

Protokół nr 26/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 kwietnia 2021 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**). Posiedzenie odbyło się w sposób zdalny w związku z pandemią COVID-19. Przewodniczący Komisji powitał gości w osobach Wicestarosty Damiana Cieszewskiego, Skarbnika Powiatu Marka Dutkowskiego, a także członków Komisji. Następnie przedstawił n/w porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji 11.02 oraz 18.03.2021 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty pozytywnie jednogłośnie, bez uwag (**zał. nr 2 do prot.**).

Ad. 3. Komisja Rewizyjna wysłuchała Skarbnika Marka Dutkowskiego, który omówił wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok przedstawione w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok (**zał. nr 3 do prot.**), Informacji o stanie mienia Powiatu Pszczyńskiego (**zał. nr 4 do prot.**), Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Pszczynie za 2020 rok (**zał. nr 5 do prot.**). **Jak podkreślił na wstępie Skarbnik niewykonanie planu wydatków wiązało się z pandemią COVID-19. Jeśli chodzi o dochody były uszczuplenia w podatku PIT oraz CIT, które także były „zasługą” pandemii, jednak dzięki większym wpływom z rządowych programów dochody zamknęły się nieco powyżej planowanych założeń.**

Jak wyjaśnił Skarbnik w wydatkach bieżących plan przewidywał kwotę - 111.577.441,12 , wykonanie wyniosło - 104.827.379,38 tj. (93,95%) niewykonane - 6.750.061,74

Wydatki inwestycyjne na plan 12.517.392 , wykonanie wyniosło - 7.214.578 tj. (57,64%)

niewykonane - 5.302.814

Dz.	Rozdz.	Opis
600	60004	transport zbiorowy -zakup usług 100.000,
	60013	drogi wojewódzkie remonty- 44.000. energia 10.000, remonty 200.000, usługi 28.000, inwestycje 4.829.586, dotacje
	60014	94.000
630	63003	dotacje dla stowarzyszeń - 7.000 kary i odszkodowania - 383.000, różne opłaty 12.000, usługi remontowe - 15.500,
700	70005	usługi pozostałe 20.000
	70012	zakup materiałów - 90.000
750	75019	diety - 23.000, materiały - 12.500, usługi 5.500 wynagrodzenia 56.000, wydatki związane z rejestracją pojazdów 274.000, energia
	75020	33.000 , materiały 60.000, remonty 3.000, usługi 50.000, post sądowe - 6.000
	75075	usługi i materiały promocyjne 43.000
	75095	koroner 7.000, usuwanie statków 5.000, materiały i usługi 10.500
754	75404	remonty - 200.000
	75421	zarządzanie kryzysowe 10.000, pozostała działalność 6.000
757	75702	odsetki od zobowiązań 288.000
758	75818	pozostałe rezerwy: ogólna 94.145
801	80102	Wynagrodzenia i pochodne 466.000, energia i usł 20.000, inwestycje 36.000 energia 113.000, inwestycje 100.000, pozostałe 15.000, wynagrodzenia i
	80115	pochodne 66.000
	80116	dotacje policealnej szkoły 97.000
	80117	wynagrodzenia i pochodne 22.500, energia 30.000, pozostałe 23.000
	80120	dotacja dla niepublicznego liceum 61.000, energia 20.000, pozostałe 1.500

