

Protokół nr 10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 28 listopada 2017 r.

Obecni według listy obecności (3/3) oraz p. Alicja Rosentreter - Zakrzewska – Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów i p. Michał Mróz – Starosta Tucholski.

Tematyka posiedzenia:

- 1) Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
- 2) Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
- 3) Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Justyna Wilkiewicz – Przewodnicząca Komisji.

Ad. 1.

Komisja zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 r.

p. A. Ziegler – stwierdziła, że planowane dochody są niższe w stosunku do wykonania tego roku. Jednak to się będzie zmieniało w ciągu roku.

p. A. Rosentreter-Zakrzewska – poinformowała, że Powiat otrzymuje środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Są to środki na PINB, Straż Pożarną, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wpływają też środki na utrzymanie mieszkańców w DPS, na Dom Dziecka. Na przyszły rok ze środków własnych będzie konieczność wyłożenia około 2 milionów złotych na zadania związane z pieczą zastępczą.

Komisja zauważyła, że wpływające środki do budżetu Powiatu są nieadekwatne z realizacją powierzonych zadań, szczególnie w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej.

p. A. Rosentreter-Zakrzewska – w roku 2018 wpłynie trzecia rata z tytułu sprzedaży ośrodka w Białej. Wszystkie dochody ogółem wyniosą 58.545.404,48 zł, a wydatki 56.940.219,76 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.605.184,72 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych. Obsługa długu publicznego na 2018 rok wyniesie 860 tys. zł.

p. Przewodnicząca – zapytała, czy raty kredytów są skonsolidowane.

p. A. Rosentreter-Zakrzewska – nie są skonsolidowane, bo nie było to opłacalne. Została utworzona rezerwa ogólna i celowa. Nastąpiło zwiększenie w Zarządzie Dróg Powiatowych o 426 tys. zł w stosunku do tego roku.

p. Starosta – poinformował, że wszystkie działy budżetu są zabezpieczone. To, co zostało zgłoszone przez poszczególne jednostki prawie w stu procentach zostało zaplanowane. Kadencja zakończy się z zadłużeniem 35 %. Na początku kadencji zadłużenie wynosiło 72 %. Udało się to wspólnie przejść. Z udziałem gmin wykonano również częściowo inwestycje. Kwoty uzyskanych dotacji są ogromne. Łącznie koszt tych inwestycji będzie wynosił ponad 50 mln zł.

p. A. Rosentreter-Zakrzewska – dodała, że do tego należy dodać jeszcze 20 milionów złotych spłat kredytów. Na stypendia przeznaczonych zostanie 49.000 zł.

p. Starosta – w roku przyszłym spodziewać można się promes na zadania kryzysowe. Został utworzony nowy paragraf, w którym znajdują się środki dla ochotniczych straży pożarnych. Strażacy wiedzą na co mogą liczyć w ramach otwartego konkursu ofert. Na stowarzyszenia w 2018 r. Zarząd zdecydował przeznaczyć 20.000 zł.

p. A. Rosentreter-Zakrzewska – zaplanowana została nadwyżka w wysokości 1.600.000 zł i wolne środki w wysokości 2.300.000. To łącznie zostało zaplanowane na rozchody. Konsekwencją budżetu jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2024.

Komisja pozytywnie ocenia zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność w wysokości 20.000 zł na udzielenie dotacji z budżetu powiatu dla instytucji kultury i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu. Jest to zwiększenie zaplanowanej kwoty o 5.000 zł w porównaniu z budżetem na 2017 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 r. przy 3 głosach za, braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 przy 3 głosach za, braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Komisja w wyniku głosowania 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół z 9 posiedzenia Komisji, które odbyło się 19 września 2017 r.

Przewodnicząca zapoznała Komisję z odpowiedziami jakie wpłynęło od pana Starosty i pana Wicestarosty (znajdują się w załączeniu do oryginału protokołu).

Ad. 2.

Komisja podsumowała swoją pracę w 2017 roku. Zrealizowała wszystkie zaplanowane kontrole i tematy.

Ad. 3.

Przewodnicząca poprosiła o propozycje do planu kontroli na rok 2018.

Komisja ustaliła następujący plan:

- 1) I kwartał - Kontrola realizacji wniosków składanych przez Radnych Rady Powiatu Tucholskiego w 2017 r.;
- 2) II kwartał - Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie sprzedaży mienia powiatu w 2017 r., ocena wykonania budżetu za 2017 rok, przygotowanie opinii oraz wniosku absolutoryjnego;
- 3) III kwartał - Kontrola Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w zakresie dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r., ocena wykonania budżetu za 6 miesięcy 2018 r.;
- 4) IV kwartał - Analiza projektu budżetu na 2019 rok, podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 r., przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Elżbieta Damasiewicz

Przewodnicząca Komisji

Justyna Wilkiewicz