

## Protokół Nr 43 /2022

### z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 30 września 2022 r.

**Przewodniczył Damian Buła-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.**

#### **Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza Sprawozdania Zarządu Powiatu z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2022 r. i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego wraz z opinią RIO.
3. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za II kwartał 2022 roku.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Ad.1.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Damian Buła - przywitał wszystkich zebranych radnych na dzisiejszym posiedzeniu. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych.

#### **Ad.2.**

W drugim punkcie Przewodniczący zwrócił się do Pani Skarbnik Magdaleny Żmudy-Lewald o przekazanie szczegółowych informacji związanych ze Sprawozdaniem Zarządu Powiatu z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2022 r. Pani Skarbnik przedstawiła radnym prezentację. Jeśli chodzi o wykonanie dochodów to z zaplanowanych 39 mln wykonanie wynosi 17 mln zł. Nie ma wykonanej połowy, bo dochody są coraz niższe, zwłaszcza patrząc na dochody własne Powiatu. Wiąże się to np. z opłatami komunikacyjnymi, niektórych już nie trzeba teraz uiszczać. Wykonanie subwencji jest na poziomie 58,90%. Jeśli chodzi o dotacje celowe z administracji rządowej to jest to na poziomie 57,67%. Subwencja wyrównawcza oraz subwencja równoważąca jest na poziomie 50% planu. Następnie doszło też do uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek jst. W pierwszym półroczu Powiat otrzymał 598.566,00 zł środków na uzupełnienie dochodów powiatu w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi. Wykonanie przychodów w I półroczu wyniosło 6.173.993,67. Na przychody te składają się wolne środki (4,5 mln zł), przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, ok. 1 mln zł, oraz przychody jst. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (519 tys. zł). Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał na I półrocze 2022 roku kwotę 103.549.709,29zł. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2022 r. kwotą 49.128.296,35 zł co w ujęciu procentowym daje 47,44 % wykonania planu wydatków. Jeśli chodzi o strukturę wydatków Powiatu Kluczborskiego to największa kwota idzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 61,94%. Na miejscu drugim są wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25,92%. Obsługa długu to 1,25%. Przewodniczący Damian Buła zapytał, czy dużo wzrosły raty w związku z podniesieniem stóp procentowych? Pani Skarbnik odpowiedziała, że bardzo dużo, ok. 100 %. W ramach poszczególnych działów wykonanie przedstawia się następująco: najwięcej to Oświata i wychowanie 36,79%, oraz pomoc społeczna to 11,75%. Jeśli chodzi o rozchody i ich wykonanie to jest na poziomie 53,92%. Następnie jeśli chodzi o najważniejsze inwestycje związane z drogami, to należy tutaj wspomnieć o przebudowie przejścia dla pieszych na ul. Jagiellońskiej w Kluczborku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego, zakup kosiarki bijakowej w kwocie 19,5 tys. zł. Wykonane zostały remonty cząstkowe dróg, zimowe utrzymanie dróg kosztowało 352 tys. zł. W drugim półroczu realizowany był remont drogi nr 20930 ul. Drzymały. Wartość tego projektu to 1.821.054,88 zł, z czego dofinansowanie to 841.679,71 zł. Jest to odcinek ok. 500 metrów, koszt wysoki, ale remont dotyczył sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, nowe chodniki. W drugim półroczu zaplanowana jest rewitalizacja 3 obiektów sportowych - boisk- znajdujących się

przy szkołach powiatowych, koszt 1.826.165,00 zł. Dotacja wyniesie 700 tys. zł. Przedłużenie inwestycji będzie na boisku ZSO, bo brakuje na rynku granulatu, który jest niezbędny do położenia bieżni. Została już podpisana umowa na nowy mammograf, więc za chwilę w szpitalu będzie dostępny nowoczesny sprzęt dla kobiet. Radny Marcin Michalski powiedział, że na teren Powiatu Kluczborskiego często przyjeżdżają Mammobusy prywatnych firm, które również mają podpisane kontrakty z NFZ i zazwyczaj jest do nich bardzo duża kolejka. Pan Starosta powiedział, że do tej pory mammograf wykonywał ok. 1400 badań rocznie. Przy nowym cyfrowym mammografie ta liczba na pewno się zwiększy. Pani Skarbnik powiedziała, że poprzedni mammograf miał już swoje lata, nie spełniał już nowych wymogów i część lekarzy nie chciała oglądać z niego wyników. Jak został zakupiony nowy cyfrowy rentgen automatycznie wzrosła liczba wykonywanych badań prawie dwukrotnie. Kolejno Pan Starosta powiedział, że w związku z konfliktem wojennym na Ukrainie uruchomione zostały środki z rezerwy. Na Ukrainę został wysłany również transport z pomocą. Pierwsze półrocze to dochody wyniosły 50% wykonania, a wydatki 47%. Zapowiedziana została rządowa pomoc finansowa dla samorządów, według tego Powiat powinien otrzymać do końca roku ok. 6 mln zł. Przyszły rok zakreśla się bardzo zagadkowo, nie wiadomo jakie będą ceny energii, gazu czy innych rzeczy, co będzie dalej z inflacją. W styczniu dość znacznie wzrasta również najniższe wynagrodzenie. Jest już gotowy projekt do złożenia na remont drogi o długości ok. 4 km Skałagi-Jakubowice. Pan Starosta poinformował również, że został wybrany nowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

#### **Ad.3.**

Kolejno Radni zapoznali się z kwartalną informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za II kwartał 2022 roku. Na dzień 30.06.2022 r. budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 1.268.243,60 zł.

#### **Ad.4.**

Nie wniesiono wolnych wniosków

#### **Ad.5**

Przewodniczący obrad w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku. Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Damian Buła

Protokołowała:  
Małgorzata Gulanowska