

PROTOKÓŁ NR 9/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji Rewizyjnej przybyli radni:

1. Sylwester Golus – Przewodniczący Komisji,
2. Mirosław Sójka – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Monika Oleksiewicz – Członek Komisji,
4. Michał Suwalski – Członek Komisji,
5. Klaudia Zaborowska – Członek Komisji

oraz zaproszeni goście:

1. Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni,
2. Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
3. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu,
4. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu,
5. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
6. Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej,
7. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pkt 1.

Przewodniczy Komisji Rewizyjnej – Pan Sylwester Golus otworzył posiedzenie Komisji, powitał przybyłych Członków Komisji oraz zaproszonych gości i stwierdził niezbędne do podejmowania decyzji quorum.

Pkt 2.

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 roku przez:
 - Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 - Wydział Organizacyjny,
 - Wydział Polityki Społecznej.
5. Kontrola realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2015 roku.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.



7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 4.

Komisja dokonała kontroli realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 roku przez:

- Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Polityki Społecznej.

Informacji w zakresie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 r. przez Wydział Polityki Społecznej udzieliła Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 2015 r. Wydziału Polityki Społecznej stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

W Wydziale Polityki Społecznej nadzorowane są wydatki w zakresie oświaty, kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W zakresie oświaty w działach 801 i 854 plan finansowy wydatków na dzień 30.06.2015 r. wynosił 10.398.495,40 zł i został wykonany w 53,88 %. Dochody, jakie Powiat otrzymał na realizację zadań oświatowych z części oświatowej subwencji ogólnej, wyniosły 4.603.319,00 zł. Dochody uzyskane przez szkoły i placówki oświatowe wyniosły 237.141,87 zł. Łącznie wydano na zadania oświatowe 5.602.942,41 zł, co oznacza, że Powiat dofinansował oświatę kwotą 762.482,54 zł. Wydatki, jakie zostały poniesione dotyczące szkół i placówek oświatowych, mieszczą się w planach finansowych. Głównie były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – ponad 80% wydatków zaplanowanych. Pozostałe to zadania statutowe, gdzie mieści się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pozostałe zadania statutowe, czyli te związane z utrzymaniem szkół, zakupem energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wydatki na zakup materiałów, zakup żywności w SOSW, pomocy dydaktycznych, naprawy sprzętów, podróże służbowe itp. związane z bieżącą działalnością szkół. Pozostałe wydatki na oświatę to wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli – w planie w dziale 801 i 854 była kwota 28.394,00 zł, wydatki wykonane zostały tylko w niespełna 15%. Od 1 stycznia 2015 r. został wprowadzony nowy rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Dotyczy to finansowania edukacji uczniów niepełnosprawnych i u nas są to wydatki zaplanowane na kształcenie dwóch uczniów. Kwota zaplanowana była na poziomie 75.000,00 zł, wydatkowano 33.072,81 zł. Są tu również wydatki ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Ta kwota wyodrębniona została wykonana w 54%.

Wydział Polityki Społecznej realizował również wydatki w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, na organizację Forum Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim. Forum było zorganizowane w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. Organizatorami Forum byli Dyrektorzy ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 w Koluszkach, którzy zaprosili Kuratora Oświaty, przedstawicieli przedsiębiorców, przedstawicieli Powiatu. Forum

dotyczyło rozmów na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego i promocji tego szkolnictwa. Wydatkowano kwotę 3.050,00 zł.

Powiat przekazuje dotację szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Starosta ma wpisana do ewidencji szkołę niepubliczną Koluszkach, która otrzymuje dotację zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Dotacja ustalana jest w oparciu o wydatki bieżące w tego typu szkole. Stosujemy specjalną procedurę, ponieważ nie mamy szkoły tego typu, występujemy do innych powiatów z prośbą o podanie wydatków bieżących w tego typu szkole i na tej podstawie Zarząd ustala kwotę należnej dotacji, na ten rok jest to 57,03 zł na jednego ucznia. Do 30 czerwca 2015 r. przekazano dotację na 120 uczniów, czyli jest to kwota 6.843,60 zł.

Powiat otrzymał w I półroczu dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w związku ze złożonym wnioskiem w roku ubiegłym na realizację zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie w zgodzie z przyrodą”. To było zadanie, które miało na celu poszerzenie informacji na temat środowiska i w ramach tego zakupiono pomoce dydaktyczne. Kwota dotacji wyniosła 9.144,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania to kwota 9.938,13 zł.

