

**PROTOKÓŁ 0012.9.13.2016**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 12 grudnia 2016 roku**

Miejsce posiedzenia: sala nr 130 Urzędu Miasta

Czas posiedzenia: 11.00- 11.20

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności. W posiedzeniu nie uczestniczył Radny Roman Foksowicz – usprawiedliwiony.

**Porządek obrad**

**1. Otwarcie posiedzenia**

**2. Przyjęcie porządku obrad**

**3. Sprawy bieżące:**

- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
  - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok
  - Pismo firmy Media Studio Reklamy Drukarnia
4. Plan pracy Komisji na I półrocze 2017 r.
  5. Wolne głosy i wnioski
  6. Przyjęcie protokołu z dnia 21 listopada 2016 r.
  7. Zakończenie posiedzenia

**Ad. 1**

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 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**

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

***Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęto głosami: za -3, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1***

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

Wyjaśnień do przedstawionego projektu uchwały udzielił Skarbnik Miasta - Dariusz Holesz. Poinformował, że proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 193 934 zł, w związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 14 500 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami. Analiza własna realizacji dochodów wykazała, że niektóre źródła nie zostaną zrealizowane, w tym: a) dochody z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 368 413 zł, w tym:

- o 680 427 zł na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy Zespole Szkół Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” klasyfikowanego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, a co za tym idzie przesunięciem dochodów z roku 2016 na lata kolejne.

- o 687 986 zł w związku z końcowym rozliczeniem oraz uznaniem części wydatków za niekwalifikowane projektu „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” (454 293 zł, w tym dochody bieżące 1 730 zł i dochody majątkowe 452 563 zł) klasyfikowanego w dziale 926 - Kultura fizyczna i projektu „Dostępna granica” (233 693 zł, w tym dochody bieżące 30 620 zł i dochody majątkowe 203 073 zł) klasyfikowanego w dziale 600 -Transport i łączność.

b) dochody z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych oraz opłat za media o kwotę 1 120 596 zł, klasyfikowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

- za lokale mieszkalne (520 350 zł) w związku z niską ściągalnością tych opłat,
- za powierzchnie użytkowe (600 246 zł) w związku z niższym niż planowano wynajmem pomieszczeń w lokalach użytkowych jak również wynajmem pomieszczeń dla stowarzyszeń za symboliczną złotówkę oraz na potrzeby działalności jednostek organizacyjnych Miasta, za które nie są pobierane opłaty,

c) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 3 388 260 zł, klasyfikowane w dziale 900 - Gospodarka komunalna.

Załącznik Nr 2

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 597 867 zł, w związku z uzyskaniem informacji od Marszałka Województwa Śląskiego, iż decyzja w sprawie zwrotu części dotacji dla zadań związanych z budową Drogi Głównej Południowej wraz z należnymi odsetkami zostanie wydana w 2017 roku. Zmniejszenie wydatków bieżących obejmuje kwotę 184 030 zł, a wydatków majątkowych 413 837 zł.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71035 - Cmentarze o kwotę 13 707 zł, z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-025-300 „Cmentarze”. Część prac związanych z realizacją przedsięwzięcia wykonywanych jest przez pracowników Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, dlatego koszty ich wynagrodzeń w wysokości 13 707 zł proponuje się przenieść z działu 900 - Gospodarka komunalna, rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę 193 934 zł, w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

- w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o 41 500 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkół Zawodowych,
- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o 152 434 zł,

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85117 — Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę 4 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu dziecka niepełnosprawnego z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju, skierowane go postanowieniem Sądu Rodzinnego. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 5 268 902 zł, w związku z końcowym rozliczeniem umów z firmą TRANSGÓR S.A. i z firmą EKO i w związku z podpisaniem nowych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów po przetargu.

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta na dofinansowanie realizacji zadań w /.aloesie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej o kwotę 15 001 zł, w tym:

- a) zmniejszyć dotację dla Niepublicznego Przedszkola Sportowo-Artystycznego „Mali Pasjonaci” o kwotę 22 000 zł, w tym:
  - w rozdziale 80104 zmniejszyć dotacje o 30 000 zł,
  - w rozdziale 80149 zwiększyć dotację o 8 000 zł,
- b) zmniejszyć dotację dla „LOGUS” Maria Białas o kwotę 15 001 zł (rozdział 80151),
- c) zwiększyć dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „SECRET” o kwotę 11 000 zł,
  - w rozdziale 80104 o 8 000 zł,
  - w rozdziale 80149 o 3 000 zł,
- d) zwiększyć dotację dla Przedszkola „Pod Tęczą” o kwotę 3 000 zł (rozdział 80104),
- e) zwiększyć dotację dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi Dzwoneczek w Jastrzębiu-Zdroju o kwotę 8 000 zł (rozdział 80149).

***Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęto głosami: za -3, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1***

- Pismo firmy Media Studio Reklamy Drukarnia,

Przewodniczący Komisji zapoznał Radnych z treścią pisma i poprosił o ustosunkowanie się do pisma odpowiednie osoby.

#### **Ad.4**

**Plan pracy Komisji na I półrocze 2017 r.**

Komisja ustaliła plan pracy na I półrocze 2017 roku

Plan pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad.5**

Przyjęcie protokołu z dnia 21 listopada 2016 r.

Protokół 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  
PIOTR SZEREDA