

**Protokół Nr 5/2022**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7.12.2022r. o godz. 12<sup>50</sup>**  
**w Biurze Rady Powiatu w Sochaczewie**

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1. Sylwester Lewandowski** - Przewodniczący Komisji
- 2. Aneta Sowińska**
- 3. Daniel Janiak**

**Nieobecni: Radny Wojciech Ćwikliński i Radny Filip Kopka.**

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.10.2021r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok.
4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
5. Sprawy różne.

**Ad. pkt 1**

**Przewodniczący Komisji Sylwester Lewandowski** przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

**Przewodniczący Komisji Sylwester Lewandowski** zapytał o uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku posiedzenia.

**Głosów nie stwierdzono.**

**Przewodniczący Komisji Sylwester Lewandowski** przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia poddał pod głosowanie.

**Komisja** przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie: „**Za**” przyjęciem głosowało 3 radnych (radni: Lewandowski Sylwester, Sowińska Aneta, Daniel Janiak), głosów „**Wstrzymujących się**” i „**Przeciwnych**” - nie stwierdzono.

**Ad. pkt 2**

**Przewodniczący Komisji** zapytał o pytania bądź uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 25.10.2022r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Przewodniczący Komisji Sylwester Lewandowski** przyjęcie protokołu z posiedzenia, które odbyło się w dniu 25.10.2022r. poddał pod głosowanie:

**Komisja** przyjęła protokół jednogłośnie: „**Za**” przyjęciem głosowało 3 radnych (radni: Lewandowski Sylwester, Sowińska Aneta, Daniel Janiak), głosów „**Wstrzymujących się**” i „**Przeciwnych**” - nie stwierdzono.

### Ad. pkt 3

**Przewodniczący Komisji S. Lewandowski** poprosił **p. Skarbnik** o przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok.

**Pani Skarbnik T. Pawelak** poinformowała Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok oraz projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2023 sporządzono na podstawie zapisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa.

Prognoza dochodów na rok 2023 przyjęta została na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe określone przez Wojewodę Mazowieckiego;
- określonych kwot subwencji ogólnej, udziału Powiatu w podatkach od osób fizycznych i prawnych przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów;
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień.

W prognozie planowanych wydatków bieżących przyjęto planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zwiększona kwotę najniższego wynagrodzenia oraz dla pozostałych pracowników wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 10%. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na podstawie cen z ostatnich miesięcy. Ministerstwo w tym zakresie nie podało wskaźników na dzień 15 listopada.

Zapisane wydatki majątkowe są kontynuacją wydatków roku 2022.

Na sesji zostanie Państwu przedstawiona opinia RIO odnośnie planowanego WPF i budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok. Powiat jest na plusie finansowym za 2022 rok.

W projekcie uchwał zapisane zostały dochody w łącznej kwocie 139.644.994,89zł, w tym dochody bieżące w wysokości 104.737.865,76zł oraz dochody majątkowe w wysokości 34.907.129,13zł.

- Kwota dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to 23.250.490zł – niższa niż w roku 2022 o 735.455zł.
- Kwota dochodów z tytułu udziału powiatu od osób prawnych 2.728.897zł – kwota wyższa o 791.532zł.
- Część subwencji wyrównawczej i równoważącej 1.294.310zł – niższa niż w roku 2022 o 80.362zł.
- Część oświatowa subwencji ogólnej wyższa od roku 2022 o 9.518.925zł tj. 55.000.584zł.
- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 8.192.614zł – niższe niż w 2022 roku o 156.149zł.
- Dochody związane z realizacją zadań na drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 12.525.900zł, w tym:
  - dotacja z gminy Iłów na realizację inwestycji drogowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym” 275.900zł,
  - dotacja z gminy Teresin na realizację inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej pod linią kolejową Warszawa-Kunowice tunelu drogowego 8.000.000zł,
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację bloku operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie 3.000.000zł,

- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.250.000zł.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 23.631.229,13zł, w tym:
  - przebudowa drogi powiatowej Dębówka – Zielonka 1.045.000zł,
  - rozbudowa drogi powiatowej Brochów – Stojec 5.700.000zł,
  - rozbudowa drogi powiatowej Rybno – Żdżarów 2.306.229,53zł,
  - budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki 4.029.999,60zł,
  - rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza 7.225.000zł,
  - przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie 3.325.000zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji i remontów to kwota 1.500.729,85zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej:
  - Iłów – Aleksandrów 465.229,85zł,
  - Jeżówka – Skotniki 1.035.500zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich to kwota 1.597.426,91zł.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 70.000zł.
- Pozostałe dochody własne w kwocie 9.852.814zł, w tym dochody z usług komunikacyjnych 1.200.000zł niższe niż w 2022 roku z powodu spadku opłat za rejestrację pojazdu (tablice rejestracyjne mogą być poprzedniego właściciela).
- Wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy DPS 5.493.120zł (cała kwota przeznaczona na utrzymanie DPS).

Wydatki na rok 2023 zaplanowane zostały w kwocie 148.138.977,65zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 104.101.376,61zł a majątkowe w kwocie 44.037.610,04zł (jest to kontynuacja wydatków inwestycyjnych roku 2022).

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.493.982,76zł, który pokryty zostanie przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na rok 2023 wynoszą 560.450,76zł.

Na rok 2023 zaplanowano ogół rezerw w wysokości 830.000zł, w tym:

- rezerwa ogólna 350.000zł,
- rezerwa kryzysowa 180.000zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000zł. (środki na prace dodatkowe przy realizowanych inwestycjach)

Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 234.000zł.

**Przewodniczący Komisji S. Lewandowski** otworzył dyskusję.

**Przewodniczący** zapytał o dokumentację na most w Żelazowej Woli, czy coś się z nim dzieje?

Drugie pytanie dotyczy drogi Młodzieszyn -Żuków.

**Skarbnik T. Pawelak** odpowiedziała, iż dokumentacja jest w trakcie realizacji (będzie w niewygasach). Na drugie pytanie Pani Skarbnik odpowiedziała, tu brak jest źródła finansowania.

**Wiecej głosów w dyskusji nie stwierdzono.**

**Przewodniczący Komisji S. Lewandowski** zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego i projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania w posiedzeniu udział brało 3 członków Komisji.

**Komisja** w głosowaniu: 3 głosy „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego i projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2023 rok, („Za” głosowali Radni: Lewandowski Sylwester, Sowińska Aneta, Janiak Daniel, głosów „Wstrzymujących się” i „Przeciwnych” nie było).

#### **Ad. pkt 4      Opracowanie planu pracy Komisji na 2023**

**Przewodniczący Komisji S. Lewandowski** nadmienił, „Państwo Radni mają w materiałach projekt planu.

#### **Projekt Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie na 2023rok**

1. Analiza i kontrola wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu w 2022 roku. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
2. Analiza stanu realizacji budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych za I półrocze 2023 roku na podstawie sprawozdań budżetowych.
3. Przeprowadzenie kontroli doraźnych zleconych przez Radę Powiatu.
4. Bieżąca kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu przez Zarząd Powiatu i inne jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego.
5. Analiza wykorzystania środków zewnętrznych na zadania drogowe w powiecie sochaczewskim za 2022 rok i I półrocze 2023 roku.  
Kontrola wybranego zadania drogowego z wizją lokalną.
6. Opracowanie rocznego planu pracy na 2024 rok.

**Przewodniczący Komisji S. Lewandowski** zapytał o sugestie odnośnie planu pracy na 2023 rok.

**Głosów nie stwierdzono.**

**Komisja** w głosowaniu: 3 głosy „Za”, przy braku głosów „Wstrzymujących się” i „Przeciwnych” przyjęła powyższą propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. W głosowaniu udział brało - 3 radnych, („Za” głosowali Radni: Lewandowski Sylwester, Sowińska Aneta, Janiak Daniel, głosów „Wstrzymujących się” i „Przeciwnych” nie było).

**Ad. pkt 5     Sprawy różne**

**Przewodniczący Komisji S. Lewandowski** poinformował, iż Komisja po zakończeniu posiedzenia w Starostwie udaje się na zaplanowaną do przeprowadzenia kontrolę w ZS w Teresinie. Kontrola odbędzie się w obiekcie ZS w Teresinie.

W sprawach różnych więcej głosów nie zabrano.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała: A. Szymańska

***Przewodniczący Komisji Rewizyjnej***

***Sylwester Lewandowski***