

BRZ.0012.6.13.2016

**Protokół Nr 13 /2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 maja 2016 roku**

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 10⁰⁰ przewodniczący Komisji Grzegorz Fiałkowski, powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Wieńczysław Oblizajek - Starosta
- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik
- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
- Mariola Józwiak- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- Magdalena Walkowska - Inspektor Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2015r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
2. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.
3. Informacja o stanie mienia powiatu kolskiego.
4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2015r.

Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2015r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za 2015r., poinformował, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 75 181 413,14 zł, wykonano 75 72 154 163,61 zł, co stanowi 95,97 %
- plan wydatków w wysokości 76 902 83,35 zł, wykonano 69 691 047,65 zł, co stanowi 90,62 %, w tym wydatki majątkowe 4 350 837,66 zł tj. 49,78% - niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z braku porozumienia z Kopalnią Węgla Brunatnego w Koninie w sprawie planowanej inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce
- plan przychodów w wysokości 2 737 534,13 zł, wykonano 3 469 291,50 zł

- plan rozchodów 1 016 063,92 zł wykonanie 1 016 063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2015 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2 463 115,96 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 721 470,21 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie 8 861 132,45 zł co stanowi 92,81 %.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 274 651,13 zł co stanowi 83,99 %

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne 1 284 015,52 zł co stanowi 97,09 %

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst- 101 201,90 zł co stanowi 93,88 %

Skarbnik omówił także dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 15 350 405,42 zł tj. 104,91%

Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych – 400 043,44 tj. 114,30 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiona się następująco:

Transport i łączność – 7 520 802,56 tj. 62,09 %, w tym plan wydatków majątkowych 6 982 500,00 zł w sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Obsługa długu publicznego 131 845,82 zł

Oświata i wychowanie 26 073 166,63 zł

Ochrona zdrowia 3 959 118,64 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31.12.2015r. stanowiły:

- zobowiązanie z tytułu długoterminowych kredytów – 5 113 054,17 zł

- poręczenie dwóch kredytów dla SP ZOZ w Kole – 9 090 642,22 zł

Skarbnik poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą nr SO-0954/51/5/Ko/2016 z 25 kwietnia 2016r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.

Komisja podjęła dyskusję dot. holowania pojazdów na strzeżone parkingi. Z tego tytułu Starostwo Powiatowe poniosło koszty w 2015r. w kwocie 74 414,04 zł a przychody w kwocie 1 950 zł (sprzedaż 4 samochodów i motocykla z przeznaczeniem na złom). Dodatkowo należności z tytułu dochodów z realizacji zadań z tytułu opłat za holowanie pojazdów na parkingi na koniec 2015r. wyniosła 94 953,86 zł. Są to należności od 10 dłużników z tytułu

usunięcia pojazdu z drogi, przemieszczenia na parking strzeżony i nieodebrania pojazdu. W stosunku do 9 dłużników wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 72 427,00 zł, jeden dłużnik złożył odwołanie do SKO w Koninie (kwota 10 759,93 zł). Do dnia 31.12.2015r. z tego tytułu komornik nie wyegzekwował żadnych należności.

Ad 2. Sprawozdanie finansowe za 2015r.

Sprawozdanie finansowe za 2015r. przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Bilans z wykonania budżetu powiatu kolskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., zbiorczy bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostki, zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostki. Komisja nie wносиła uwag. Bilans stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Informacja o stanie mienia powiatu kolskiego

Informację o stanie mienia Powiatu Kolskiego przedstawiła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola Józwiak. Zasób majątku Powiatu obejmuje nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, użyczeniu, najmie i dzierżawach. Zestawienie mienia powiatu kolskiego na dzień 31 grudnia 2015r. obejmuje:

- grunty rolne – 13, 6511 ha o wartości 424 486,10 zł
- grunty zabudowane –16, 4401 ha o wartości 71 134 519,63 zł
- drogi wewnętrzne- 0,7356 ha o wartości 66 311,52 zł

Ponadto w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kole są drogi powiatowe o łącznej wartości 569, 4880 ha o wartości 10 671 274,70 zł.

W 2015r. powiat kolski nabył:

- w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe o łącznej pow. 0,2178 ha i wartości 3 267,00 zł
- w drodze darowizny aktem notarialnym od Gminy Kościelec z przeznaczeniem na cel publiczny – ulicę Unii Europejskiej w Kościelcu o pow. 0,0512 ha i wartości 19 200 zł
- w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Koło nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi ul. Nagórnej w Kole o pow. 0,1050 ha i wartości 91 006,00 zł
- w drodze specustawy drogowej decyzją AB 6740.1.1.2013 z dnia 30.01.2014r. nieruchomość położoną w Kole przy ul. Nagórna w Kole o pow. 0,3082 ha i wartości 368 375,00 zł

- w następstwie zmian w ewidencji gruntów przybyło o 0,2885 ha nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe oddane w trwały zarząd PZD w Kole, przy czym wartość ich pozostała bez zmian.

Informacja o stanie mienia powiatu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.




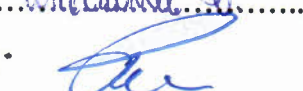

Ad 4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2015r.

Komisja ustaliła, że powyższy punkt zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, który został zaplanowany na 23.05.2016r. na godz. 12.00.

Komisja wytypowała do kontroli postępowanie pod nazwą „Wykonanie nawierzchni placu przy budynku A od strony garaży Starostwa Powiatowego w Kole”.

Dodatkowo ustalono, że zostanie poddana kontroli dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego wybierając losowo zadanie pn. „Wystawa Kolskie ścieżki astronomii” wykonywanego przez Stowarzyszenie „Wyspa i przyjaciele”.

Podpisy członków Komisji :

1. Grzegorz Fiałkowski - 
2. Mieczysław Pusty - 
3. Grażyna Bugała - 
4. Rafał Ławniczak - 
5. Dorota Wieczorek - 
6. Albin Rudniak - 