

PROTOKÓŁ 0012.9.4.2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 18 kwietnia 2017 roku

Miejsce posiedzenia: sala nr 130 Urzędu Miasta

Czas posiedzenia: 11.00- 11.40

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności. W posiedzeniu nie uczestniczyli Radny Ryszard Rakoczy oraz Małgorzata Filipowicz usprawiedliwieni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
- 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. – absolutorium.**
- 4. 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 ,
5. Wolne głosy i wnioski
6. Przyjęcie protokołu z dnia 20 marca 2017 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 – 3, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Ad. 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. – absolutorium.

Komisja ustaliła, że wniosek w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium zostanie przegłosowany na dodatkowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Skarbnik Miasta omówił Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok. Poinformował, że za rok 2016 deficyt wynosi 55 mln. zł. Mamy nadwyżkę z roku poprzedniego. Nadwyżka wyniknęła z lepszego niż przewidywano wykonania dochodów bieżących i częściowego niewykonania wydatków. Wykonanie dochodów było na plus 32 mln. zł, a niewykonanie wydatków 23 mln. 700 tys. zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 440 mln. 700 tys. zł, dochody bieżące wykonane w wysokości ponad 20 mln. zł. Najwięcej z dochodów to udział w PIT - 12 mln. 700 tys. zł, podatek CIT plan pierwotny ponad 2 mln. zł. W efekcie końcowym wykonanie podatku było na plusie 0,5 mln. zł. Dochody majątkowe wykonane w wysokości 22 mln. 259 tys. zł., jest to o 12,5 mln. zł więcej. Wykonanie wydatków było w kwocie 385 mln. 322 tys. zł. Wydatki były wykonane w kwocie niższej o 23 mln. 700 tys. zł z czego wydatki bieżące 15 mln. 700 tys. zł i wydatki majątkowe 8 mln. zł. Wydatki majątkowe to głównie projekty UE. W ubiegłym roku realizowaliśmy 180 różnego rodzaju zadań. Kwoty z wydatków bieżących to m.in. – zakup różnego rodzaju usług, z utrzymania letniego i zimowego pozostało 1mln. 400 tys. zł, z dotacji oświatowej - 2 mln. 300 tys. zł, z rezerwy ZK pozostało ponad 1 mln. zł.

Piotr Szereda

- Dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie tak obszernego materiału.

Ad. 4

Sprawy bieżące

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęło głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrzymujących się - 1

- 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 z podpisaniem ugody z Jastrzębską Spółką Węglową SA w sprawie zwrotu kosztów monitoringu wiaduktu w Bziu, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w wysokości **29 520 zł** w dziale **100 – Górnictwo i kopalnictwo**. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **56 477 zł**, w związku z uzyskaniem z Urzędu Skarbowego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za listopad 2016 roku. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** o kwotę **3 500 zł**, w związku z przewidywanym zwrotem nienależnie pobranych dodatków wychowawczych za rok ubiegły (3 000 zł) wraz z naliczonymi odsetkami (500 zł). Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale **630 – Turystyka**, rozdziale **63095 – Pozostała działalność** o kwotę **195 000 zł**, w tym:

-25 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-575-300 „Budowa ścieżek rowerowych” w związku z koniecznością zabezpieczenia pełnej wartości wkładu własnego dla projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”, który planuje się zrealizować z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,

-170 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U19-619-100 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Proponuje się również przeniesienie kwoty 1 200 000 zł, stanowiącej wkład własny zabezpieczony w ramach wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000 619-300 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.

Proponuje się dokonać przeniesienia planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczeniami oraz bezpośrednimi kosztami rzeczowymi związanymi z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miasta, w sposób następujący :

-w dziale **750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu** proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **217 451 zł**,

-w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **122 889 zł**, w tym: w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** o **91 105 zł** i w rozdziale **75416 – Straż miejska** o **31 784 zł**,

-w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę **94 562 zł**.

Powyższych zmian dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale **801 – Oświata i wychowanie** o kwotę **41 477 zł**, w tym:

-wydatki majątkowe o kwotę **5 201 zł** w rozdziale **80104 – Przedszkola** dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach” z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów opracowania dokumentacji na oddymianie Publicznego Przedszkola Nr 20 w zakresie doprojektowania przebudowy złącza energetycznego i tablicy bezpiecznikowej,

-wydatki bieżące o kwotę **36 276 zł** w rozdziale **80130 – Szkoły zawodowe** dla zadania 000-000-320-000 „Remonty szkół” z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu pracowni informatycznej w Zespole Szkół Nr 6, który będzie obejmował wymianę instalacji elektrycznej, instalacji CO, odnowienie posadzki i wyglądu ścian.

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe** w wysokości **35 606 zł**, w związku z zabezpieczeniem realizacji zadania ze środków z budżetu państwa.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale **855 – Rodzina** w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** o kwotę **39 106 zł**, z przeznaczeniem:

-na pokrycie kosztów umów zawartych z osobami do pomocy dla rodzin zastępczych zawodowych i pogotowia rodzinnego (35 606 zł),

-na dokonanie zwrotu do budżetu państwa dotacji z tytułu nienależnie pobranych dodatków wychowawczych za rok ubiegły (3 000 zł) oraz uiszczenie naliczonych od nich odsetek (500 zł).

Proponuje się przekształcenie zadania jednorocznego o nazwie „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” w wieloletnie przedsięwzięcie i

dokonanie przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-664-000 o kwotę **65 000 zł** i zwiększeniu planu o tą samą kwotę dla zadania Nr 000-000-664-300.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **600 000 zł** w dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** dla zadania 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”, z przeznaczeniem na zakup kompletnej chłodnicy glikolowej na Lodowisko „JASTOR”.

Zaproponowana zmiana dochodów i wydatków spowoduje zwiększenie deficytu o kwotę **750 480 zł**, dlatego w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć wartość zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 490 998 zł oraz wprowadzić pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 259 482 zł.

Umowa pożyczki została podpisana w grudniu 2016 roku w ramach ustalonego limitu zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta zawartego w uchwale budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok i jej późniejszych zmianach (korygujących wartość limitu).

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 **11 500 zł**, dla Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu wynajmu pracowni specjalistycznej na prowadzenie kształcenia zawodowego dla grupy 30 osób na 30 godzin.

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. Stanowisko przyjęło głosami: za – 2, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1

Ad. 5

Wolne głosy i wnioski

Ad. 6

Przyjęcie protokołu z dnia 20 marca 2017 r.

Protokół został przyjęty głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Ad. 7

Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym zakończył posiedzenie.

Protokołowała
Monika Dulewicz

Przewodniczący Komisji
Piotr Szereda