Powiat finansuje również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które jest zadaniem wynikającym z ustawy o systemie oświaty. Do 30 czerwca 2015 r. objętych wczesnym wspomaganie było 16 dzieci, które w SOSW odbywały zajęcia i na ten cel zostały przekazane środki w wysokości 25.410,95 zł.

W dziale 854 realizowane są wydatki związane z działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach. Na administrowanie budynkiem przeznaczone są środki z dochodów, jakie osiąga Poradnia dzięki wynajmowi pomieszczeń na działalność między innymi aptek i przychodni zdrowia. W ramach pozostałej działalności w dziale 854 wykorzystano 80 zł na zakup kwiatów dla dyrektorów, którym powierzono stanowisko na kolejnych 5 lat szkolnych. Zaplanowano również w dziale 854 kwotę 2.000,00 zł na udział własny na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni w SOSW w Koluszkach”. Powiat wnioskował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na to zadanie. Decyzję o przyznaniu dotacji otrzymaliśmy w lipcu, więc te wydatki nie mieszczą się w sprawozdaniu za I półrocze 2015 r. W tej chwili trwa procedura uruchomienia tych środków. Realizowane są również wydatki na realizację porozumienia z Miastem Łódź o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem. Wynika to z przepisów mówiących o tym, iż Kurator Oświaty wyznacza poradnię tym dzieciom, która świadczy usługi w zakresie wydawania orzeczeń o pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego została wskazana Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i Dla Dzieci z Wadami Rozwoju w Łodzi na ul. Wyszyńskiego 86. Plan wydatków na I półrocze zakładał 3 tys. zł, natomiast na tamten moment nie były wydatkowane, ponieważ notę księgową za usługi za I półrocze otrzymaliśmy w lipcu.

Powiat również ponosi wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadania związanego z powierzeniem Gminie Koluszki prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. W I półroczu na ten cel przekazano Gminie Koluszki 14.000,00 zł za dwa pierwsze kwartały, zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 926 – Kultura fizyczna ponoszone są wydatki na organizację imprez sportowych, współorganizację imprez sportowych oraz patronat imprez. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 1.772,02 zł oraz 2.100 zł na przyznanie Nagrody Starosty za wysokie osiągnięcia sportowe. Takie nagrody przyznano trzem osobom.

Pan Starosta poprosił Panią Naczelnik, żeby przypomniała, ilu jest uczniów w poszczególnych szkołach na dzień dzisiejszy w tym roku szkolnym.

Pani Szelest poinformowała, że na koniec czerwca 2015 r. liczba dzieci w szkołach wynosiła: w I LO – 248 uczniów, w ZSP Nr 1 – 150 uczniów, w ZSP Nr 2 – 280 uczniów, w LO w Tuszynie – 34 uczniów.

Pan Mirosław Sójka zapytał, w którym dziale są imprezy rekreacyjnie sportowe.

Pani Szelest powiedziała, że te wydatki mieszczą się w ramach promocji.

Pani Wicestarosta dodała, że nie wszyscy organizatorzy imprez zwracają się do nas o patronat.

Pan Sylwester Golus zapytał jaką sumę pieniędzy Powiat przeznacza na placówki oświatowe.

Pan Starosta powiedział, że w I półroczu 2015 r. Powiat dołożył ze swoich środków już ponad 750 tys. zł, w ubiegłym roku była to kwota 1.200.000 zł.

Pan Golus nadmienił, ile środków dokłada Gmina Rzgów do szkół.

Pani Sekretarz powiedziała, że mamy w budżecie zapisane po stronie oświaty w planie wydatków 8.979 tys. zł.

Pani Szelest poinformowała, że ogółem w działach 801 i 854 jest to kwota 10.380 tys. zł obejmująca wszystkie wydatki zaplanowane, łącznie z planowanymi dotacjami.

Pan Starosta powiedział, że musimy tymi środkami bardzo oszczędnie gospodarować, natomiast w gminach jest duża dowolność, jest dużo zajęć pozalekcyjnych, gminy dokładają bardzo dużo, w Koluszkach ponad 8 mln zł.

Pani Sekretarz nadmieniła, że gminy mają obowiązek dowozu dzieci do szkół i te wydatki muszą pokrywać ze swoich środków.

