

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Świebodzińskiego
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
w dniu 13 września 2022 roku

Ad.1

O godz. 8:30 otworzył i prowadził posiedzenie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alojzy Jokiel. Stwierdził, że na stan 5 członków Komisji na posiedzeniu obecnych jest 3, w związku z tym Komisja jest władna, aby podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków komisji w posiedzeniu uczestniczył Starosta Zbigniew Szumski, Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu oraz Anna Kowalik Inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Ad.2

Przewodniczący Komisji Alojzy Jokiel odczytał przesłany wraz z zawiadomieniem porządek posiedzenia (załącznik nr 2).

- 1.** Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2.** Ustalenie porządku posiedzenia Komisji.
- 3.** Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku – druk 461.
- 4.** Omówienie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 31.05.2022r.
- 5.** Sprawy różne.
- 6.** Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku uwag nie zgłoszono.

Ad.3

Przewodniczący Komisji Alojzy Jokiel przypomniał, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (Druk Nr 461), radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie poprosił panią Skarbnik o krótkie omówienie sprawozdań.

Skarbnik Dorota Karbowski wyjaśniła, że trakcie pierwszego półrocza 2022 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2022	Roczny plan na 30.06.2022	zmiana planu
A. Dochody	114 340 000	107 483 571	- 6 856 429
B. Wydatki	124 490 000	122 988 026	- 1 501 974
C. Przychody	11 850 000	17 204 455	5 354 455

D. Rozchody	1 700 000	1 700 000	-
E. Wynik finansowy/(-) deficyt (A-B)	-10 150 000	-15 504 455	-5 354 455
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków nastąpiło głównie z powodu zmniejszenia kwoty dofinansowania (po przetargu) do zadania Modernizacja drogi powiatowej 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź-Toporów oraz zmiany podmiotu realizującego zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1166F na odc. Toporów-Kłodnica.

Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia ustalonych ostatecznie kwot wolnych środków z roku 2021 oraz środków pozostających z poprzednich lat na realizację projektów i zadań inwestycyjnych (z RFIL i RFRD).

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku zamknięto wynikiem ujemnym (deficyt) z powodu płatności ze środków otrzymanych w roku 2021 za inwestycje (rozpoczęte w 2021 roku). Zachowana została prawidłowa (dodatnia) relacja finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących:

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	107 483 571	48 731 981,76	45,34%
A1. Dochody bieżące	76 175 474	42 409 462,08	55,67%
A2. Dochody majątkowe	31 308 097	6 322 519,68	20,19%
B. WYDATKI (B1+B2)	122 988 026	49 432 937,40	40,19%
B1. Wydatki bieżące	77 173 561	39 461 868,10	51,13%
B2. Wydatki majątkowe	45 814 465	9 971 069,30	21,76%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-15 504 455	- 700 955,64	
art. 242 uofp			
nadwyżka z lat ubiegłych (niewykorzystane środki)	2 549 424	2 549 423,74	100,00%
wolne środki	3 255 031	3 255 031,55	100,00%
D. (A1+WŚr-B1)>=0	2 256 944	6 202 625,53	

Pani Skarbnik dodała, że mamy więcej wykonanych inwestycji, wiąże się to z tym, iż zadania inwestycyjne rozpoczęliśmy w tamtym roku i ich finalizacja (fizyczne zapłacenie faktur) przypadło już na pierwsze półrocze 2022r.

DOCHODY

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 48.731.981,76 zł, z tego:

- dochody bieżące to 42.409.462,08 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 317 087,00	17 161 150,00	58,54 %
0830 Wpływy z usług	14 737 116,00	7 772 228,10	52,74 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 866 559,00	6 433 278,00	50,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 254 524,00	5 291 099,50	57,17 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 177 874,00	1 572 807,00	49,49 %
0690 Wpływy z różnych opłat	966 875,00	517 488,63	53,52 %

▪ dochody majątkowe to 82.949,54 zł – to głównie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacje z Gmin i Województwa Lubuskiego, stanowiące dofinansowanie do zadań inwestycyjnych,

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 643 092,00	5 339 126,00	61,77 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 151 366,00	900 444,14	14,64 %

WYDATKI

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 49.432.937,40 zł, z tego na:

▪ wydatki bieżące 39.461.868,10 zł, a do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 339 174,00	11 159 649,52	47,82 %

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 865 063,00	7 080 940,46	51,07 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721 424,00	3 587 014,89	53,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 628 428,00	2 380 847,97	42,30 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 152 475,00	2 003 008,38	48,24 %
4260 Zakup energii	2 541 155,00	1 682 366,35	66,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614 088,00	1 599 391,73	99,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 735 066,00	1 308 947,22	75,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 178 204,00	1 235 932,07	56,74 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 161 179,00	1 113 056,23	95,86 %
3110 Świadczenia społeczne	1 664 709,00	885 855,78	53,21 %
4220 Zakup środków żywności	1 324 556,00	614 944,68	46,43 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	768 294,00	545 985,75	71,06 %

▪ wydatki majątkowe 9.971.069,30 zł, a do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 390 971,00	9 528 171,98	21,46 %
6610 Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 496,00	361 717,32	96,85 %

W pierwszym półroczu wydatkowano na zadania inwestycyjne:

3 329 806,26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odcinek Mostki - Przełazy i 1233F w m. Przełazy
2 735 590,12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - odcinek Wilkowo-Borów
1 20 9880,05	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp. - Zbąszyń na odcinku ok. 900m
1 073 114,67	Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie (RFIL)
571 769,56	Modernizacja pomieszczeń (WTZ)
273 917,12	Przebudowa ul. Sadowej w Sieniawie w ciągu drogi powiatowej

