

PROTOKÓŁ 0012.9.7.2017
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12 czerwca 2017 roku

Miejsce posiedzenia: sala nr 130 Urzędu Miasta

Czas posiedzenia: 11.00- 11.15

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności. W posiedzeniu nie uczestniczyła Radna Małgorzata Filipowicz – usprawiedliwiona.

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 Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok,
- Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie danych osobowych,

4. Plan pracy Komisji na II półrocze 2017 r.

5. Przyjęcie protokołów z dnia 27 kwietnia oraz 15 maja 2017 r.
6. Wolne głosy i wnioski
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

Sprawy bieżące:

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

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

- Projekt uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 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 332 600 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg – ul. Zdrojowa w Jastrzębiu-Zdroju.

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 855 zł w związku z otrzymaniem z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania do realizacji projektu pod nazwą „W kierunku zawodowego sukcesu – staże zagraniczne uczniów Dwójki” (wynik różnic kursowych). Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 855 – Rodzina o kwotę 400 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez Zespół Ognisk Wychowawczych. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 332 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-333-000 „Remonty nawierzchni dróg”, w ramach którego sfinansowany zostanie remont nawierzchni ul. Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 27 745 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla obsługiwanych 33 jednostek w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10 924 zł, w tym w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe proponuje się zwiększyć plan o 13 670 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U06-000-100 „Kreatywny uczeń i nauczyciel w innowacyjnej szkole”. Z przyczyn niezależnych od strony polskiej nastąpiła zmiana terminu wizyty szkoleniowo – edukacyjnej w Wielkiej Brytanii z 2018 roku na rok 2017. Nowy termin pobytu oraz szkolenia trzech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju ustalono w okresie od 15 do 31 lipca 2017 roku.

b) w związku z przeniesieniem do Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli realizacji zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji proponuje się przeniesienie planu na te zadania z poszczególnych jednostek do MZOSiP w wysokości 26 449 zł, w tym:

- w rozdziale 80104 – Przedszkola proponuje się zmniejszyć plan o 9 324 zł,
- w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne proponuje się zmniejszyć plan o 816 zł,
- w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego proponuje się zmniejszyć plan o 816 zł,
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność proponuje się zmniejszyć plan o 15 493 zł.

c) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe proponuje się zwiększyć plan o 1 855 zł z przeznaczeniem

na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-U02-000-100 „W kierunku zawodowego sukcesu –

staże zagraniczne uczniów Dwójki”. Wyższy koszt realizacji projektu związany jest z różnicami kursowymi pomiędzy planowaną wartością II transzy środków z budżetu Unii Europejskiej, a wartością faktycznie otrzymaną. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 480 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami na trzynastej pensji w Zespole Szkół Nr 9. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 416 zł, planowanych na realizację zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z przeniesieniem tego zadania do MZOSiP.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 79 870 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym: a) dotacji podmiotowej o 68 100 zł, z tego 34 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-349-000 „Remont obiektów instytucji kultury”, b) dotacji inwestycyjnej o 11 770 zł na realizację:

- zadania Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla

jednostek organizacyjnych Miasta” (licencje oprogramowania do urządzeń zabezpieczających

Firewalle) o 5 470 zł,

- zadania Nr 000-000-507-000 „Klimatyzacja pomieszczeń” (zakup i montaż automatycznej klimatyzacji ze sterowaniem naprzemiennym dla serwerowni Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wielkopolskiej 1a) o 6 300 zł.

Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601

- Obiekty sportowe o kwotę 200 000 zł dla zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla

MOSiR” z przeznaczeniem na zakup systemu monitoringu wizyjnego (60 000 zł) oraz systemu identyfikacji

osób uczestniczących w imprezach masowych na Stadionie Miejskim (140 000 zł). Zaproponowane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta spowodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 293 540 zł, na pokrycie którego proponuje się zaangażować nadwyżkę z lat ubiegłych.

W związku z zaproponowanymi zmianami planu wydatków oraz zmianami planu wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta konieczne jest dokonanie zmiany w zakresie zwiększenia planu dotacji udzielanych

z budżetu Miasta, o kwotę 18 214 zł, w tym:

zwiększenie dotacji bieżącej na prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju o 68 100 zł, ustalenie planu dotacji majątkowej na zakup i montaż automatycznej klimatyzacji ze sterowaniem

naprzemiennym dla serwerowni Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wielkopolskiej 1a w wysokości 6 300 zł, ustalenie planu dotacji majątkowej na zakup licencji oprogramowania do urządzeń zabezpieczających Firewalle dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Wielkopolskiej 1a w wysokości 5 470 zł,

zmniejszenie dotację bieżącą na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta o kwotę 45 600 zł. Zmniejszyć dotację bieżącą na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia,

wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Nasz Przedszkolak" o 16 056 zł. Skarbnik poinformował Radnych, że będzie na Komisje Skarbu przygotowana autopoprawka do projektu uchwały.

Stefan Woźniak

- Czy blok przy ul. Gagarina będzie remontowany w tym roku?

Dariusz Holesz

- W przyszłym i następnym. W tym roku otrzymaliśmy środki , będzie przetarg. W przyszłym roku są płatności.

Stefan Woźniak

- Czy remont będzie wykonany kompleksowo łącznie z boiskiem i placem zabaw?

Roman Foksowicz

- Nie pamiętam dokładnie. Sprawdzę i odpowiem na kolejnej Komisji.

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

- Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie danych osobowych,

Komisja przyjęło pismo do wiadomości.

Ad. 4

Plan pracy Komisji na II półrocze 2017 r.

Komisja ustaliła plan pracy Komisji.

Plan pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad.5

Przyjęcie protokołów z dnia 27 kwietnia oraz 15 maja 2017 r.

Protokoły zostały jednogłośnie przyjęte.

Ad. 6

Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym zakończył posiedzenie.

Protokołowała
Monika Dulewicz

Przewodniczący Komisji
Piotr Szereda