

**Protokół Nr 14/4/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 24 kwietnia 2012r.**

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni na posiedzeniu:

Pan Maciej Kuśmierz

Pan Marek Chruściel

Pan Marek Jarema

Nieobecni:

Pan Andrzej Gleń

Pan Maciej Skorupa

Ad. 1

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie.

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ocena wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta 2011`cz. I - Informacja Audytora Wewnętrznego o przeprowadzonych kontrolach w roku 2011.
4. Ustalenie harmonogramu prac Komisji związanych z opracowaniem wniosku o absolutorium.
5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2011 r. - dochody i wydatki budżetu miasta za 2011 roku.
6. Zapoznanie się ze statutowymi obowiązkami Komisji.
7. Sprawy różne,
8. Wnioski Komisji.
9. Zamknięcie obrad.

Komisja jednogłośnie (4 głosy „za”)przyjęła porządek obrad jw.

Ad. 3

Pan Jacek Dybus poprosił Pana Piotra Sołtyka – Audytora Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu o przedstawienie informacji z przeprowadzonych kontrolach w 2011 roku.

Mówca poinformował radnych o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostkach pożytku publicznego. Kontrole prowadzone były w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej oraz wykorzystania tych dotacji, czyli osiągnięcia zamierzonego celu. Skontrolowano między innymi umowy z;

SKS „Wisła”,

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wisła Sandomierz”,

Caritas,

Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego,

UKS „Piątka”
LKS „Sandomierz”
Klub „Amazaonki”

Nieprawidłowości ujawnione w dokumentach księgowych to między innymi:

- dowody księgowe nie spełniające wytycznych art. 21 ustawy o rachunkowości,
- nierzetelnie opisywanie dowodów księgowych,
- niezgodności w harmonogramie wydatków zawartych w kosztorysie,
- brak polityki rachunkowości i in.

Pan Piotr Sołtyk przedstawił przepisy prawne regulujące sposób rozliczania się jednostek dotowanych przez gminę.

Ad. 4

Harmonogram pracy Komisji przy opracowywaniu wniosku absolutoryjnego.

- 24 kwietnia br.

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2011 r. - dochody i wydatki budżetu miasta za 2011 roku część I.

- 8 maja br. godz. 9.00

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2011 rok część II.
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu
4. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r.
5. Analiza i przyjęcie sprawozdania finansowego miasta Sandomierza za 2011 rok.
6. Zapoznanie się z treścią uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2011r.
7. Sprecyzowanie wniosku w sprawie absolutorium

Ad. 5

Pan Jacek Dybus poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta o przedstawienie ogólnych informacji z wykonania dochodów budżetowych za 2011 rok. Mówca przytoczył dane:

Plan dochodów został wykonany w 96,51%

Plan roczny dochodów wynosił - 97.746.159,75zł uzyskano – 94.335.817,32zł

W porównaniu do uchwały budżetowej plan został zwiększony o kwotę 20.638.992,75zł

Pan Cezary Gradziński poinformował, że przyczyną zmian w planie dochodów było między innymi otrzymanie dotacji i subwencji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na:

- wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi
- sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- położenie nawierzchni ul. Zamkowej,
- umocnienie korpusu skarpy zachodniej
- umocnienie skarpy przy ul. Tatarskiej,
- odtworzenie nawierzchni ul. II Pułku Piechoty.

DOCHODY

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na następujące pozycje w punkcie - **zwiększenie dochodów własnych:**

Dz. 600 Rozdz. 60016 §6330 o kwotę 3.000.000,00zł

Dz. 700 Rozdz. 70078 §6330 o kwotę 5.600.000,00zł

Dz. 926 Rozdz. 92601 §6610 o kwotę 333.000,00zł
Dz. 758 Rozdz. 75801 §9220 o kwotę 712.105,00zł
Dz. 600 Rozdz. 60078 §2030 o kwotę 1.701.107,00zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 §0970 o kwotę 2.972.89,00zł
Dz. 926.Rozdz. 92695 § 6260 o kwotę 180.370,00zł

Zmniejszenia dochodów

Komisja zwróciła uwagę na:

Dz. 600 Rozdz.60016 §6330 o kwotę 2.283.986,00zł
Dz. 600 Rozdz.60078 §2030 o kwotę 394.067,00zł
Dz. 600 Rozdz.60016 §6330 o kwotę 282.646,00zł
Dz. 700 Rozdz.70005 §0770 o kwotę 1.371.000,00zł

Skarbnik poinformował, że gmina nie może zaciągać kredytu na wydatki bieżące.

W gminie Sandomierz dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące co jest korzystne i bezpieczne dla miasta, w związku z faktem, że nie wszystkie wydatki jesteśmy w stanie przewidzieć.

Pan Jacek Dybus poinformował, że Komisja przeanalizowała I część sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok. Całość sprawozdania jeszcze raz przegłosujemy na posiedzeniu w dniu 8 maja. Poprosił o przyjęcie omówionego materiału i pozytywne jego zaopiniowanie.

Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony materiał.

WYDATKI

Pan Jacek Dybus poprosił Skarbnika miasta o informacje wprowadzające

Mówca przytoczył dane:

Wykonanie planu wydatków wynosi 93,85%

Plan roczny wynosił 107.901.243,75zł

Wykonanie 101.268.828,00zł

W porównaniu z uchwałą budżetową na 2011r. – 84.262.251,00zł plan wydatków zwiększono o kwotę 23.638.992,75zł

Członkowie Komisji podczas analizy wydatków zwrócili uwagę na **zwiększenie wydatków:**

Dz. 926 Rozdz. 92601 §6050 o kwotę 3.626.000,00zł – budowa boiska „Orlik” oraz placu zabaw;

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 1.015.883,00zł – kanalizacja sanitarno deszczowa;

Zmniejszenie wydatków:

Dz. 600 Rozdz.60016 4270 o kwotę 300.000,00zł – remonty dróg po przetargach;

Dz. 600 Rozdz.60016 § 6050 o kwotę 2.100.000,00zł – ul. Kochanowskiego po przetargu;

Dz. 700 Rozdz.60078 §6050 o kwotę 2.973.288,00zł – budowa budynków socjalnych.

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie analizy wydatków.

Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali omówiony materiał.

Ad. 6, 7

Pan Jacek Dybus przypomniał, że zgodnie ze Statutem Miasta oraz przyjętym planem pracy, Komisja zapozna się z gospodarką finansową PGKiM oraz PEC organizując spotkanie z Członkami Rad Nadzorczych tych spółek.

Przypomniał, że Komisja Rewizyjna ma obowiązek złożenia sprawozdania z działalności do dnia 30 kwietnia. Sprawozdanie zostało przedstawione Radzie Miasta na sesji w dniu 1 lutego 2012r.

Ad. 8

Wnioski.

W związku z uwagami mieszkańców dotyczącymi nieprawidłowości w opodatkowaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i twórczą w obrębie Starego Miasta, Komisja prosi o udzielenie informacji o obowiązujących stawkach podatku oraz stosowanych ulgach i zwolnieniach wobec podatników.

Ad 9

Pan Jacek Dybus - Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.

Jacek Dybus

podatek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji:

Pan Marek Jarema

Pan Marek Chruściel.....

Pan Maciej Kuśmierz.....

Protokołowała: Renata Tkacz