

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Nr 17/2023 w dniu 21 listopada 2023 roku

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 15:00 zakończono o godz. 16:00

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Nieobecni członkowie Komisji:

1. p. Łukasz Wachowiak

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- p. Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Sprawy regulaminowe:
 - 1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia.
 - 2) Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu powiatu na 2024 r.
4. Przygotowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
5. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
6. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad. 1.1.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 1.2.

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum. Nieobecny był p. Łukasz Wachowiak. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu. Na sekretarza dzisiejszego posiedzenia została wybrana p. Justyna Michalska.

Ad. 2.

Do protokołu 16/2023 z dnia 17 października 2023 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek. Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty.

Ad. 3.

Pani Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu omówiła treść projektu budżetu Powiatu Wągrowickiego na 2024 rok w następujących pozycjach m.in.:

- **dochody** budżetu w wysokości **143 809 289,87 zł**, z podziałem na:
 - ❖ dochody bieżące w kwocie 121 322 341,81 zł, co stanowi 84,4% planowanych dochodów
 - ❖ dochody majątkowe w kwocie 22 486 948,06 zł, co stanowi 15,6% planowanych dochodów

- **wydatki** budżetu w wysokości **144 809 289,87 zł** z podziałem na:
 - ❖ wydatki bieżące w kwocie 118 205 645,97 zł, co stanowi 81,6% planowanych wydatków
 - ❖ wydatki majątkowe w kwocie 26 603 643,90 zł, co stanowi 18,4% planowanych wydatków.

Ponadto pani Skarbnik przedstawiła:

- planowane **dochody i wydatki** w 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej i wg poszczególnych zadań
- planowaną kwotę **subwencji ogólnej** na 2024 rok wraz z analizą za lata 2020 – 2024
- planowany **udział w podatkach** na 2024 rok wraz z analizą za lata 2020 – 2024
- zadłużenie oraz wydatki na obsługę **długu** 2020 – 2024, w tym zadłużenie stanowi kwotę 51 300 000 zł, natomiast obsługa długu stanowi kwotę 4 205 000 zł
- **rezerwy ogólne i celowe** na 2024 r., które stanowią kwotę 3 532 293,23 zł, z podziałem na poszczególne zadania
- **przychody** budżetu na 2024 r., w kwocie 3 600 000 zł, w tym:
 - ❖ emisja obligacji stanowi kwotę 2 000 000 zł (planowana spłata w latach 2036-2040)
 - ❖ przelewy z rachunku lokat w kwocie 1 600 000 zł (lokata zostanie utworzona w miesiącu 12/2023 z wypracowanych wolnych środków)
- **rozchody** budżetu na kwotę 2 600 000 zł, które dotyczą wykupu papierów wartościowych
- **wynik budżetu**, który stanowi deficyt w kwocie (-) 1 00 000 000 zł, który stanowi różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wraz z analizą za lata 2020-2024
- **wynik bieżący budżetu** (operacyjny) dodatni w kwocie (+) 3 116 695,84 zł, co oznacza, że Powiat Wągrowiecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

a także pani Skarbnik omówiła:

- wskaźnik dochodów podatkowych Pp
- finansowanie deficytu
- relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- zadania bieżące wieloletnie
- zadania pozytywnie i negatywnie rozpatrzone, ale nie ujęte w budżecie 2024 r.
- przygotowane zadania nie ujęte w budżecie 2024 r.

Ad. 4.

Komisja Rewizyjna wstępnie ustaliła i przygotowała projekt planu pracy na 2024 rok, który szczegółowo zostanie omówiony na sesji Rady Powiatu w miesiącu grudniu 2023 r.

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.

O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Protokolant

Przewodniczący Komisji

.....
(Justyna Michalska)

.....
(Justyna Michalska)

