RADA POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO

BR.P.0012.2.42.2014

PROTOKÓŁ NR 42/2014

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Inowrocławskiego odbytego w dniu 23.09. 2014 roku.

W obradach Komisji wzięli udział wszyscy jej członkowie oraz zaproszeni goście w osobach:

1. Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt
2. Kierownik Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich p. Joanna Kuchta

Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Andrzej Sieradzki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu za rok 2013 z uwzględnieniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
5. Sprawy bieżące.

Pan Andrzej Sieradzki rozpoczynając obrady poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Następnie Komisja zajęła się projektem uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2014 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

Projekt uchwały omówiła pani Anna Berendt Skarbnik Powiatu Inowrocławskiego i tak:

15 listopada 2013 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2014.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 20/P/2013 z 10 grudnia 2013 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. przyjęty został uchwałą **nr XXXVII/363/2013** Rady Powiatu Inowrocławskiego z **27 grudnia 2013 r.**

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- **Planowane dochody** **150 018 529 zł**
- **Planowane wydatki** **155 018 529 zł**
- **Planowany deficyt** **5 000 000 zł**

W pierwszym półroczu 2014 r. podjętych zostało **8** uchwał zmieniających budżet, z czego: **6** uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i **2** uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2014 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został **zwiększony** o *5 331 255 zł* (*3,55%* wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i na 30 czerwca 2014 r. stanowi kwotę **155 349 784 zł**
- plan wydatków został **zwiększony** o *6 678 036 zł* (*4,31%* pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2014 r. stanowi kwotę **161 696 565 zł**
- planowany deficyt uległ **zwiększeniu** o kwotę 1 346 781 zł (*68,58%* wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i stanowi kwotę **6 346 781 zł**

Deficyt planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- wolnymi środkami **1 346 781 zł**
- emisją obligacji **5 000 000 zł**

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w styczniu 2014 r. wystąpił do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na emisję ww. obligacji.

W I półroczu 2014 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2014 r.	% wykonania
1.	**Dochody ogółem**	**155 349 784**	**84 923 584,87**	**54,67**
a)	*dochody bieżące*	*151 719 484*	*83 976 282,03*	*55,35*
b)	*dochody majątkowe*	*3 630 300*	*947 302,84*	*26,10*
2.	**Wydatki ogółem**	**161 696 565**	**70 972 496,41**	**43,89**
a)	*wydatki bieżące*	*146 223 270*	*68 836 879,84*	*47,08*
b)	*wydatki majątkowe*	*15 473 295*	*2 135 616,57*	*13,80*
3.	**Wynik finansowy**	**-6 346 781**	**+13 951 088,46**	**x**

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2014 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **13 951 088,46 zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **5 152 399 zł**, która wpłynęła 23 czerwca 2014 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry") oraz wykonaniem w **43,89%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **47,08%,** natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **13,80%** (za rozpoczęte w I półroczu br. inwestycje płatność nastąpi w II półroczu br.).

Dodatni wynik finansowy to także efekt racjonalnej gospodarki finansowej. Wolne środki lokowane były na lokatach krótkoterminowych, z których Powiat pozyskuje dochody własne (odsetki).

W trakcie I półrocza 2014 r. Zarząd Powiatu korzystając z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień lokował wolne środki budżetowe na rachunku bankowym w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego - Millennium S.A.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. zapisane są środki na realizację projektów z udziałem środków **Unii Europejskiej**, w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, i tak:

a) **„Podróż w usamodzielnienie"** - poniesiony koszt zadania **63 262,01 zł**

b) **„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"** - poniesiony koszt zadania **13 630,40 zł**

c) **„Twoja wiedza-Twoja przyszłość"** - poniesiony koszt zadania **158 192,14 zł**

d) **„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż"** - poniesiony koszt zadania **109 414,19 zł**

e) **„Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej"**

(gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia) - wkład własny - poniesiony koszt zadania **0,00 zł**
f) **„Infostrada Kujaw i Pomorza"** - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (wkład własny) - poniesiony koszt zadania **1 621,76 zł**
g) **„Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej"** - poniesiony koszt zadania **0,00 zł**

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2014 r.** Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

1. na rachunkach bankowych	**14 079 644,83 zł**
w tym:	
- lokaty bankowe (Millennium S.A. - lokaty terminowe)	***8 000 000,00 zł***
- konta bieżące	***6 079 644,83 zł***
2. środki pieniężne w drodze	**1 862 023,92 zł**
3. należności od budżetu państwa	**1 625 217,00 zł**

Członkowie Komisji przyjęli przedstawiony materiał stosunkiem głosów 4 „za" przy 2 „wstrzymujących". Następnie pani Joanna Kuchta Kierownik Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przedstawiła Radnym członkom Komisji Rewizyjnej Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie z działalności Biura za rok 2013 z uwzględnieniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Komisja po zapoznaniu się z przedstawionym przez panią Kuchtę materiałem zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały w tej sprawie.

Na tym zakończono obrady Komisji Rewizyjnej Powiatu Inowrocławskiego.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Andrzej Sieradzki

Sekretarz
Henryk Ligocki

Lista obecności członków
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 23.05.2016.....

l.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Andrzej Sieradzki– przewodniczący	
2.	Bogumiła Pęczkowska – zastępca przewodniczącego	
3.	Henryk Ligocki – sekretarz	
4.	Jacek Nijak	
5.	Wiesława Pawłowska	
6.	Mieczysław Szczygieł	

Zaproszeni goście:

1. P. Ad. Bezenatt Skarbnik Powiatu ....
2. P. Joanna Kuchta Kierownik BIT ....
3. ....
4. ....