

Protokół Nr 3/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 14 i 15 kwietnia 2016 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Henryk Pawlina - Przewodniczący Komisji
2. Franciszek Frohlke - członek Komisji
3. Dorota Witkowska - członek Komisji
4. Piotr Kamiński - członek Komisji
5. Wiesława Wołoszyn- Spirka - członek Komisji

Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Pan Henryk Pawlina , witając członków Komisji.

Następnie zebrani przyjęli porządku posiedzenia.

1. Wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu za wykonanie budżetu 2015 r. wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
2. Wolne wnioski.
3. Zakończenie.

Ad. 1.

Pan Skarbnik Władysław Rembelski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. Poinformował, że uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 54.974.323,90 zł. Dochody wykonano w kwocie 54.474.497,66 zł, co stanowiło 99,09.% planu, w tym planowane dochody bieżące na kwotę 49.264.261,90 zł, wykonano w kwocie 49.231.287,61 zł, co stanowi 99,93 % planu. Uchwalony przez Radę Powiatu plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 57.265.227,90 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 55.252.784,14 zł, co stanowi 96,49 % ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Powiatu kwotę 9.319.757,00 zł. Wydatkowano kwotę 9.132.270,94 zł, co stanowi 97,99 % planowanych wydatków na inwestycje. Na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych zaplanowano kwotę 3.693.776,23 zł a pozyskano dochody w wysokości 3.667.805,73 zł, co stanowi 99,30 %. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę

47.945.470,90 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 46.120.513,20 zł, co stanowi 96,19 % ogółu planowanych wydatków bieżących. Udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach to kwota 20.173.356,11 zł, co stanowi 43,74 % wydatków bieżących. W roku 2014 płace i pochodne wynosiły 28.912.971,82 zł, co stanowiło 59,76 % wydatków bieżących. Planowany deficyt budżetu Powiatu na koniec 2015 roku wyniósł kwotę 2.290.904,00 zł. Zrealizowano go w kwocie 778.286,48 zł, co stanowi 33,30 % planowanego deficytu. Budżet Powiatu zamknął się za 2015 rok wynikiem ujemnym w wysokości 778.286,48 zł co jest zgodne z bilansem wykonania budżetu na dzień 31.12.2015 r. W ubiegłym roku wynik był ujemny i wyniósł 2.009.079,45 zł. Skumulowany wynik budżetu na koniec roku 2015 był ujemny i wynosi 11.165.047,83 zł. Ze środków budżetu Powiatu w 2015 roku w wymaganych terminach spłacono zaciągnięte pożyczki w kwocie 168.200,00 zł oraz wykupiono wyemitowane obligacje na sumę 800.000,00 zł Razem spłaty z tytułu powyższych zobowiązań wyniosły 968.200,00 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS. Na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 496.428,74 zł przy planowanej kwocie 665.000,00 zł. Wydatki te zmalały o 44.881,31 zł w stosunku do ubiegłego roku. Nie spłacono planowanej raty pożyczki nr PB13079/PA-sr w wysokości 50.000,00 zł z uwagi na złożony wniosek o umorzenie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/16 z dnia 29.01.2016r. umorzył powyższą kwotę. Zadłużenie Powiatu na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych stanowiło kwotę 21.877.404,59, z terminem spłaty w latach następnych (jak w zał. Nr 11 sprawozdania z wykonania budżetu) Z ogólnego zadłużenia na obligacje przypada kwota 2.000.000,00 zł, na zaciągnięte kredyty kwota 11.364.853,89 zł, na pożyczki kwota 193.700,00 zł oraz z tytułu umowy wierzytelności kwota 11.364.853,89 zł. Dług publiczny na dzień 31.12.2015 r. wynosi 40,16 % w stosunku do wykonanych dochodów. Na koniec 2014 roku wskaźnik ten wynosił 40,44 % i był wyższy o 0,28 %. Powiat na 31 grudnia 2015 roku nie posiadał wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2015 roku z tytułu (np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy). Majątek Powiatu (w Starostwie Powiatu i jednostkach podległych) na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił brutto 73.911.693,99 zł a po umorzeniu aktywów trwałych 64.926.009,67 zł netto. Wartość majątku wzrosła o kwotę 3.279.614,10 zł netto. W ogólnej kwocie netto na inwestycje rozpoczęte przypada kwota 6.098.124,01 zł. Majątek trwały jest umorzony w 46,39 %. Wartości niematerialne i prawne to

kwota brutto = 858.193,76 zł. Majątek obrotowy w stosunku do roku 2014 zmniejszył się o 3,24 % i na koniec 2015 roku wynosił 3.576.706,99 zł. Długoterminowe aktywa finansowe stanowią udział w spółce na wartość 1.540.000,00 zł, z tego 940.000,00 zł stanowi wkład niepieniężny (aport) oraz wkład pieniężny w kwocie 600.000,00 zł. Obydwa wkłady są wniesione na czas nieoznaczony w Spółce z o.o. „NOVUM-MED.” w Więcborku

W drugiej części posiedzenia radni zapoznali się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z uchwałą Nr 9/S/2016 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

W dalszej części posiedzenia komisja wydała pozytywną opinię i sformułowała wniosek do Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim o zapoznanie się i zatwierdzenie w/w sprawozdań Zarządu, i o udzielenie Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Henryk Pawlina Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebrany projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sępoleńskiego za 2015 rok (zał. nr 1).

Radny P. Kamiński zwrócił uwagę na wzrost aktywów.

Ad. 3.

Członkowie Komisji nie wnosili żadnych wolnych wniosków .

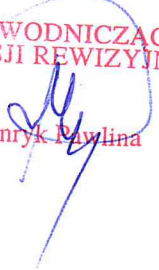
Ad. 4.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął posiedzenie dziękując obecnym za kreatywne włączenie się do tematyki posiedzenia o godz. 16¹⁵.

Protokołowała:

**Kierownik
Biura Rady Powiatu**

mgr Katarzyna Niepiekto-Theil

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ**

Henryk Pawlina