	80134	wynagrodzenia i pochodne 25.000
	80140	CKU - nie kształciło 40.000
	80148	stołówki zakup środków żywności 32.500, pozostałe 7.500 projekty bez dof. UE 476.000, projekty wydłużone 526.400, dotacje dla gmin
	80195	religia 10.000
851	85111	inwestycje w szpitalu 309.100, remonty 30.000
	85156	składki na ubezpieczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem 9.000
852	85202	dotacje dla DPS 21.000
	85295	projekty dofinansowane z UE 28.000,
853	85311	dotacje dla WTZ 2.000,
	85321	dotacja zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 193.348
	85333	energia 11.000, usługi 3.000, wynagrodzenia 8.000, pozostałe 5.500
	85395	oszczędności wkładu własnego do projektów 70.000, pozostałe 13.700 dotacje dla niepublicznych poradni 45.000, wynagrodzenia 100.000, pozostałe
854	85406	5000
	85407	wynagrodzenia i pochodne 144.000, pozostałe 24.500
	85419	dotacje dla DOREW i PZN CELR 76.500
855	85508	świadczenia 105.000, wynagrodzenia bezosobowe 17.000, pozostałe 14.000
	85510	świadczenia 80.000, usługi od innych powiatów 590.000, oszczęd. CWDIR 86.000
900	90095	pozostałe oszczędności 4.880 oszczędności wydz. Promocji wynikające z ograniczeń w związku z pandemią
921	92195	149.000 oszczędności POSIR wynikające z ograniczeń w związku z pandemią 286.000,
926	92601	inwestycje 130.000
	92695	dotacje dla stowarzyszeń 12.000

Dochody planowane w roku 2020 : 121.061.006,12 , wykonanie - 121.767.278,48

/100,58% przekroczone - 706.272,36

Dz. Rozdz. Opis

- większe o 444.000 z FRPA, / mniejsze o 355.499zł z pomocy udzielanej
- 600** 60004 przez jst (Gmina Pszczyna)
- 60013 mniejsza o 45.000 dotacja z ZDW
- 60014 w tym rozdziale dochody są wyższe o 450.000. Wpłynęło całe dofinansowanie na przebudowę ulic Szkolnej w Porębie i Porębskiej w Radostowicach
- 700** 70012 wpływy z usług geodezyjnych większe od planowanych o 247.952
- 750**
- 75020 dochody z opłaty komunikacyjnej mniejsze o 510.000, za wydanie prawa jazdy -95.000, z różnych dochodów -72.000, z opłat za usuwanie pojazdów mniejsze o 40.000
- 754** 75411 mniejsza od planowanej dotacja na PSP o 203.000
- 756** 75622 udziały w PIT mniejsze o 1.050.000, CIT mniejsze o 880.000
- wpływ z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych większy od
- 758** 75816 planowanego o 4.000.000
- 801** 80140 CKU nie organizowało kursów wpływ mniejszy o 40.000
- projekty bez dof. UE mniej o 476.000, projekty wydłużone 526.400, dotacje
- 80195 dla gmin nauka religii mniej o 10.000
- wpłaty gmin mniejsze od zaplanowanych o 50.000, a Województwa
- 851** 85111 Śląskiego o 43.000
- 852** wpływy dotacji B.P. mniejsze o -34.000 (przekazywane wg. potrzeb)
- odpłatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych większa od
- 855** planowanej o 157.000
- odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach większa od planowanej o 50.000

921 projekt "Pszczyński Gyszynk" nie otrzymał dotacji - 71.797

926 wpływy z usług świadczonych przez POSIR mniejsze o - 47.000

Po omówieniu prezentacji Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję, po czym zapytał o umieszczenie środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w budżecie.

Skarbnik odpowiedział, że zostały one wykazane po stronie wykonania budżetu i weszły w wolne środki do budżetu z 2020r.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji podziękował Skarbnikowi Markowi Dutkowskiemu za wyczerpujące omówienie wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok oraz udzielone odpowiedzi, po czym zamknął ten pkt obrad.

Komisja Rewizyjna nie sformułowała żadnych wniosków.

Ad. 4. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie, przy 5 głosach „za” przyjęli treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 25/2021 z dnia 18 marca 2021 r.

Następnie członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie, przy 5 głosach „za” przyjęli treść protokołu z posiedzenia Komisji nr 24/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Ad. 5. Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji poinformował, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu **27 maja 2021 r. o godz. 8.15**, tematem którego będą:

1. Analiza opinii Komisji Stałych Rady Powiatu dotyczących wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok.
2. Kontrola realizacji zadań i wydatkowania środków z budżetu w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

Ad. 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończył jej Przewodniczący o godz. 8.55

przedstawiciel jednostki kontrolowanej

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