

PROTOKÓŁ 0012.9.3.2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 14 marca 2016 roku

Miejsce posiedzenia: sala nr 130 Urzędu Miasta

Czas posiedzenia: 11.00- 11.25

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

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad

3. Sprawy bieżące:

- Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,
 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok ,
4. Wolne głosy i wnioski
 5. Przyjęcie protokołu z dnia 15 lutego 2016 r.
 6. Zakończenie posiedzenia

Ad. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji – Piotr Szereda. Powitał przybyłych na posiedzenie członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Porządek obrad został przyjęty głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Ad. 3

Sprawy bieżące

- Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęto głosami :za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 5.

- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok ,

Wyjaśnień do przedstawionego projektu uchwały udzielił Skarbnik Miasta. Poinformował, że proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **16.453 zł**, w związku ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy”. Zwiększenie kwoty dofinansowania związane jest z wystąpieniem różnic kursowych EURO wynikających pomiędzy terminem otrzymania poszczególnych transz środków, a terminem zapłaty faktury.

W związku z podpisaniem w styczniu bieżącego roku aneksu do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania projektu o 32 100 zł, w tym w 2016 roku o 4 800 zł. Proponuje się zatem zmniejszenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę **4 800 zł** w dziale **852 – Pomoc społeczna**, z tego: dotację z budżetu UE proponuje się zmniejszyć o 4 295 zł, a dotację z budżetu państwa o 505 zł.

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **10 156 zł** z tytułu zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych. Miasto posiada na rachunku bankowym środki stanowiące zabezpieczenie z tytułu roszczeń gwarancyjnych z umowy na wykonanie boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej. W wyniku przeglądu gwarancyjnego stwierdzono wiele usterek wymagających naprawy. Wystąpiono do wykonawcy zadania o ich naprawę. Firma jednak nie istnieje, dlatego zgodnie z opinią radcy prawnego proponuje się posiadane środki, stanowiące zabezpieczenie umowy przeznaczyć na dokonanie niezbędnych napraw.

W celu ujednolicenia zapisów, zakresów rzeczowych zadań i dostosowania nazwy zadania do wymogów i zakresu programu unijnego, w ramach którego Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie proponuje się połączyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-522-300 „Przebudowa ul. Wyzwolenia” z wieloletnim przedsięwzięciem Nr 000-000-548-300 „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” poprzez przeniesienie planu wydatków majątkowych w wysokości **200 000 zł** z zadania 000-000-522-300 dla zadania 000-000-548-300 w ramach działu **600 – Transport i łączność**, rozdziału **60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**.

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem na remont chodników.

Środki zabezpieczone obecnie w budżecie Miasta nie zapewniają pełnej realizacji planowanych remontów.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **600 – Transport i łączność**, rozdziale **60095 – Pozostała działalność** o kwotę **100 000 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-520-300 „Parking przy ul. ks. Płonki” . Obecnie zabezpieczone środki w wysokości 200 000 zł pozwolą jedynie na wykonanie kanalizacji deszczowej bez utwardzenia tego parkingu.

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdziale **71095 – Pozostała działalność** w wysokości **37 765 zł** zaplanowanych na Opracowanie analizy wykorzystania Przestrzeni Publicznej.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, związanych z działalnością Systemu Gospodarowania Odpadami w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** w wysokości **20 000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, które będą dostarczać zawiadomienia właścicielom nieruchomości w zakresie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdziale **75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu** w wysokości **100 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zakupu portalu budżetowego wraz z licencjami dla jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie rejestracji podatku VAT, który zrealizowany zostanie w ramach zadania Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **800 007 zł**, w tym:

a) w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o **16 453 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P17-000-100 „Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy”. Projekt finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej, z których planuje się sfinansować pobyt uczniów wraz z opiekunami na trzytygodniowych praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii (łącznie 35 osób). Kwota zwiększenia stanowi wartość wynikającą z różnic kursowych EURO wynikających pomiędzy terminem otrzymania poszczególnych transz środków, a terminem zapłaty faktury.

b) w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** o kwotę **783 554 zł** z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-508-300 „Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej” na realizację II etapu modernizacji basenu w Zespole Szkół Nr 6.