Pan Starosta powiedział, że gminom też brakuje w szkołach dzieci. W związku z tym, co mówił wcześniej Pan Sobieszek, że do szkoły jakieś dwie dodatkowe osoby się zgłosiły, zapytał czy Pani Naczelnik ma takie informacje.

Pani Szelest powiedziała, że nie miała takiej informacji od Dyrektora.

Informacji w zakresie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 roku przez Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami udzielił Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 2015 r. Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Pan Naczelnik powiedział, że zadania realizowane przez Wydział BGiGN można podzielić na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i zadania własne Powiatu.

Jeśli chodzi o zadania z zakresu administracji rządowej, to od strony finansowej można je podzielić na wydatki i dochody, tak samo zadania własne Powiatu od strony finansowej pociągają za sobą podział na dochody i wydatki. Jeśli chodzi o wydatki z zakresu administracji rządowej, to są rozpisane w dwóch działach – dziale 700 i 710. Dział 700 dotyczy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast dział 710 dotyczy zadań z zakresu geodezji. W tabeli przedstawionej w sprawozdaniu wynika, że do końca czerwca wydatkowaliśmy w dziale 700 kwotę 31.488,10 zł, natomiast zaangażowana jest kwota 72.488,10 zł, plan wynosi 97.050,00 zł. Zaangażowanie jest dużo większe na dzień dzisiejszy niż na dzień 30 czerwca 2015 r. W ramach tych środków kupujemy dokumenty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, publikujemy ogłoszenia w prasie, wykonujemy opracowania geodezyjne, zlecamy mapy, które pozwolą założyć księgę wieczystą dla

ReG

nieruchomości, czy regulować stan prawny, kupujemy też ekspertyzy, analizy, płacimy podatek od nieruchomości. W tych ekspertyzach i analizach są też operaty szacunkowe, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Ponadto są ogłoszenia w prasie, ogłoszenia do sądu.

W dziale 710 w wydatkach mamy typowo zadania geodezyjne, ukierunkowanie na modernizację ewidencji gruntów. W tym roku zostały podpisane do końca czerwca 2015 r. trzy umowy na modernizację. Środki na ten cel pochodzą ze środków państwowych oraz było też wsparcie środkami powiatowymi. Te trzy umowy obejmowały obręb Bedoń Przykościelny w Gminie Andrespol i obręby Bądryń i Kruszów w Gminie Tuszyń. Po 30 czerwca 2015 r. podpisano czwartą umowę na obręb Felicjanów w Gminie Koluszki, która już jest finansowana całkowicie ze środków własnych Powiatu. Jeśli chodzi o dział 710, jest pełne zaangażowanie do wysokości środków na koniec czerwca – umowy obejmowały wykorzystanie środków w kwotach 235.964,00 zł.

Jeśli chodzi o dochody Skarbu Państwa w dziale 700 mieliśmy zaplanowane 542.500,00 zł, wykonanie wyniosło 706.345,87 zł. To wykonanie wiąże się z faktem, że część tych dochodów Skarbu Państwa ustawa narzuca dokonanie wpłat w terminie do końca marca. W związku z tym, większość tych dochodów już w I półroczu jest zrealizowana. Są takie sytuacje, gdzie płatnicy tych wpłat nie dokonali w terminie, w związku z tym są wzywani do dokonania wpłat. W efekcie nieskuteczności tych wezwań kierowana jest sprawa do egzekucji i są też sprawy, które kończą się nawet egzekucją komorniczą. Mamy takie sprawy, które się ciągną kilka lat, są już wyroki i należności są spłacane albo ściągane. Dochodzi nawet do egzekucji z nieruchomości.

Jeśli chodzi o wpływy, to mamy dochody z najmu i dzierżawy. W tabeli pokazane dochody z najmu są już pomniejszone o VAT i pomniejszone o 25%, które należą się Powiatowi i zostają przekazane na rzecz Powiatu. Mamy też wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Jest ustawa, która daje możliwość wieczystym użytkownikom nabycie w ramach tej ustawy prawa własności. Często jest tak, że wieczysty użytkownik ma do spłacenia należność na rzecz Skarbu Państwa i ona jest rozłożona na raty. Przekształcenie mogło nastąpić w zeszłym roku, ale część rat była ustalona w 2015 r. i ta wpłata została pokazana w planie. Plan wynosi ok. 110 tys. zł, wykonanie już jest na poziomie 183 % i wyniosło 202 tys. zł. Odsetki od nieterminowych wpłat są też dochodem Skarbu Państwa.