	1221F - dotacja
109 568,44	Modernizacja dachu (PUP)
98 400,00	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - dokumentacja
91 757,40	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin
87 800,20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika - dotacja
85 413,29	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1213F w miejscowości Dąbrówka Wlkp.
81 180,00	Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i usługi specjalistyczne dedykowane uchodźcom z Ukrainy (6.05 - 31.12.2022) - rębak
32 864,97	Modernizacja pomieszczeń (SOSW)
32 000,00	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 30 - go Stycznia w m. Świebodzin
22 509,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F
22 000,00	Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawaleryjska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin – na odcinku od skrzyżowania z ul. 30 Stycznia do ronda Solidarności oraz od ronda Solidarności do Szkoły Podstawowej nr 1
19 950,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F ul. Główna w m. Dąbrówka Wlkp. w zakresie utwardzenia pobocza przy OSP
18 000,00	Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km)
15 000,00	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1230F w Lubinicku
14 760,00	Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (PZS)
13 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin w zakresie utwardzenia pobocza w obrębie skrzyżowania z ul. Kozią
12 500,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin
10 824,00	Modernizacja pomieszczeń (DPSJ)
6 614,94	Modernizacja sieci (informatycznej, teleinformatycznej, łączności) (PUP)
984,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek - Kręcko
932,64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1223F w Ołoboku (dokumentacja)
932,64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1229F w

	Rudgerzowicach (dokumentacja)
--	-------------------------------

W przeciągu pierwszego półrocza rezerwy przedstawiały się następująco, i tak:

Treść	stan na 01.01.2022	stan na 30.06.2022	zmiana
Rezerwa ogólna	185 000	103 529	- 81 471
Rezerwy celowe	305 000	99 062	- 205 938
- w. oświatowe	200 000	39 000	- 161 000
- w. zarządzania kryzysowego	105 000	60 062	- 44 938
Razem	490 000	202 591	-287 409

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów, obligacji i pożyczki, na początku roku 2022 wynosiło 11.000.000 zł, na 30 czerwca 2022 r. również wyniosło 11.000.000 zł.

Zadłużenie	stan na 01.01.2022	zadłużenie i spłaty (I-VI)	stan na 30.06.2022
Obligacje (11.000.000 z 2018-2020)	11 000 000	0	11 000 000
Razem	11 000 000	0	11 000 000

Na dzień 30 czerwca 2022 roku **należności Powiatu** wynosiły: pożyczki 9.315,98 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 7.895.577,41 zł, pozostałe należności 830.965,04 zł oraz należności wymagalne 18.374.574,49 zł.

Jednostki budżetowe naszego Powiatu realizowały głównie bieżące zadania. Wykonywana działalność obejmowała w przeważającym zakresie niezbędne wydatki na prowadzenie i utrzymywanie jednostek.

Starosta Zbigniew Szumski poinformował, że w tym półroczu realizujemy inwestycje drogowe z Polskiego Ładu. Finansowanie tych zadań przekłada się po zakończeniu inwestycji. Wszystkie kwestie inwestycyjne są uzależnione od znalezienia źródła finansowania. Te zadania, które są realizowane na ten moment, mają pokrycie finansowe. Przetarg, który był ogłoszony w okresie wakacyjnym na modernizację dróg powiatowych w Świebodzinie, został odrzucony. W połowie września ogłoszono dwa postępowania konkursowe: 1/Modernizacja dróg powiatowych w Świebodzinie: ul. Zachodnia, ul. Łąki Zamkowe, ul. Poznańska, ul. Wojska Polskiego, ul. Konarskiego, ul. Łukowa; 2/Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Czekamy na rozstrzygnięcie edycji Polskiego Ładu poświęcony strefom przemysłowy – zgłoszona ul. Sobieskiego i ul. Łużycka oraz w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zgłoszone są dwie inwestycje (droga na odcinku Borów-Ołobok i ul. Wałowa w Świebodzinie). Mamy gotowe pakiety projektowe na inne zadania. Starosta

wspominał o podstawowych zagrożeniach, które pojawiły się dla naszych wydatków:

- nasilające się oczekiwania płacowe pracowników jednostek. Ruch kadrowy uaktywnił się w DDz i DPS-ach. Czekają nas negocjacje.
- kwestia wyboru dostawcy i opłat energii elektrycznej dla naszych struktur. Została skończona termomodernizacja I LO w Świebodzinie.

Radny Mirosław Algierski dodał, że wykonanie budżetu za I półrocze 2022r. uważa się za ocenę pozytywną. Jedynie temat dotyczący dostawy energii elektrycznej, może nam pokrzyżować budżet na koniec roku.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono, wobec tego *Przewodniczący Komisji Alojzy Jokiel* poddał pod głosowanie propozycję wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Komisja w obecności 3 radnych jednogłośnie (3za, Oprzeciw, Owstrz) zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.4

Protokół z posiedzenia komisji w dniu 31.05.2022r. został sporządzony. Uwag nie wniesiono.

Ad.5.

Przewodniczący komisji poinformował, że następne posiedzenie komisji jest zaplanowane na dzień 26.10.2022r.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w dniu 04.07.2022 wpłynęła odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Świebodzinie na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 13.06.2022r. dotyczący zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów wielogabarytowych – załącznik nr 5.

Więcej spraw różnych nie wniesiono.

Ad.6

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia *Przewodniczący Komisji* o godz. 9:30 zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor Anna Kowalik

1. Pan Krzysztof Warcholik
2. Pan Mirosław Algierski