

PROTOKÓŁ nr 0012.8.5.2011
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej w dniu
16 maja 2011r.

Miejsce posiedzenia: sala nr 130 A
Czas posiedzenia: godz. 11.00-12.05

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności.

I. Kontrola przydzielonych ryczałtów na samochody osobowe.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad

3. Sprawy bieżące:

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010 rok,
 - projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
 - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043,
 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
4. Wolne głosy i wnioski
 5. Przyjęcie protokołu z dnia 18 kwietnia 2011 r.
 6. Zakończenie posiedzenia

Ad. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Witold Kosiorek. Powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu członków komisji.

Ad. 2

Komisja przyjęła porządek obrad.

Ad. 3

Sprawy bieżące:

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2010 rok,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok zostało przyjęte głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.

- projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,

Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały ze względu na brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej. Komisja zdecydowała, że po otrzymaniu opinii RIO zaopiniują projekt uchwały.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043,

Wyjaśnień do przedstawionego projektu uchwały udzielił Skarbnik Miasta - Dariusz Holesz. Poinformował, że w związku z podjęciem decyzji o realizacji następujących nowych przedsięwzięć wieloletnich „Rewitalizacja terenu OWN” i „Staż w naszym mieście”, przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2010 roku na 2011 rok w realizowanych przedsięwzięciach „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” i „Global Citizens, save resources and stop the climate change” oraz wystąpieniu wolnych środków na zadaniu związanym z budową Drogi Głównej Południowej istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”:

- zwiększa się w 2011 roku o kwotę 220 175 zł i w 2012 roku o kwotę 83 559 zł w wierszu nr 2 pkt f wartość „przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 pkt. I”,

- zmniejsza się w 2011 roku w wierszu nr 10 pkt b o kwotę 320 776 zł wartość „przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 pkt. II”,

-zwiększa się w 2011 roku o kwotę 100 000 zł i w 2012 roku o kwotę 200 000 zł w wierszu nr 10 pkt c wartość „przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”,

2. w załączniku nr 2 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” wprowadza się nowe przedsięwzięcie

wieloletnie pod nazwą „Rewitalizacja terenu OWN” w wysokości: 2011 r. 100 000 zł, a w 2012 r. 200 000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 300 000 zł, W związku z tymi zmianami w załączniku nr 3 „Razem limity wydatków na lata 2011-2014” wynoszą 47 618 460 zł, a „Limit zobowiązań” 46 574 628 zł,

3. W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w następujący sposób:

- w punkcie I.4 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” zwiększyć w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 18 030 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 3 181 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 437 185 zł, a limit zobowiązań wyniesie 252 529 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zwiększeniem planu wydatków ustalonego na 2011 rok o niewykorzystane środki z 2010 roku, co pozwoli na pełną realizację budżetu projektu, a zarazem całkowite wykorzystanie dofinansowania.

- w punkcie I.7 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Staż w naszym mieście” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

- w 2011 roku o 160 702 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 28 359 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 189 061 zł.

- w 2012 roku o 71 025 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 12 534 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 83 559 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 272 620 zł, a limit zobowiązań wyniesie 272 620 zł.

- w punkcie I.9 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Global Citizens, save resources and stop the climate change” zwiększyć w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 9 903 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 80 160 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest zwiększeniem planu wydatków ustalonego na 2011 rok o niewykorzystane środki z 2010 roku, co pozwoli na pełną realizację budżetu projektu, a zarazem całkowite wykorzystanie dofinansowania.

- w punkcie II.1 w majątkowym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „ Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I” zmniejszyć w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta 520 776 zł oraz zwiększyć o kwotę 200 000 zł ze środków pochodzących z dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stanowiącej dofinansowanie w ramach wkładu krajowego do wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Plan wydatków na 2011 rok z uwzględnieniem powyższej zmiany wyniesie 34 016 644 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 72 046 223 zł, a limit zobowiązań wyniesie 16 711 754 zł.

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęło głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

Wyjaśnień do przedstawionego projektu uchwały udzielił Skarbnik Miasta – Dariusz Holesz. Poinformował, że Zmiana wysokości dofinansowania I etapu budowy drogi głównej Południowej z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych umożliwia zmniejszenie wkładu własnego, dlatego proponuje się zmniejszenie o kwotę 320 776 zł planu wydatków majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadanie Nr 000-P48-008-100 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Przedsięwzięcie Wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 UFP). Uwolnione środki proponuje się przeznaczyć na:

- Zakup serwera dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 20 000 zł).

- Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego Nr 000-000-042-000 Termomodernizacja budynku ul. Dworcowa 17 a. Termin zakończenia prac ustalono na 20 grudnia 2010 roku. Ze względu na zimowe warunki pogodowe nie było możliwe wykonanie zadania w całości, dlatego też 30 % planowanych prac przesunięto na 2011 rok (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25 192 zł).

- Wznowienie zadania Nr 000-000-012-000 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby zakładowego archiwum (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 135 400 zł). W ramach tych środków przewiduje się wykonanie modernizacji garaży oraz zakup i montaż klimatyzacji ściennej w pomieszczeniu Miejskiego Ośrodka Dyżurnego.

- Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-108-000 Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla mieszkańców DPS. Dla prawidłowego działania Domu Pomocy Społecznej oprócz zaadoptowania pomieszczeń na pokoje mieszkalne dla podopiecznych konieczne jest również dostosowanie pomieszczeń kuchni do wymogów systemu HACCP (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 83 439 zł),

- Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-099-000 Rewitalizacja terenu OWN. W latach 2011-2012 planuje się wykonać na bazie opracowanej już koncepcji projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji całego terenu Ośrodka Wczasów Niedzielných. Zakres i koszt zadania w zakresie robót budowlanych wykaże opracowana dokumentacja. Koszt dokumentacji szacuje się

na 100 000 zł, które w części 56 745 zł proponuje się pokryć ze środków uwolnionych na zadaniu Nr 000-P48-008-100 (zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 100 00 zł).

1. W związku z przystąpieniem do realizacji partnerskiego projektu pn. Polsko-czeskie spotkania branżowe dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 73 455 zł, w tym środki z budżetu UE 65 721 zł, dotacja z budżetu państwa 7 734 zł. Plan wydatków zabezpieczono na etapie uchwalania budżetu Miasta, a po podpisaniu umowy dokonano stosownych korekt.

2. Z uwagi na względy bezpieczeństwa zachodzi konieczność zmiany sposobu ogrzewania w Publicznym Przedszkolu Nr 7 (Państwowa Inspekcja Pracy nakazała zmianę sposobu wentylacji kotłowni), dlatego konieczna jest wymiana pieca węglowego na kocioł gazowy w ramach nowego zadania inwestycyjnego 98 Modernizacja źródeł ciepła w budynkach przedszkolnych. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 41 000 zł proponuje się zabezpieczyć w drodze przeniesienia z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zadanie Nr ZOS-000-173-000 – Zadania Ochrony Środowiska - Zakupy i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 9 903 zł w związku z niewykorzystaniem części planu wydatków projektu Global Citizens, save resources and stop the climate change w 2010 roku realizowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius przez Gimnazjum Nr 8.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 81 536 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 78 916 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2 620 zł, w tym:

- dla Rodzinnego Domu Dziecka 9 420 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy dyrektora domu,
- dla Zespołu Ognisk Wychowawczych 72 116 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia o trzy etaty wychowawców w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków o 10 osób.

5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 21 211 zł w związku z niewykorzystaniem części planu wydatków projektu pn. Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości w 2010 roku.

6. Po zakończonej modernizacji budynku żłobka zwiększono liczbę dzieci uczęszczających do placówki z 50 do 86, a zabezpieczenie planu na wydatki rzeczowe na 2011 rok pozostało na poziomie roku 2010 tj. sprzed zmian. W celu zabezpieczenia właściwej realizacji opieki nad dziećmi konieczne jest zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 69 074 zł.

7. W celu zabezpieczenia kwot wynikających z porozumienia w sprawie objęcia działaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5 587 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

8. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Staż w naszym mieście w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 189 061 zł.

W wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5 587 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Rybnik na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności zachodzi konieczność zwiększenia planowanej kwoty dotacji w pozycji I.13 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej. W wyniku zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 41 000 zł planowanych na zakup i instalację ekologicznych urządzeń grzewczych zachodzi konieczność zmniejszenia planowanej kwoty dotacji w pozycji II.16 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej. Ponadto w wyniku zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 368 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa zachodzi konieczność dodania pozycji I.23 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,
- zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 61 545 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym dla powiatu jasielskiego 36 685 zł i dla miasta Gliwice 24 860 zł zachodzi konieczność zwiększenia pozycji I.10 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,
- zamianie wydatków bieżących na majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001, 90002 i 90005 zachodzi konieczność zastąpienia paragrafu 2830, paragrafem 6230 w poz. II. 14-16 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej.

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę 90 260 zł z następujących źródeł:

1. Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 86 632 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 68 632 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 18 000 zł.
2. Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 2 328 zł – Szkoła Podstawowa Nr 10.
3. Dochody z opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 1 300 zł – Zespół Szkół Nr 3.

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęto głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Ad. 4

Wolne głosy i wnioski

Janusz Tarasiewicz

- Proszę powiedzieć na jakim etapie jest wniosek komisji Rewizyjnej w sprawie skierowania wniosku na drogę postępowania sądowego o zapłatę przez dzierżawcę firmę „TERBOG” Józef Bogdan Chorażyczewski, kosztów związanych z koniecznością wykonania wentylacji i oddymiania przejść podziemnych na skutek budowy boksów handlowych bez wymaganego prawem pozwolenia.

Krzysztof Baradziej

- Jest wykonana opinia kancelarii Popiołek & Spółka. W najbliższym czasie przekaze Państwu tę opinię. Opinia pozwoli podjąć dalsze działania polegające na sporządzeniu wniosku bądź jego odstąpienia.

Ad. 5

Protokół został przyjęty głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się - 0

.

Ad. 6

Zakończenie posiedzenia

Ad. 7

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym zakończył posiedzenie.

Protokołowała
Monika Dulewicz

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Witold Kosiorek