Jeśli chodzi o zadania własne, to wydatki mieliśmy też w czterech działach. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – mieliśmy w planie zapisaną kwotę 150.000,00 zł, natomiast samo wykonanie wyniosło 19.2210,57 zł i takie było zaangażowanie. Na tak niskie wykonanie budżetu w dziale 700 ma niewątpliwie wpływ paragraf 4590 – Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych. W tym paragrafie 102 tys. zł mamy środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za działki przejęte na własność Powiatu pod planowane poszerzenia dróg powiatowych. Dzieje się to na podstawie decyzji wójtów, burmistrzów, którzy orzekają w sprawach indywidualnych podziału nieruchomości prywatnych. Przy okazji podziału nieruchomości prywatnych dochodzi do sytuacji, że zapisane w planie grunty stają się z mocy tej decyzji własnością Powiatu, niezależnie od tego, czy planuje w tym miejscu jakieś inwestycje, czy też nie, przechodzi to na własność Powiatu a Powiat ma obowiązek wypłaty odszkodowania tym osobom, które utraciły prawo własności. Mamy przypadek z terenu Gminy Nowosolna, który ciągnie się od lat, gdzie były właściciel żąda odszkodowania od Powiatu. Dostał już odszkodowanie za grunt, ale to nie zaspokaja jego roszczeń, ponieważ oczekuje jeszcze odszkodowania za ogrodzenie, które stało na tych działkach. My nie uznajemy tego jego roszczenia, ponieważ są przesłanki mówiące o tym, że to ogrodzenie zostało wybudowane po dokonaniu podziału i uprawomocnieniu decyzji podziałowej, czyli wtedy kiedy Powiat był właścicielem. Byłego właściciela nieruchomości reprezentuje adwokat. W tym roku wydana została decyzja o

odmowie wypłaty odszkodowania, która została zaskarżona do Wojewody i sprawa będzie w drugiej instancji rozpatrywana.

W dziale 710 zaplanowana była kwota 124.000,00 zł, zaangażowanych było 18.747,45 zł. Po wykonaniu czwartego postępowania przetargowego, jest podpisana kolejna umowa, która w tym sprawozdaniu nie jest wykazana, także to zaangażowanie będzie dużo większe. Są jeszcze wolne środki ok. 20 tys. zł i planujemy w mieście Tuszyn poprawić użytki, o które w zeszłym roku wnioskował Burmistrz i te środki w ten sposób wykorzystamy.

W ramach działu 750 wpłaciliśmy na rzecz Urzędu Marszałkowskiego odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, a także zwrot dotacji i płatności, w tym niewykorzystanych zgodnie z celem dotacji w związku z realizacją projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. Po kontroli mieliśmy wezwanie do uregulowania należności na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Przekazaliśmy odsetki w wysokości 53.042,00 zł, natomiast korekty finansowe opiewały na kwotę 178.220,89 zł. Dotyczy modernizacji ewidencji gruntów w latach 2009 – 2014 w ramach projektu, który został zakończony w 2014 roku.

Pan Starosta powiedział, że dotyczyło to obrębów: Gałkowa, Zofiówki i Rzgowa. Chodziło głównie o to, że przetargi ograniczone na te roboty powinny być ogłoszone w Biuletynie Zamówień Unii Europejskiej, a nie były. Po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych okazało się, że była to nieprawidłowość.

Pan Bogusław Biliński powiedział, że dochody są podzielone na trzy działy. W dziale 700 – Gospodarka nieruchomościami planowane były środki w wysokości 229.562,54 zł, które zostały wykonane w wysokości 231.850,82 zł. Jeśli chodzi o dochody w dziale 710 – tutaj są dwie pozycje dotyczące Gminy Rzgów i Gminy Tuszyn, gdzie gminy przekazują Powiatowi dotacje na realizację na terenie gmin tych zadań z zakresu geodezji. Planowana dotacja z każdej z gmin wynosi 80.000,00 zł, natomiast za I półrocze Gmina Rzgów przekazała 40.100,00 zł, Gmina Tuszyn 30.350,00 zł. Te dotacje są wykorzystywane na wynagrodzenia dla pracowników, którzy te zadania realizują. Ponadto zaplanowana była pomoc finansowa udzielona przez Gminę Tuszyn na wykonanie modernizacji na terenie gminy Tuszyn – kwota 24.000,00 zł.

