daje deficyt budżetowy w wysokości 8.259.805,70 zł. W 2018 roku powiat zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 3.600.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Subwencje i dotacje celowe.

Kwota subwencji otrzymanych w 2018 roku wyniosła 35.479.516,00 zł, co stanowi 44,41% całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 21.301.097 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.182.087 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 3.667.581 zł.

Kwota dotacji otrzymanych w 2018 roku wyniosła 24.505.798,75 zł, co stanowi 28,68% całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu.

Łącznie subwencje i dotacje wyniosły 59.985.314,75 zł, co stanowi 70,21% całości zrealizowanych dochodów budżetu powiatu. Dochody z subwencji zostały zrealizowane zgodnie z planem. Dochody z dotacji zostały zrealizowane w 81,51% zaplanowanych dochodów.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zaplanowane w wysokości 6.303.523 zł, zostały wykonane w wysokości 6.235.949,17 zł, co stanowi 98,93%. Niezrealizowane dochody z tego tytułu wynoszą 67.573,83 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w wysokości 125.752 zł.

Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 365.500 zł, zostały wykonane w całości.

Dotacje celowe z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zaplanowane zostały i wykonane w całości w wysokości 508.600 zł.

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań własnych powiatu, zaplanowane w wysokości 1.731.652 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.729.017,32 zł, co stanowi 99,85%. zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne, zaplanowane w wysokości 11.470.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.366.348,51 zł, tj. 72,94%.

Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowane w wysokości 9.210.315 zł, zostały zrealizowane w wysokości 6.886.584,11 zł, tj. 74,77%. Są to dotacje z gmin inwestycje drogowe.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, zaplanowane w wysokości 350.00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 288.047,64 zł, co stanowi 82,30%.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki budżetu w wysokości 111.930.824 zł zostały zrealizowane w wysokości 93.695.845,23 zł, co stanowi 83,71% wykonania planu. Na realizację wydatków budżetowych złożyły się:

- wydatki bieżące w wysokości 50.891.397,60 zł, co stanowi 54,32% całości wydatków,
- wydatki majątkowe w wysokości 42.804.447,63 zł, co stanowi 45,68% całości wydatków budżetu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 42.804.447,63 zł, co stanowi 76,06% wykonania planu. Niewykonanie wydatków inwestycyjnych wiązało się przede wszystkim z niższymi kosztami inwestycji drogowych oraz przeniesieniem na 2019 r. wydatków na budowę i Rozbudowę CKZ w Wysokiem Mazowieckiem oraz ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem. Ponadto wydatki na dotacje dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na zakup aparatury z zakresu kardiologii zostały także przeniesione na rok 2019. Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano 38.2598.018 zł, wydatkowano 35.773.335,41 zł tj. 93,50%.

Po wysłuchaniu w/w informacji przewodniczący zespołu kontrolnego podziękował przewodniczącemu zarządu stwierdzając, iż zarząd bardzo dobrze zarządza majątkiem powiatu i budżetem powiatu. Następnie poprosił członków zespołu kontrolnego o zgłaszanie pytań lub wątpliwości w przedstawionym zakresie. Pytań nie zgłoszono.

Odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2018 rok i zapytał, czy są uwagi co do treści przedstawionej opinii. Uwag nie zgłoszono. Zaproponował przegłosowanie przedstawionej opinii. Za przyjęciem opinii opowiedziało się 4 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Opinia została przyjęta jednogłośnie.

Następnie w związku z jednogłośnym przyjęciem opinii komisji o wykonaniu budżetu powiatu za 2018 rok przedstawił wniosek dotyczący udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Zarządził głosowanie. Za wnioskiem udzielającym absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok opowiedziało się 4 członków, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. (materiały w załączeniu).

Następnie zapytał, czy członkowie chcieliby zabrać głos?

Radny Stanisław Grabowski przypomniał, iż na posiedzeniu komisji 13 marca 2019 roku złożył zapytania do dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, na które otrzymał odpowiedz jego zdaniem niewyczerpującą. Wobec powyższego na sesji 17 kwietnia

br. złożył interpelację o ponowne wyjaśnienia i ponownie otrzymał odpowiedź, która jest jego zdaniem również niewyczerpująca. Dodała, iż to co dopisuje dyrektor jest kpina.

Starosta poprosił radnego o chwilę cierpliwości, ponieważ trawia rozmowy, aby zażegnać wszelkie niejasności i konflikty panujące w szpitalu. w

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Komisji


Cecylia Szmurło

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego


Krzysztof Pelszyk