

Protokół Nr 17/5/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni:

Pan Tomasz Frańczak

Pan Andrzej Anwajler

Pan Piotr Majewski

Pan Andrzej Gleń

Pan Sylwester Łatka.

Nieobecni:

Pan Zbigniew Rusak

Pan Andrzej Lebida

Ad. 1

Pan Marcin Marzec przywitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie w głosowaniu:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie harmonogramu pracy Komisji w związku z Absolutorium.
4. Analiza wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
Realizacja dochodów Gminy Sandomierz,
Realizacja wydatków.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sandomierz.
6. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2015 rok.
7. Wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie.

Ad. 3

Komisja przyjęła harmonogram prac absolutoryjnych:

Przewodniczący Komisji zaproponował, że na następnym posiedzeniu Komisja Rewizyjna zaopiniuje sprawozdanie finansowe miasta oraz sprecyzuje wniosek absolutoryjny.

Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta Sandomierza zaproponowała datę posiedzenia Komisji - 23 maja br.

Radni wyrazili zgodę.

Przewodniczący Komisji poprosił, żeby wszyscy członkowie komisji zarezerwowali więcej czasu na to posiedzenie.

Ad. 4

Pan Marcin Marzec stwierdził, że Komisja przystępuje do analizy wykonania budżetu miasta za 2015 rok i sprecyzowania wniosku absolutoryjnego.

Poprosił Skarbnika Miasta o przedstawienie informacji ogólnych o budżecie `2015.

Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta powiedziała między innymi, że budżet Gminy Sandomierz na 2015 rok zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 89 421 961,00zł oraz realizację wydatków w wysokości 89 443 476,00zł. Zaplanowany deficyt w wysokości 21 515,00zł zaplanowano pokryć przychodami z obligacji komunalnych. W ciągu roku budżetowego dokonywano szeregu zmian i co przyniosło wzrost planu wydatków i dochodów o 4 867 415,95zł.

Na koniec roku plan dochodów wynosił 94 289 376,96zł a wydatków 94 310 891,96zł.

Wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 88 964 184,67zł a wydatków 85 473 998,96zł co oznacza że rok zamknął się nadwyżką w wysokości 3 490 185,71zł.

Pani Beata Pawłowska stwierdziła, że dochody gminy były wyższe, ale nie takie jak planowane.

Stan zadłużenia Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2015 r. wynosił 36 950 000,00zł i jest pochodną wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich w BGK i PKO BP.

Mówczyni przypomniała radnym, że władze miasta prowadziły negocjacje z bankami w celu rozłożenia spłaty zadłużenia w efekcie spłata ta „będzie do udźwignięcia przy kształtowaniu budżetów lat przyszłych”. Poprosiła o przeanalizowanie tabeli spłat.

Mówczyni podkreśliła, że na dzień 31.12.2015 r. na rachunku bieżącym Gminy znajdowały się środki w wysokości 3 001 508,01zł.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do analizy wykonania budżetu w poszczególnych działach.

WYKONANIE DOCHODÓW

Na rok 2015 zaplanowano dochody w wysokości 94 289 376,96 zł , które zostały wykonane w kwocie 88 964 184,67 zł tj. 94,35%

Dział 600 – Transport i łączność / wykonanie 59,98%

Wykonanie zaplanowanych do realizacji inwestycji było uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych. Komisja zwróciła uwagę, że w ciągu roku budżetowego nie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane ponieważ miasto nie uzyskano dofinansowania.

Dział 630 – Turystyka / wykonanie 3,63%

Zaplanowano dochód z użytkowania obiektów turystycznych: Brama Opatowska i Podziemna Trasa Turystyczna w przekonaniu że rozstrzygnięcia sądowe dotyczące przekazania na rzecz miasta tych obiektów nastąpią na początku roku 2015.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa / wykonanie 87,10%

Komisja zwróciła uwagę na Rozdział 70005 z wyjaśnień Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa wynika że zaplanowana sprzedaż działek przy ul. Trześniowskiej nie doszła do skutku mimo

ogłoszenia trzech przetargów. Nie zrealizowano również planowanego zbycia 5 lokali mieszkalnych chociaż ogłoszono trzy przetargi na ich sprzedaż.