W dziale 756 mieszczą się wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, służebność – kwota zaplanowana 20.081,50 zł.

Pan Mirosław Sójka zapytał, czy my prowadzimy sprzedaż własności Skarbu Państwa.

Pan Naczelnik odpowiedział, że Starostwo wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, są to państwowe zadania i wiążą się z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Tutaj są zarówno wydatki jak i dochody, również ze sprzedaży. Zasobem Skarbu Państwa gospodaruje Starosta i w związku z tym pojawiają się pozycje w budżecie oddzielnie dla Skarbu Państwa i oddzielnie dla Powiatu.

Pani Skarbnik dodała, że w przypadku sprzedaży 95 % dochodów przekazywanych jest do budżetu Skarbu Państwa, natomiast 5% dla Powiatu, w przypadku wieczystego użytkowania 75% dochodów idzie do budżetu państwa, a 25% stanowią dochody Powiatu.

Informacji w zakresie realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 roku przez Wydział Organizacyjny udzieliła Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za I półrocze 2015 r. Wydziału Organizacyjnego stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Wydział Organizacyjny zabezpiecza obsługę organizacyjną Starostwa. Od strony finansowej znajduje to odzwierciedlenie w dziale 750. Plan wydatków w tym dziale na dzień 31 czerwca 2015 r. wynosił 6.010.604,04 zł i na dzień 30 czerwca 2015 r. realizacja wydatków była na poziomie 28%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na koniec I półrocza zrealizowane były na poziomie 48%.

W zadaniach statutowych plan wydatków na koniec czerwca wynosił 873.037,04 zł, realizacja była na poziomie 47%. Do tego dochodzą jeszcze wydatki majątkowe.

Jeśli chodzi o zadania statutowe znajdują się w zakresie działania Wydziału wydatki związane z zabezpieczeniem zakupów, zabezpieczeniem umów zawartych z naszymi partnerami, którzy zaopatrują nas w materiały biurowe, papier, materiały eksploatacyjne itd. W tej części wydatków największą część stanowią wydatki z paragrafu 4210 na zakup materiałów i wyposażenia. Pani Naczelnik zwróciła również uwagę, że Starostwo unowocześniane jest jeśli chodzi o sprzęt informatyczny – zakupiono 10 nowych komputerów, 5 monitorów, urządzenie wielofunkcyjne, które usprawnią naszą pracę. Podjęto również działania mające na celu odświeżenie kilku pomieszczeń Starostwa po to, aby petenci, którzy do nas przychodzą, mieli większy komfort załatwiania spraw i aby pracownicy pracowali w trochę lepszych warunkach.

Jeżeli chodzi o dochody, były one zaplanowane ogółem na kwotę 527.960,00 zł, natomiast na koniec czerwca 2015 r. wykonanie dochodów było na poziomie 250.307,41 zł, co stanowiło 47%. Na te dochody składają się: wpływy z różnych opłat i tutaj stopień realizacji to 57%, wpływy z różnych dochodów (stopień realizacji 48%) i dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (stopień realizacji 47%).

Pani Skarbnik powiedziała, że w ramach administracji przekazujemy dotacje do Gminy Nowosolna i do Gminy Andrespol na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w ramach porozumień zawartych w listopadzie 1999 roku. W przypadku Gminy Nowosolna przekazujemy środki na 0,5 etatu, w przypadku Gminy Andrespol na 1 etat. Kwota zaplanowana na cały rok to 44.100,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 5.

Komisja dokonała kontroli realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2015 roku. Zestawienie stanowi **załącznik nr 5** do protokołu. Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Pani Skarbnik przekazała Członkom Komisji również informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 roku (**załącznik nr 6**) do protokołu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2015 roku (**załącznik nr 7** do protokołu).

Przy uchwalaniu budżetu mówiliśmy o tym, że mamy podzielone zadania na trzy części. Pierwsze to są dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innymi ustawami, drugie to są zadania powierzone i mamy takie jedno zadanie – kwalifikację wojskową w pewnej części (Rada Powiatu podejmowała uchwałę o upoważnieniu Zarządu do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim i to dotyczyło zadań powierzonych; w planie była kwota 10.000,00 zł) i mamy jeszcze trzecią część – zadania własne.

