

# Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Nr 1/2018 w dniu 23 listopada 2018 roku

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 13:00 zakończono o godz. 14:45.

W posiedzeniu udział wzięli:

lp. <small>1</small>	imię i nazwisko <small>2</small>	pełniona funkcja w komisji <small>3</small>
1.	Justyna Michalska	Przewodniczący Komisji
2.	Liske Michał	Wiceprzewodniczący Komisji
3.	Łukasz Wachowiak	Członek
4.	Halina Sobota	Członek

Nieobecni członkowie Komisji – nie dotyczy.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- 1) Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu Wągrowieckiego.

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Sprawy regulaminowe:
  - 1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia.
  - 2) Stwierdzenie guorum.
  - 3) Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.
  - 4) Wybór sekretarza.
2. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad i przyjęcie porządku.
3. Analiza projektu budżetu powiatu na 2019 rok.
4. Przygotowanie projektu Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
5. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
6. Zakończenie posiedzenia komisji.

## **Ad. 1.1.**

Przewodniczący Komisji otworzył pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej VI kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego oraz przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 1.2.**

Przewodniczący Komisji stwierdził guorum – wszyscy członkowie komisji byli obecni. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

## **Ad. 1.3.**

Przewodniczący Komisji zgłosił kandydaturę p. Michała Liske na wiceprzewodniczącego komisji. Pozostali członkowie nie zgłosili innych kandydatur. Pan Michał Liske wyraził zgodę na kandydowanie na ww. funkcję. Członkowie w głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie p. Michała Liske na wiceprzewodniczącego Komisji.

## **Ad. 1.4.**

Przewodniczący Komisji zgłosił kandydaturę p. Łukasza Wachowiaka na sekretarza Komisji. Pan Łukasz Wachowiak nie wyraził zgody na kandydowanie na sekretarza komisji, motywując to faktem wystąpienia w przyszłości nieobecności na kolejnych komisjach, związanej z pracą zawodową.

Przewodniczący Komisji zgłosił kandydaturę p. Haliny Soboty na sekretarza Komisji. Pani Halina Sobota nie wyraziła zgody na kandydowanie na sekretarza komisji, motywując to faktem udziału w trzeciej niepłatnej komisji.

W związku z powyższym na dzisiejszym posiedzeniu nie dokonano wyboru sekretarza Komisji.

Przewodniczący Komisji wyznaczył do protokolowania niniejszego posiedzenia p. Łukasza Wachowiaka przy współpracy z przewodniczącym Komisji.

Przewodniczący Komisji zgłosi wniosek o zmianę uchwały Nr I/10/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej Przewodniczącego.

**Ad. 2.**

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3.**

Skarbnik Powiatu p. Danuta Królczyk szczegółowo przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały Nr 830/2018 z dnia 08.11.2018 r.

Analiza budżetu powiatu na 2019 rok przedstawiona przez p. Skarbnik, dotyczyła pozycji m.in. kwoty dochodów budżetowych i wydatków (w tym: bieżących i majątkowych), wydatków z zakresu administracji rządowej (...), dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, deficytu, przychodów i rozchodów Powiatu, dotacji z budżetu Powiatu, limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz tworzonych rezerw.

Pani Skarbnik przedstawiła również upoważnienia Zarządu Powiatu.

Ponadto p. Skarbnik przedstawiła szczegółowo Uchwałę Nr 829/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08.11.2018 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2032 – zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała wszystkich zebranych, iż przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków zdolność Powiatu do obsługi długu nie jest zagrożona. Pani Skarbnik podała, iż wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań w 2019 r. stanowi 2,51%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,98 % (wg przewidywanego wykonania 2018 r.).

Pani Skarbnik poinformowała, że Powiat posiada zdolność terminowego regulowania zobowiązań, wynika to z relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz przy założeniu projektowanych wielkości dochodów i wydatków Powiatu.

**Ad. 4.**

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek, aby Plan pracy komisji na 2019 rok został przeniesiony do porządku obrad na posiedzenie następnej komisji.

Ww. wniosek został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 5.**

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.

Niniejszy protokół zawiera 2 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji.

Planowany termin posiedzenia Komisji ustalona na dzień 10.12.2018 r. godz. 14:30.

Protokolant

.....  
(Łukasz Wachowiak)

.....  
(Justyna Michalska)

Przewodniczący Komisji

.....  
(Justyna Michalska)