

Protokół nr 10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 22 listopada 2021 r.

Obecni na posiedzeniu: członkowie Komisji (4/4) oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu

Posiedzenie odbyło się w stacjonarnym trybie obradowania. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji pan Michał Skąlecki.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu na 2022 r.
2. Wydanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Tucholskiego na lata 2022 – 2030.

Ad. 1.

Analiza projektu budżetu na 2022 r.:

p. Przewodniczący – poprosił panią Skarbnik o przedstawienie informacji dotyczących tego co jest w projekcie budżetu najtrudniejsze, jakie są zagrożenia i jakie sytuacje budzą największe wątpliwości.

p. Skarbnik – poinformowała, że dochody budżetu zaplanowano na kwotę 70.547.692,19 zł w tym dochody bieżące 67.281.361,88 zł i dochody majątkowe 1.762.325,48 zł. Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 72.574.812,19 zł, w tym wydatki bieżące 67.661.758,73 zł i wydatki majątkowe 4.913.053,46 zł. Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 2.027.120,00 zł. Rozchody w wysokości 2.182.880,00 zł planuje się spłacić z nadwyżki z lat ubiegłych. Dochody zostały wyliczone na podstawie otrzymanych decyzji. Subwencja wyrównawcza i równoważąca jest w wysokości roku 2021. Podatek dochodowy od osób fizycznych na rok 2021 wynosił 9.330.000 zł a na rok 2022 – 8.618.803,00 zł. Następnie omówiła dochody i wydatki w poszczególnych działach.

p. J. Kowalik – zapytał, czy jest prowadzona analiza dotycząca pracowników niepedagogicznych w stosunku do ilości uczniów. Na ilość nauczycieli Powiat nie ma wpływu, bo wynika to z przepisów. Wpływ jest na ilość pracowników niepedagogicznych. To przekłada się na wynagrodzenia. Zapytał, jaki procent budżetu stanowią wynagrodzenia i czy wydatki rzeczowe również się zwiększają.

p. Skarbnik – poinformowała, że nie prowadzi takich analiz. Wydatki rzeczowe nie są podwyższane, ponieważ nie ma na to środków. Powiat dokłada do oświaty prawie 3 miliony złotych. Wynagrodzenia pracowników zgodnie z przepisami uległy zwiększeniu.

p. J. Kowalik – dodał, że zwiększeniu uległ standard subwencji.

p. Skarbnik – poinformowała, że standard subwencji na 2022 r. podszedł w górę o 49 zł.

p. J. Kowalik – dzięki podwójnym rocznikom, które rozpoczęły szkoły ponadpodstawowe były środki. Zapytał, ile uczniów wychodzi ze szkół podstawowych, a ile trafia do szkół powiatowych.

Komisja wypracowała następujące zapytanie: czy mamy rozpoznanie ilu uczniów z terenu Powiatu Tucholskiego kontynuuje naukę poza powiatem.

p. J. Kowalik – stwierdził, że jeżeli do tej pory oświata się bilansowała, a nagle brakuje około 3 milionów złotych, to jest to niepokojące.

p. Przewodniczący – stwierdził, że pojawiają się niepokojące dane. Standard A subwencji rośnie o 0,8 % a wskaźnik inflacji o 3,6 %.

p. S. Majnert – zauważył, że to o czym mówi pan Przewodniczący to inflacja w danym miesiącu.

p. Przewodniczący – stwierdził, że można zapytać jak budżet jest skonstruowany w stosunku do inflacji.

p. Skarbnik – odpowiedziała, że jest to na podobnej wysokości jak w roku 2021.

p. S. Majnert – zapytał, dlaczego tak się dzieje i czy spada ilość uczniów.

p. J. Kowalik – stwierdził, że jeżeli w ubiegłym roku subwencja była wystarczająca, a w przyszłym brakuje około 3 milionów złotych to należy szukać przyczyny. To należy sprawdzić. Należy szukać oszczędności albo dochodów. Zapytał o wnioski złożone na drogi. Czy jeżeli pojawią się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to czy Powiat ma zabezpieczone środki na wkład własny do tych zadań? Zapytał również, czy w budżecie jest jakaś rezerwa na te ewentualne inwestycje.