Re3

Dochody dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe, bieżące dzielą się jeszcze na poszczególne rodzaje do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – w budżecie Powiatu na rok 2015 zaplanowana była kwota 6.744.540,00 zł i dotyczyło to zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne, nadzór budowlany), urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż (tu mamy Komendę Powiatową PSP) i także ochrona zdrowia (gdzie opłacamy składki za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku) oraz w ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej mieści się Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ciągu roku zmieniał się ten plan dochodów na podstawie decyzji otrzymywanych od Wojewody Łódzkiego i de facto wzrósł na dzień 30 czerwca 2015 r. do kwoty 6.936.038,00 zł i na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie tychże dochodów wyniosło 3.552,589,11 zł. Dla porównania z kolei wydatki realizowane na te zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły 3.265.831,45 zł, czyli mieliśmy nadwyżkę dochodów zrealizowanych nad wydatkami, jeśli chodzi o kasową realizację wydatków.

Drugie zadanie to są zadania powierzone – mieliśmy zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł w ramach kwalifikacji wojskowej. W I półroczu 2015 r. kwalifikacja zakończyła się, wydatkowaliśmy 8.101,20 zł. Czekamy jeszcze na decyzję Wojewody, bo co roku tak jest, że Wojewoda zmniejsza nam plan do wysokości wykonania. Po stornie wydatków zapisana jest wykonana kwota 8.101,20 zł.

W zadaniach własnych po stornie dochodów mieliśmy zaproponowane dochody w wysokości 37.116.919,04 zł, po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. ten plan wzrósł do kwoty 37.973.727,09 zł. Na sesji jeśli jest propozycja uchwały o zmianie budżetu, to wiąże się albo ze wzrostem dochodów i wydatków albo zmniejszeniem, a w przypadku WPF informujemy także o zmianach dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu, kiedy to otrzymujemy decyzje Wojewody zmieniające plan dotacji celowej zarówno na zadania zlecone jak i powierzone. Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r. osiągnęła poziom 19.177.047,98 zł, co stanowi 50,50% w stosunku do założonego planu po zmianach.

Realizacja wydatków kasowo osiągnęła poziom 17.065.619,29 zł, czyli też tutaj w I półroczu mieliśmy nadwyżkę dochodów nad zrealizowanymi wydatkami.

Biorąc pod uwagę podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe, to dochody bieżące zostały wykonane prawie w 52%, natomiast dochody majątkowe w 2,3%. Dochody majątkowe mamy założone w budżecie na rok 2015 w wysokości 1.152.948,00 zł, w tym są pomoce finansowe z gmin w formie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych, m.in. 750 tys. zł z Gminy Tuszyń, 80 tys. z gminy Nowosolna i 150 tys. zł z gminy Brójce. Te dochody będą realizowane wtedy, kiedy będziemy rozliczać faktycznie zrealizowane zadania, wtedy będą wpływy i realizacja tychże dochodów, stąd taki mały procent zrealizowanych dochodów.

Po stronie wydatków własnych wydatki bieżące zostały zrealizowane w prawie 49%, wydatki majątkowe w 6,6%, ale to wiąże się z tym, że dopiero finalizacja realizacji zadań inwestycyjnych będzie w II półroczu, stąd nie będzie takich wskaźników biorąc pod uwagę upływ czasu, że wykonanie za półrocze to 50%.

Biorąc pod uwagę przychody – w przychodach mamy możliwe kredyty, pożyczki, wolne środki, nadwyżki. Tutaj mamy wolne środki i nadwyżkę z poprzednich lat nierozliczoną. Realizacja wygląda tak jak na początku roku, gdzie przyjmowaliśmy budżet, tutaj nie nastąpiły żadne zmiany. Rozchody natomiast są to zaplanowane spłaty rat kapitałowych kredytów wcześniej zaciągniętych. Pierwotnie w budżecie zaplanowano rozchody na kwotę 1.110.276,00 zł i nie nastąpiły zmiany w planie, wykonanie równe jest 50% wykonanie. Co miesiąc spłacamy raty kapitałowe zgodnie z harmonogramem przyjętym w zawartych

umowach na zaciągnięcie kredytów, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogółem I półrocze zakończyło się wynikiem pozytywnym i tutaj nie można mówić o jakichś poważnych problemach.

