

Protokół nr 61/2024 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2024 r.

Posiedzenie Komisji o godz. 8.15 otworzył jej Przewodniczący Roman Bańczyk. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności (**zał. nr 1 do prot.**) oraz Skarbnik Powiatu Marek Dutkowski. Posiedzenie odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji powitał zebranych i przedstawił n/w porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Analiza wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów powiatu pszczyńskiego za rok 2023.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad Komisja przyjęła pozytywnie jednogłośnie, nie wnosząc uwag (**zał. nr 2**).

Ad. 3.

Członkowie Komisji przyjęli pozytywnie jednogłośnie, przy 5 głosach „za” treść protokołu nr 60/2024 z dnia 21 marca 2024 r.

Ad. 4.

Analiza wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów powiatu pszczyńskiego za rok 2023. Komisja wysłuchała omówienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 rok (**zał. nr 3**) wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Pszczyńskiego (**zał. nr 4**).

Uchwałą nr XLVIII/395/22 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21.12.2022 został przyjęty budżet powiatu na 2023 rok który po stronie dochodów wynosił 135.706.432zł (w tym 115.318.483zł dochody bieżące i 20.387.949 dochody majątkowe) zaś po stronie wydatków 144.585.505,20zł w tym 116.344.824zł wydatki bieżące

i 24.240.681,20zł wydatki majątkowe). Niezrównoważenie budżetu pomiędzy dochodami i wydatkami wyniosło kwotę 8.879.073,20zł co stanowiło deficyt budżetu. Przychody na 2023 rok w wysokości 12.956.912,20zł stanowiły: kredyt – 4.000.000zł; przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 1.299.250zł oraz przychody z tytułu wolnych środków – 7.657.662,20zł.

Rozchody stanowiły spłaty 8 kredytów oraz pożyczki w sumie na kwotę 4.077.839zł. W wyniku zmian w trakcie roku budżetowego po stronie dochodów nastąpił wzrost o 20% tj. 27.177.777,03zł a po stronie wydatków o 20,5% tj. 29.613.460,61zł.

Na koniec 2023 roku budżet wyniósł : 162.884.209,03zł po stronie dochodów i 174.198965,81 po stronie wydatków i był niezrównoważony deficytem o kwotę 11.314.756,78zł.

Przychody po zmianie wyniosły 15.444.625,78zł. Rozchody po zmianie wyniosły 4.129.869zł.

Budżet powiatu w 2023 roku został zrealizowany w 102,1% założonego planu dochodów: 166.369.935,96zł natomiast wydatki zrealizowano w 95,4% co stanowi kwotę 166.244.237,80zł. Jak podkreślił Skarbnik złożyło się na to wykonanie budżetu zrealizowanie w 100% subwencji, w 104% dotacji i w 102,5% dochodów własnych.

W dalszej części komisji Skarbnik omawiał poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej do czego padło kilka pytań ze strony radnych.

Radny Krzysztof Spyra zapytał, skąd tak duży wzrost dochodów w trakcie roku budżetowego?

Skarbnik wyjaśnił, że wprowadzono w trakcie roku do budżetu wolne środki w kwocie 10.764.146zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 5.542.689,53 zł.

Radny Marek Lucjan zapytał, ile dopłacamy do powiatowej oświaty?

Skarbnik podał, że subwencja oświatowa wyniosła prawie 51,8 mln zł natomiast wydatki 63,8 mln zł.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy waloryzowana jest wysokość wpływów z podatku PIT w trakcie roku budżetowego ?

Skarbnik odpowiedział, że założona wysokość na początku roku w budżecie się nie zmienia i w takiej wysokości jest przesyłany powiatowi.

Przewodniczący Komisji zapytał o wykonanie inwestycji w 2023 roku.

Skarbnik stwierdził, że wykonanie jest optymalne i wyniosło 77,8% zakładanego planu.

Przewodniczący Komisji zapytał następnie o znaczny wzrost wartości mienia w PZS nr 2 w Pszczynie. Skarbnik wyjaśnił że wynika to wprost z poczynionych inwestycji w szkole czyli instalacji odnawialnych źródeł energii i termomodernizację.

Radny Zdzisław Grygier zapytał o sytuację finansową szpitala powiatowego w Pszczynie.

Skarbnik podkreślił że 70 mln kontrakt szpitala w bieżącym roku powinien się bilansować bez inwestycji, które powinny pochodzić z budżetu powiatu i gmin wspierających szpital. Wzrost kontraktu jest ogromny. W 2018 roku kontrakt wynosił 28,3 mln zł , wzrósł o 150% ale też powstało w szpitalu wiele poradni, zakres działań szpitala jest nieporównywalny. Od 1 maja mamy mieć kontrakt na bardzo potrzebny oddział udarowy co skutkuje przeliczeniem kontraktu na neurologii. Chcemy by wydatki bieżące pokrywał kontrakt z NFZ. Walczymy o uwzględnienie nadwykonań świadczeń, jeżeli dostaniemy pieniądze za wykonane świadczenia to będzie dobrze.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji podziękował Skarbnikowi Markowi Dutkowskemu za udzielone wyjaśnienia oraz udzielone odpowiedzi, po czym zamknął ten pkt obrad.

Komisja Rewizyjna nie sformułowała żadnych wniosków.

Ad. 5. Sprawy bieżące

Komisja nie wyznaczyła kolejnego terminu posiedzenia w związku z upływającą 30 kwietnia 2024 r. kadencją Rady Powiatu.

Ad. 6.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godz. 9.15

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Roman Bańczyk - Przewodniczący
2. Marian Szwarc – V-Przewodniczący
3. Zdzisław Grygier – Sekretarz
4. Marek Lucjan – Członek
5. Krzysztof Spyra – Członek