Zwrócono uwagę na okoliczności odstąpienia od planowanej sprzedaży działki przy ul. Dobkiewicza oraz okoliczności związane z trudnościami w sprzedaży działek przy ul. Staromiejskiej i Browarnej. Komisja nie stwierdziła uchybień w wykonaniu planu dochodów w tym dziale.

Dział 710 – Działalność usługowa / wykonanie 239,23%

Zwiększenie wykonania planu dochodów wynika ze zwiększonej sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / wykonanie 9,17%

Komisja stwierdza, że niskie wykonanie dochodów w tym dziale ma związek z wycofaniem z użytkowania fotoradaru.

Dział 926 – Kultura fizyczna / wykonanie 74,32%

Komisja zdaje sobie sprawę z faktu iż, kultura jako taka nie jest nastawiona na zysk, trudno jest także przewidzieć jakie będzie zainteresowanie świadczonymi usługami.

Zwrócono uwagę na potrzebę prowadzenia skuteczniejszej promocji, rozszerzenia oferty na wykorzystanie obiektów sportowych.

Radny Andrzej Gleń zapytał, jak wygląda sytuacja z zaległościami, czy w stosunku do lat ubiegłych te zaległości zmalały?

Pani Agnieszka Lubańska – Inspektor Wydziału Finansowego udzieliła wyjaśnień. Powiedziała między innymi, że powstał w tym roku referat radców prawnych, który zajmuje się windykacją należności. Wśród dłużników jest sporo osób, które od lat nie płacą czynszu, dlatego dobrym rozwiązaniem jest planowana budowa budynku z mieszkaniami tymczasowymi jako „straszaka”. Wydział finansowy działa zgodnie z obowiązującymi przepisami „robimy wszystko co w naszej mocy żeby te zaległości się nie zwiększały” niestety w porównaniu z rokiem 2014 zadłużenie wzrosło o około 50 tys.

Pani Beata Pawłowska powiedziała, że umorzeń dokonuje się w szczególnych przypadkach ponieważ takie decyzje demotywuja innych dłużników i zmniejszają dochód miasta, raczej staramy się rozkładać zadłużenie na raty dogodne do spłaty dla dłużnika.

Radny Andrzej Gleń i Piotr Majewski zapytali o zaległości w opłatach podatku rolnego i od nieruchomości.

Pani Anna Socha – Inspektor Wydziału Finansowego wyjaśniła, że wydział na bieżąco wystawia upomnienia, problemem jest ściągальność długu ponieważ należności nie można ściągnąć ze względu na ubóstwo dłużnika.

Pani Beata Pawłowska podała informację o zaległościach w opłatach:

- czynsze

2014 r.- 2 128 228,25 zł

2015 r. – 2 185 193,20 zł

- podatek rolny

2014 r. - 99 550,00 zł

2015 r. – 120 692,07 zł

- podatek od środków transportowych od osób prawnych

2014 r. – 38 621,00 zł

2015 r. – 30 726,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

2014 r – 2 307 601,00 zł

2015 r. – 2 567 722,00 zł

- użytkowanie wieczyste gruntu

2014 r. – 158 803,25 zł

2015 r. – 155 672,31 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

2014 r. – 1 403 326,22 zł

2015 r. – 1 217 694,86 zł

- opłaty targowe

2014 r. – 9 000,00zł

2015 r. – 9 000,00zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

2014 r – 27 118,33 zł

2015 r. – 285 855,05 zł

Zajęcie pasa drogowego

2014 r. – 114 477,52 zł

2015 r. – 82 423,48 zł

Radni zwrócili uwagę na nienależnie pobraną subwencję oświatową na uczniów niepełnosprawnych w latach ubiegłych, zapytali czy wyciągnięto konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za to zaniedbanie.

Po dyskusji uznano, że dyrektorzy szkół działali zarówno na korzyść ucznia niepełnosprawnego jak i na korzyść gminy nie zdając sobie sprawy z tak ogromnej konsekwencji tego działania. Z podobnym problemem zetknęła się większość gmin w Polsce.

Radny Andrzej Anwajler zapytał, czy Caritas Diecezji Sandomierskiej rozliczył się z miastem jeśli chodzi o tą subwencję?

Pani Beata Pawłowska powiedziała, że Dyrektor ZEAS złożył stosowne pisma w celu odzyskania od Caritasu nienależnie pobranych środków. Dodała, że władze miasta prowadziły rozmowy z ministerstwem w tej sprawie. Udało się rozłożyć na raty zwrot tych środków bez naliczania odsetek. Jest to dla nas bardzo korzystne rozwiązanie, będziemy się starać o umorzenie przynajmniej części tych należności.