Problemem, z którym się spotykamy, to jest pomoc społeczna (informacje były przedstawione na poprzednim posiedzeniu Komisji). Mamy nadzieję, że to się zakończy dobrze, cały czas tego pilnujemy. Po 1 września 2015 r. dopiero będzie można zrobić rozliczenia szkół i placówek oświatowych jeśli chodzi o przewidywane wykonanie roku budżetowego, po faktycznej realizacji naboru czy otwarciu klas. Przy Wydziale Polityki Społecznej mamy przypisane rezerwy, gdyż do szkół nie dajemy całego planu dlatego, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym. Środki te zatrzymujemy przy Wydziale, a potem dopiero przesuwamy według zgłoszonych potrzeb i po dokonanej analizie.

Pan Starosta zapytał o realizację mostu w Stefanowie, ujętą w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Pani Skarbnik powiedziała, że środki na zadanie niewygasające z upływem roku budżetowego 2014 przekazane były na wyodrębniony rachunek bankowy, a z kolei w sprawozdawczości 2014 roku pokazano wykonanie zadania. Wykonanie pokazywalibyśmy w tym roku, gdyby w terminie ustalonym to zadanie nie zostało wykonane albo gdyby było wykonane w mniejszej kwocie – wtedy środki wprowadzone byłyby w budżecie roku nowego i po stronie wydatków w tym zadaniu.

Pan Sylwester Golus zapytał, czy jest zagrożenie dla jakiegoś zadania inwestycyjnego.

Pani Starosta powiedział, że zdjęte zostanie zadanie dotyczące drogi w Gminie Nowosolna. Otrzymaliśmy od Gminy informację, że oni swój zakres prac wykonają dopiero w październiku, w związku z czym doszliśmy do wniosku, że nie ma szans na realizację tego zadania w tym roku i zaproponowaliśmy przesunięcie na przyszły rok.

Druga rzecz, co dzisiaj proponujemy, to jest dokumentacja ul. Gajcego w Gminie Nowosolna – wycofujemy to zadanie, ponieważ robiliśmy już dokumentację na Wiączyńską i chcemy tą drogę wykonać łącznie z chodnikiem. Dokumentacja została dwa lata temu wykonana, proponuje się zgłosić ją do nowego Programu przebudowy dróg lokalnych na rok 2016. Nie widzimy celowości wprowadzania w tym roku zadania jeśli chodzi o dokumentację na ul. Gajcego, tym bardziej, że będziemy mieli co najmniej dwa poważne zadania inwestycyjne w Gminie na przyszły rok. Gmina nosi się też z zamiarem opracowania dokumentacji na chodnik w Byszewach. Jeśli chodzi o przebudowę drogi w Kalonce, są już trzy wersje dokumentacji. Jedna wersja zakładana przez Powiat, obejmuje wyburzenie świetlicy na skrzyżowaniu w celu poprawy widoczności. To się głównie do tego sprowadza, że skrzyżowanie jest niebezpieczne, bez wyburzenia części świetlicy nie da się poprawić widoczności na skrzyżowaniu. Gmina początkowo zgodziła się na wyburzenie, później Wójt Bystrzeński zmienił zdanie, bo miał inne zamiary i opracował własną dokumentację. Powstały dwie wersje, na obie wersje bez wyburzenia tego budynku nie wyraziła zgody policja, z uwagi na bezpieczeństwo. Starosta rozmawiał z nowym Wójtem, chcieliśmy żeby przynajmniej 1/3 czy 1/4 tego budynku wyburzyć. Takie też były obietnice Wójta, przekazali część działki gminnej pod poszerzenie drogi powiatowej. Zobowiązaliśmy się, że we własnym zakresie szybko wykonamy dokumentację, ale Gmina zmieniła swoje potrzeby i będą chcieli budynek zachować. Gmina nie jest więc w stanie wywiązać się ze zobowiązań. Nie mamy praktycznie możliwości, żeby zadanie wykonać. Nie zrobimy takiej dokumentacji, która nie zostałaby zatwierdzona przez policję i nie jesteśmy w stanie tego zadania zrealizować. Gmina Nowosolna chce od nowego roku przejąć utrzymanie dróg w gminie Nowosolna i być może to zadanie też spróbują we własnym zakresie wykonać

i opracować dokumentację. Zadanie zostanie zdjęte z budżetu Powiatu z uwagi na to, że nie jest możliwe do zrealizowania ze względów technicznych.

