

**PROTOKÓŁ 0012.9.3.2017**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 20 marca 2017 roku**

Miejsce posiedzenia: sala nr 130 Urzędu Miasta

Czas posiedzenia: 11.00- 11.45

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,
  - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok,
  - Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2016 rok,
4. Wolne głosy i wnioski
5. Przyjęcie protokołu z dnia 13 lutego 2017 r.
6. 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**

**Sprawy bieżące:**

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

**Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęto głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.**

- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok,

Wyjaśnień do przedstawionego projektu uchwały udzielił Skarbnik Miasta - Dariusz Holesz. Poinformował, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących budżetu Miasta w wysokości 77 000 zł w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w celu przyporządkowania poszczególnych źródeł uzyskania dochodów do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 8 155 zł w związku ze zwrotem z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i pochodnych poniesionych w miesiącach od października do grudnia 2016 roku za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2 000 000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 020 - Leśnictwo, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 12 000 zł planowanych na koszty prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Rybnik z uwagi na to, iż usługa ta nie będzie zlecana do wykonania w roku bieżącym. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na organizację, zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości 211 733 zł z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami do działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność w związku z koniecznością dostosowania wydatków ponoszonych na utrzymanie Dworca PKS w Jastrzębiu-Zdroju do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 47 288 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i pochodne w związku z uzyskaniem z Funduszu Pracy refundacji kosztów poniesionych przez Urząd Miasta na organizację robót publicznych w roku ubiegłym w wysokości 8 155 zł, b) wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań Systemu Gospodarki Odpadami w wysokości 39 133 zł. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4 743 600 zł, w tym: a) wydatki

majątkowe zwiększyć o kwotę 4 743 600 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z czego: — wprowadzić wieloletnie przedsięwzięcie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr 000-U16-579-300 pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” na kwotę 7 343 600 zł, - zmniejszyć istniejące wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-579-300 pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 2 600 000 zł, zmian tych dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”, b) w ramach wydatków bieżących dokonać przeniesienia planu na ogólną kwotę 15 206 zł, w tym: w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejszyć wydatki statutowe w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 488 zł i przeznaczyć na dofinansowanie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U06-000-100 pn. „Kreatywny uczeń i nauczyciel w nowoczesnej szkole”, - w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zmniejszyć wydatki statutowe w Zespole Szkół Zawodowych o kwotę 9 279 zł i przeznaczyć na dofinansowanie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-U05-000-100 pn. „Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów” (1 568 zł) i Nr 000-P37-000-100 pn. „Staże zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” (7 711 zł), - w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszyć wydatki statutowe w Zespole Szkół Nr 13 o kwotę 4 439 zł i przeznaczyć na dofinansowanie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-P43-000-100 pn. „W kręgu Europy. Aktywni nauczyciele-interaktywna szkoła”. zmian tych dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu w roku ubiegłym. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność w wysokości 114 879 zł planowanych na wydatki statutowe Ośrodka Pomocy Społecznej i przeznaczyć na dofinansowanie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-P30-000-100 pn. „O krok do przodu”. Zmiany tej dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w ramach projektu w roku ubiegłym. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 70 897 zł, w tym: a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 258 897 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu-Zdroju nowych zadań w związku z rozszerzeniem działalności GPZON o usługi związane z przyjmowaniem i utylizacją odpadów zielonych, — zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł planowane na wieloletnie przedsięwzięcie Nr SGO-000-652-300 pn. „System Gospodarowania Odpadami - Budowa PSZOK” w związku z uaktualnieniem wartości zadania i rozszerzeniem okresu realizacji na lata 2017-2019, b) w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia monitoringu powietrza atmosferycznego w zakresie zanieczyszczeń pyłami oraz pomiarów wilgotności i temperatury. 8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 119 131 zł w dziale 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 — Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury w

Jastrzębiu - Zdroju na dotację podmiotową na koszty związane z zatrudnieniem głównego specjalisty ds. technicznych i inwestycji.

Załącznik Nr 3

Zaproponowana zmiana dochodów i wydatków spowoduje zwiększenie deficytu o kwotę 3 120 761 zł, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć wartość zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z zaproponowanych zmian oraz z Zarządzeń Prezydenta Miasta

proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta na ogólną kwotę 109 131 zł, w tym:

a) zmniejszyć dotację celową o 10 000 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych przeznaczonej na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

b) zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu - Zdroju w rozdziale

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 119 131 zł na prowadzenie działalności kulturalnej.

Załącznik Nr 5

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 7 213 zł, w tym

dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 z tytułu odszkodowania za umieszczenie na ścianie zewnętrznej budynku szkoły

graffiti w wysokości 1 835 zł z przeznaczeniem na pomalowanie ściany,

- Zespołu Szkół Nr 6 z tytułu otrzymania od Fundacji mBanku darowizny w wysokości 4 950 zł

z przeznaczeniem na rozwój zainteresowań młodzieży matematyką,

- Zespołu Szkół Nr 13 z tytułu wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

w wysokości 428 zł.

Skarbnik Miasta poinformował również, że będzie autopoprawka do projektu uchwały. Prokuratura wycofała się z budynku przy ul. Zdrojowej 5. Nie chcą przejąć tego budynku. Pani Prezydent zdecydowała, aby CUW przenieść do budynku przy ul. Zdrojowej 5. Remont budynku ma wykonać MZN. Od nowego roku CUW mogłby zacząć funkcjonować w nowym budynku. Autopoprawka będzie dotyczyła również białych certyfikatów. Musimy wybrać firmę, której musimy zapłacić za obsługę systemu. Będzie wprowadzone ponad 2 mln. 480 tys. zł na łazienki III. W związku z tymczasowym przeniesieniem przedszkola specjalnego do budynku po AGH trzeba wymalować pomieszczenia, zabezpieczyć grzejniki, zmienić oświetlenie. Będzie jeszcze jeden wniosek dotyczący środków na wkład własny. Chodzi o projekt z Karwiną na zakup urządzeń. Autopoprawka będzie na Komisję Skarbu przygotowana.

Piotr Szereda

- Proszę powiedzieć jakie Miejski Ośrodek Kultury ma inwestycje, że potrzebuje zatrudnić specjalistę?

Dariusz Holesz

- MOK ma zarządzać docelowo łaźniami i częściowo realizuje środki, które są w ramach rewitalizacji Parku Zdrojowego.

Stefan Woźniak

- Czemu jest tak wysoki koszt remontu szkoły i przedszkola w Boryni?

Dariusz Holesz

- Budynek przedszkola to 6 mln. zł, szkoła - 12 mln. zł. Środki unijne przeznaczone są na termomodernizację więc musimy to w taki sposób realizować.

***Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęło głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.***

- Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2016 rok,

Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

#### **Ad. 4**

##### **Wolne głosy i wnioski**

Komisja ustaliła, że 27 kwietnia 2017 r. spotka się w sprawie wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej ustalił, że 27 marca 2017 r. odbędzie się wizja lokalna terenu przy ul. Podhalańskiej.

#### **Ad.5**

##### ***Przyjęcie protokołu z dnia 13 lutego 2017 r.***

Komisja przyjęła protokół 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