p. Skarbnik – poinformowała, że w budżecie znajdują się dwie rezerwy w wysokości 150.000 zł i 200.000 zł. Nadwyżka budżetowa została zaangażowana. Na czas przygotowania projektu budżetu wszystkie środki są zaangażowane. Dodała, że to pytanie powinno być kierowane do Zarządu Powiatu.

p. J. Kowalik – poinformował, że zadał to pytanie w kontekście tego roku. Zapytał, czy podjęto jakieś działania, aby to załatwić.

p. Skarbnik – odpowiedziała, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Wszystkie środki w projekcie budżetu są zabudżetowane i wolnych nie ma.

p. Przewodniczący – stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie zna odpowiedzi na pytanie, czy w momencie otrzymania dofinansowania na złożone wnioski będą środki na skosumowanie tego dofinansowania.

p. J. Kowalik – zapytał, czy w projekcie budżetu ujęto środki na podwyżki płac dla pracowników.

p. Skarbnik – odpowiedziała, że w projekcie budżetu nie ma tych środków. Planowany jest wzrost o 5 %.

p. S. Majnert – zauważył, że w inwestycjach na 2022 r. jest opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki Gostycyn – Piła. Poinformował, że to zadanie było w budżecie 2020 i 2021 roku i znów jest ta sama kwota. Trzy lata robiony jest projekt ścieżki.

p. Skarbnik – poinformowała, że pytanie należy zadać Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych lub Zarządowi Powiatu.

p. Przewodniczący – przypomniał, że Komisja Rewizyjna wnioskowała o zmniejszenie kwoty na projekt.

p. S. Majnert – zapytał, co stało się z zaplanowanymi pieniędzmi na ten cel w 2021 roku.

p. Skarbnik – środki te trafiły do nadwyżki.

p. S. Majnert – zaproponował, aby przygotować tabelę, w której zostaną wypisane inwestycje, które w danym roku nie zostały zrealizowane. Zaproponował również przeprowadzenie kontroli na początku roku w tym zakresie.

p. Przewodniczący – w rozdziale 75020 na inwestycje przeznaczono 260 tysięcy złotych. Są to środki na zakup serwera oraz na przebudowę związaną z dostosowaniem do wymogów ppoż.

p. Skarbnik – poinformowała, że do końca 2022 roku z związku z dofinansowaniem na windę należy dokonać dostosowania budynku do wymogów BHP i ppoż.

p. Przewodniczący – zapytał, o jaki procent wzrosły subwencje i dotacje celowe.

p. Skarbnik – poinformowała, że część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 16.000 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej zmalała o 343 tysiące złotych, część równoważąca subwencji ogólnej wzrosła o 247 tysięcy złotych.

Ad. 2.

Wydanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Tucholskiego na lata 2022 – 2030:

p. Przewodniczący – stwierdził, że Wieloletnia Prognoza Finansowa cechuje się wielkim optymizmem jeżeli chodzi o wskaźniki. Zapytał, co będzie w sytuacji kiedy dopłaty do przewozów będą malały i PKS będzie oczekiwał wyższych środków od Powiatu.

p. Skarbnik – poinformowała, że na przyszły rok zaplanowano kwotę 100.000 zł. W tym roku środki pozostaną w budżecie. Nie planuje się również zwiększania ilości linii.

p. Przewodniczący – zapytał, czy pani Skarbnik przewiduje, że dochody i wydatki pozostaną w takim samym procencie.

p. Skarbnik – poinformowała, że wydatki kształtują się na poziomie ubiegłorocznym. Dopuszcza się, że może nie zostać zachowana relacja artykułu 242.

p. J. Kowalik – słyszał, że projekt dotyczący Powiatowego Centrum Wsparcia nie jest do końca rozliczony.

p. Skarbnik – poinformowała, że ostateczna płatność planowana jest na grudzień 2021 roku. Jest to ujęte w budżecie 2021 roku. Jeżeli nie będzie do końca roku wypłaty to środki trafią na przyszły rok.

Ustalono, że Komisja spotka się w sprawie budżetu ponownie w dniu 30 listopada 2021 roku o godzinie 15.00.

Komisja w wyniku głosowania 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się przyjęła protokół z 9 posiedzenia Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Elżbieta Damasiewicz

Przewodniczący Komisji

Michał Skąlecki