Pani Skarbnik stwierdziła, że nie ma zagrożenia jeśli chodzi o wykonanie zadań inwestycyjnych, przeciwnie w przypadku drogi Głuchów – Lubanów za te same pieniądze zrobiono więcej, niż planowano.

Pan Starosta powiedział, że w drugim półroczu na ul. Słowiańską planowaliśmy wydatki wysokości 415 tys. zł, natomiast mamy 250 tys. zł oszczędności na tym zadaniu. Rok jest ciekawy, gdyż koszty robót drogowych, jeśli chodzi o układanie nawierzchni bitumicznej, są wyjątkowo niskie. Inwestycje wykonywane są z oszczędnościami i zostają rozszerzane w ramach prac uzupełniających. Zgodnie z przepisami można zwiększyć zadania o 50% bez rozpisywania nowego przetargu.

Pani Skarbnik powiedziała, że w I półroczu 2015 r. mamy zadanie polegające na rozbiórce budynku łózkowo – administracyjnego w budynku DPS w Wiśniowej Górze – kwota 60.000 zł, ale tak jak mówiliśmy wcześniej trzeba było rozpatrywać to razem z termomodernizacją budynków DPSów w Powiecie Łódzkim Wschodnim w ramach ŁOM. Nie chcemy tego poddawać budynków pod rozbiórkę, skoro na tej bazie ma powstać coś innego.

Pan Starosta powiedział o zadaniu inwestycyjnym na drogach w gminie Rzgów, gdzie dokładaliśmy 250 tys. zł. Gmina nie dostała dofinansowania na zadanie, które miało być realizowane za 1 mln zł. W końcu Gmina do tego zadania dołożyła 275 tys. zł oraz Powiat dołożył kwotę 250 tys. zł. Wartość zadania uległa zmniejszeniu i za połowę sumy zrealizowano większy zakres. Ten kto poszedł w proste rozwiązania, nakładki, remonty naprawę mógł i może jeszcze w tym roku, jeśli ma dokumentację i przetargi zakończone, bardzo duży zakres robót zrobić bez udziału środków zewnętrznych.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę na ostatni załącznik, bo było pytanie o Skarb Państwa. Starosta jest odrębnym organem oprócz organu jakim jest Rada i Zarząd. Starosta jest realizatorem zadań Skarbu Państwa w imieniu Wojewody. Realizujemy dochody – dochody z zakresu gospodarki nieruchomościami, gruntami, nadzoru budowlanego i zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Dostajemy decyzje Wojewody, która określa nam wielkość planu dochodów na cały rok, które my mamy zrealizować. Plan po zmianach to była zmiana decyzji Wojewody, która zwiększała nam plan dochodów w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.500,00 zł. Realizacja planu, który był ustalony na kwotę 572.500,00 zł wyniosła 949.434,34 zł, z tego do Wojewody do budżetu państwa przekazano 714.931,59 zł, w budżecie Powiatu pozostała kwota 231.990,16 zł, gdzie po stronie dochodów własnych w dziale 700 mamy te dochody także pokazane. Wojewoda nie przyjmuje naszych propozycji do planu, tylko ustalają to sami.

Pan Starosta dodał, że pytamy Wojewodę o możliwość sprzedaży nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa, jest tylko korespondencja, a zgody nie ma.

Pan Starosta powiedział, że była sytuacja, że Szpital w Tuszynie wystąpił z pozwem o zwrot przez Powiat 500 tys. zł związanej z kosztami i utrzymaniem budynków poszpitalnych za okres do momentu przekazania Powiatowi. Wystąpiono w ubiegłym tygodniu z propozycją ugody i zaproponowali, abyśmy zapłacili 5 tys. zł. Odbyło się spotkanie u notariusza z Panią Dyrektorem szpitala i uzgodniliśmy z Panią Dyrektorem, że szpital w ogóle nie będzie od Powiatu żądał zwrotu kosztów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, nie było zastrzeżeń.

Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2015 roku.

Pkt 6.

Nie zgłoszono tematów.

Pkt 7.

Przewodniczący Komisji podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Dorota Piekarek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sylwester Golus
Sylwester Golus