

Protokół Nr 22/3/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 22 kwietnia 2013 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni:

Pan Andrzej Gleń

Pan Marek Jarema

Pan Maciej Skorupa

Pan Marek Chruściel

Pan Maciej Kuśmierz

Pan Tomasz Masternak

Ad. 1

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

Ad. 2

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

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór uczestników szkolenia RIO w dniu 9 maja 2013 r.
4. Ustalenie harmonogramu pracy Komisji w związku z absolutorium.
5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok cz. I
- wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach.
6. Sprawy różne. Wnioski Komisji.
7. Zamknięcie obrad.

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie.

Ad. 3

Pan Jacek Dybus przedstawił obecnym ofertę szkolenia – „Procedura absolutoryjna za 2012 rok ze szczególnym uwzględnieniem roli Komisji Rewizyjnej”, które jest organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach w dniu 9 maja 2013 r. Poprosił o zgłaszanie kandydatur do udziału w szkoleniu.

Do udziału w szkoleniu zgłosili się:

Pan Jacek Dybus

Pan Andrzej Gleń

Pan Marek Jarema

Pan Piotr Majewski

Ad. 4

Przewodniczący obrad poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika Miasta – o przypomnienie harmonogramu prac Komisji Rewizyjnej w związku z absolutorium.

Mówca powiedział między innymi:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 271 Rada Miasta nie później niż dnia 30 czerwca br. musi podjąć uchwałę w sprawie absolutorium. Art. 270 ust. 3 wskazuje że Komisja Rewizyjna przedstawia wniosek absolutoryjny do dnia 15 czerwca. Termin złożenia sprawozdania z wykonania budżetu – 31 marca został zachowany, natomiast termin przedstawienia sprawozdania finansowego – 31 maja jest dość późny dlatego zostanie ono

przedłożone Przewodniczącemu Rady Miasta w dniu 6 maja br. tak, aby Komisja miała możliwość szczegółowego zapoznania się z nim i ewentualnie wcześniejszego sprecyzowania wniosku absolutoryjnego.

Wymagane dokumenty do sformułowania wniosku absolutoryjnego to:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok art. 267 ust. 1
- Sprawozdanie finansowe art. 270 ust. 1 ufp
- opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
- informacja o stanie mienia art. 267 ust. 1 pkt 3- ufp

Komisja ustaliła termin następnego posiedzenie - 13 maja 2013 rok godz. 9.00.

Ad. 5

Pan Jacek Dybus poinformował o przystąpieniu do analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 91,31%. Plan roczny wynosił 88.089.842,24 zł. Wykonano 80.430.931,17 zł. W porównaniu do uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o kwotę 4.330.676,24 zł.

Przyczyna zmian w planie dochodów to otrzymanie dodatkowych dotacji i subwencji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania z zakresu np.

- odtworzenie zniszczonej jezdni wraz z przepustami i rowem w ul. Partyzantów,
- remont zniszczonej nawierzchni oraz poboczy ul. Powiśle,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Zwiększenie dochodów własnych wynikało między innymi ze zwiększenia środków po wyłonionych przetargach np. na: zadanie pn. budowa Przedszkola Nr 5 w Sandomierzu”

Przewodniczący Komisji poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego o podanie przyczyn niewykonania planu dochodów w działach:

Dz. 600 Rozdz. 60016 Transport. Drogi gminne – wykonanie w 43,39%

Przyczyną niewykonania planu dochodów w tym dziale było założenie że wkład gminy we współfinansowanie poszczególnych zadań zostanie zrealizowany w związku z dotacjami celowymi w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Dz. 754 Rozdz. 75416 Straż Miejska – wykonanie 37,40%

Przyczyną niewykonania planu w tym dziale był przepis który nie pozwalał Straży Miejskiej na pełne wykorzystanie radaru.

Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0430 – Dochody od osób fizycznych i prawnych, wpływy z opłaty targowej – plan 7.000.000,00 zł wykonanie 6.470.218,00 zł

Spadek dochodów w tym paragrafie można tłumaczyć przedłużającą się zimą, co spowodowało znacznie zmniejszenie się liczby wjazdów na plac oraz zainteresowania handlem produktami rolnymi.

Pan Maciej Skorupa podkreślił, że sandomierski plac targowy, aby zaistnieć i przyciągnąć handlujących powinien zostać wyposażony w sklepy, toalety, budynki dla stałe handlujących. Konieczna jest koncepcja na podniesienie estetyki i funkcjonalności tego terenu.

Przewodniczący komisji wobec braku innych uwag poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej części sprawozdania.

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna.

WYKONANIE WYDATKÓW

Pan Cezary Gradziński podkreślił że niewykonanie planu dochodów ma ścisły związek z niewykonaniem wydatków. Plan wydatków został wykonany w 89,68%. Na plan roczny w

kwocie 94.948.966,55 zł wykonano 85.146.866,65 zł. w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2012 planowane wydatki 87.964.502,00 zł zwiększono o kwotę 6.984.464,55 zł.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 Plan 1.198.000,00 zł wykonanie 453.405,54 zł

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6057 Plan 2.832.285,00 zł wykonanie 0,00

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6059 Plan 499.815,00 zł wykonanie 0,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego nie został uruchomiony w związku z czym środki przeznaczone na ten cel w budżecie miasta nie zostały wykorzystane.

Dz. 720 Rozdz. 72095 § 6057 Plan 333.084,00 zł wykonanie 7.179,00 zł

Dz. 700 Rozdz. 70095 Plan 2.968.000,00 zł wykonanie 2.139.441,62 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 Plan 10.419.093,00 zł wykonanie 9.485.988,00 zł

Zadanie związane z programem e-świątokrzeskie. Nie ogłoszono jeszcze przetargu na wykonanie zadania a środki zostały zabezpieczone na przystąpienie do tego programu.

Różnice w innych w/w działach wynikają z oszczędności.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych stan zadłużenia wynosi 38.750.000,00 zł tj. 48,18% wykonanych dochodów budżetowych. Limit wynosi 60%.

W związku z przedstawionymi przez Skarbnika Miasta wyjaśnieniami, wobec braku innych uwag, Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej części sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok. Zapytał kto jest za pozytywną opinią?

Głosowano: 6 „za” (jeden radny był nieobecny podczas głosowania) – jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 6

Przewodniczący komisji odczytał informację zredagowaną przez prawników miesięcznika „Wspólnota” na zapytanie Komisji w sprawie uwzględnienia amortyzacji sieci w cenie wody. „Jednym z ważniejszych elementów ustalania cen za wodę i odprowadzanie ścieków jest określenie niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa. Powinny być one tak skalkulowane, aby wystarczyły na pokrycie kosztów jego działalności”.

Pan Marek Jarema zgłosił uwagę, że członkowie komisji mieli być zapraszani do udziału w przetargach i odbiorach robót. Zapytał czy takie informacje wpływają do Przewodniczącego Rady?

Ad.7

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.

Jacek Dybus
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Pan Andrzej Gleń.....

Pan Marek Jarema.....

Pan Maciej Skorupa.....

Pan Marek Chruściel.....

Pan Tomasz Masternak.....

Maciej Kuśmierz.....

Protokołowała: Renata Tkacz