Zaproszony na posiedzenie Pan Piotr M. Kossak – Radca Prawny powiedział, że miasto złożyło skargę do SKO i następnie do WSA w tej sprawie nasze skargi zostały odrzucone ponieważ zarówno SKO jak i WSA uznały, że miasto nie ma legitymacji czynnej procesowej do występowania w tej sprawie, stroną jest Caritas i ministerstwo.

W dalszej dyskusji omówiono toczące się postępowania sądowe w sprawie poboru opłat za wody opadowe i roztopowe.

Pan Marcin Marzec stwierdził wyczerpanie tematów w tym punkcie programu, poprosił o przegłosowanie tej części wykonania budżetu.

Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu miasta za 2015 rok w części dochodowej?

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

(Radny Andrzej Gleń opuścił salę obrad/ obecnych 5 członków Komisji)

WYKONANIE WYDATKÓW

W roku 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 94 310 891,96 zł z czego wydatkowano 85 473 998,96 zł tj. 90,63%

Pani Beata Pawłowska omówiła wykonanie wydatków w poszczególnych działach.
Komisja zwróciła uwagę na:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa / wykonanie 86,08%

Komisja zwróciła uwagę na Rozdział 70005_w którym wykazano między innymi kwotę 264 000,00 zł jako odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego IN.XI.748.1.2015.

Obecny na posiedzeniu Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta - wyjaśnił, że decyzja Wojewody o wypłaceniu przez miasto odszkodowania – w wyniku błędu pracownika - jest w tej chwili weryfikowana ponieważ po dokonaniu analizy dokumentacji będącej w posiadaniu Wydział Urbanistki i Architektury zasadne było aby Burmistrz przesłał do Wojewody pismo wyjaśniające. „Czekamy już dość długo na decyzję Wojewody, która – naszym zdaniem - powinna być zmieniona na korzyść miasta”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi / wykonanie 79,67%

Wydatki w tej pozycji zostały wykonane w kwocie 1 453 091,22zł.

W Rozdziale 75495 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem systemu ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami oraz koszty obsługi monitoringu – poniesiono wydatki w kwocie 60 733,81zł co stanowi 51,47% wykonania planu.

Komisja przyjęła wyjaśnienia z których wynika, że nie poniesiono kosztów konserwacji urządzeń monitoringu, których serwis jest bardzo drogi.

Dział 758 Różne rozliczenia / wykonanie 62,50%

Komisja, przyjęła informację o zaplanowanej rezerwie budżetowej Burmistrza. Wydatkowanie środków w tym dziale na poziomie 62,50% świadczy o prowadzeniu zrównoważonej gospodarki finansowej miasta.

W dalszej dyskusji na szczegółowe zapytania radnych wyczerpujących odpowiedzi udzielała Pani Skarbnik.

Przewodniczący Komisji wyraził uznanie i podziękował Pani Beacie Pawłowskiej za przejrzyste i szczegółowe przedstawienie wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

Pan Marcin Marzec poprosił o zaopiniowanie tej części wykonania budżetu. Zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu miasta za 2015 rok po stronie wydatków?

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 5

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sandomierz na dzień 31.12.2015 r.

Pani Beata Pawłowska omówiła wszystkie pozycje zawarte w informacji :

Grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii wodnej i lądowej, maszyny i urządzenia, środki transportu, narzędzia przyrządy i wyposażenie.

Przewodniczący komisji zaproponował, aby radni przygotowali pytania w tym temacie na następne posiedzenie. Poprosił również o zwrócenie uwagi i przygotowanie pytań do informacji zawartych w tabeli Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Przypomniał, że na przyszłym posiedzeniu komisja będzie opiniować również sprawozdanie finansowe.

Ad. 6

Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr 33/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Ad. 7

Komisja nie opracowała wniosków.

Ad. 8

Pan Marcin Marzec stwierdził wyczerpanie porządku obrad podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zamknął posiedzenie Komisji.

Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji

Pan Andrzej Anwajler.....

Pan Andrzej Lebida.....

Pan Tomasz Frańczak.....

Pan Piotr Majewski.....

Pan Sylwester Łatka.....

Protokołowała: Renata Tkacz