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **4 800 zł**. W związku z podpisaniem w styczniu bieżącego roku aneksu do umowy partnerskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P32-000-100 „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” realizowanego z udziałem środków europejskich zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania projektu o 32 100 zł, w tym w 2016 roku o 4 800 zł. Proponuje się zatem zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta planowanych na zakup usług pozostałych. Proponuje się zmniejszyć o kwotę **20 000 zł** plan rzeczowych wydatków bieżących związanych z działalnością Systemu Gospodarowania Odpadami w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami**. Środki te przeznacza się na działania związane z poinformowaniem właścicieli nieruchomości o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w pkt. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie **6 500 zł** oraz zwiększenia o tą samą kwotę planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem dla wieloletniego przedsięwzięcia realNr 000-P40-157-100 „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym” w celu sfinansowania kosztu ustawienia w Parku Zdrojowym obok obiektu inhalatorium tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej. W celu ujednolicenia zapisów, zakresów rzeczowych

zadań i dostosowania nazwy zadania do wymogów i zakresu programu unijnego, w ramach którego Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie proponuje się zmienić nazwę wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-099-300 z „Rewitalizacja terenu OWN” na „Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdroju – Karwina - Hawierzów”. Zmiana ta spowoduje również konieczność zmiany sposobu klasyfikowania planu dla tego zadania, dlatego proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **200 000 zł** i jednocześnie zmniejszenie o taką samą kwotę planu wydatków majątkowych w **dziale 926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe**.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę **37 765 zł**, z przeznaczeniem na Opracowanie Aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **926 – Kultura fizyczna** o kwotę **657 040 zł**, w tym:

- a) w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** plan wydatków majątkowych o **154 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zadanie Nr 000-000-043-000 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” (45 000 zł).

W ramach zadania planuje się wymianę oświetlenia rekreacyjnego na lodowisku oraz wymianę systemu kamer wideo nad bramkami. Celowość zakupu nowego oświetlenia uzasadniają względy ekonomiczne. Oświetlenie jest wykorzystywane przez cały dzień podczas zajęć na lodowisku. Obecnie zamontowane oświetlenia pochłania zbyt dużo energii elektrycznej, gdyż zamontowane w nim są lampy o mocy 400 W. Potrzebną ilość światła dostarczy oświetlenie ledowe, gdzie zamontowane będą lampy o mocy 150 W, które pełną moc uzyskują od momentu włączenia, z nie jak dotychczas używane po 10 minutowy rozgrzaniu. Istniejące kamery, rejestratory i okablowanie montowane były w 2008 roku i nie pozwalają już na czytelny odczyt materiału podczas meczów ligowych. Jakość kamer jest zbyt słaba, a rejestrator nie pozwala na odczyt poklatkowy w odpowiedniej szybkości, co powoduje brak widoczności krążka hokejowego, kiedy wpada do bramki.

zadanie Nr 000-000-066-000 „Modernizacja Hali Widowiskowo Sportowej” (30 000 zł).

W ramach zadania planuje się wykonanie montażu nowego oświetlenia ewakuacyjnego, gdyż po przeprowadzonym przeglądzie stwierdzono, iż źle dobrane moduły powodują dużą awaryjność oświetlenia, a wymogi zawarte w przepisach pożarowych wskazują na konieczność prawidłowego oświetlenia dróg ewakuacyjnych obiektu.

zadanie Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (79 000 zł). W ramach zadania planuje się zakup małej sceny wraz z oprzyrządowaniem, która będzie wykorzystywana przede wszystkim w Hali Widowiskowo-Sportowej podczas imprez miejskich i zawodów sportowych oraz w plenerze, jako uzupełnienie pełnej estrady z zadaszeniem oraz zakup specjalnej wykładziny na lodowisko (obecna wykładzina jest w fatalnym stanie, gdyż kolcowane opony w maszynie do pielęgnacji lodu powodują jej zużycie podczas codziennych, kilkukrotnych przejazdów maszyny z tafli lodowej na parking).

w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** plan wydatków bieżących o **10 156 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego Nr 000-000-415-000

„Remont boiska przy ul. Katowickiej”, w ramach którego usunięte zostaną usterki ujawnione w wyniku przeglądu gwarancyjnego.

w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** plan wydatków bieżących o **492 884 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów, którym zlecone zostaną zadania związane z rozwojem sportu.

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o **1 730 438 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zaangażować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **1 730 438 zł**. W związku ze zmianami wynikającymi z Załącznika Nr 1 oraz zmianami wynikającymi z Zarządzenia Prezydenta Miasta konieczne jest również zwiększenie o **501 784,00 zł** planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonego w Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok, w tym na:

1. prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju o kwotę 8 900,00 zł,
2. finansowanie rozwoju sportu o kwotę 492 884 zł.

Proponuje się zwiększyć plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę **4 990,00 zł**, Szkoły Podstawowej Nr 16 z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych.

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęto głosami :za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 5.

Ad. 4

Wolne głosy i wnioski

Skarbnik Miasta zaproponował Radnym możliwość wzięcia udziału w szkoleniu dla Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Komisja ustaliła, że kontrola w schronisku dla zwierząt odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00

Komisja ustaliła zespół kontrolny inhalatorium:

Andrzej Matusiak

Tadeusz Gorgol

Roman Foksowicz

Ad. 5

Protokół z dnia 15 lutego 2016 r. został przyjęty głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Ad. 6

Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym zakończył posiedzenie.

Protokołowała

Monika Dulewicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

PIOTR SZEREDA