

Protokół Nr 3/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 13 maja 2013 r. pod przewodnictwem Stanisława Choinki – przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej – zgodnie z listą obecności dołączoną do niniejszego protokołu na oddzielnym załączniku.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński, Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór.

Temat posiedzenia:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. (praca nad absolutorium).

Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 26 marca 2013 r.:

- sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2012 rok
- informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku
- sprawozdanie roczne samorządowych instytucji kultury.

W/w sprawozdania i informacja w załączeniu do protokołu.

Ponadto w dniu 24 kwietnia 2013 roku przekazał sprawozdania finansowe za 2012 rok:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Św.
- bilans łączny jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
- łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
- sprawozdanie finansowe roczne samorządowych instytucji kultury.

W/w sprawozdania finansowe w załączeniu do protokołu.

Zgodnie z § 139 ust. 1 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zadaniem Komisji Rewizyjnej jest zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy.

Prezydent Miasta J. Wilczyński przedstawił zebranym swój komentarz do przedłożonych dokumentów. Uważa, że wyniki budżetu uzyskane w roku 2012 są dobre. To efekt pracy właściwej wykonanej przez niego oraz pozostałych urzędników. Dochody budżetu zostały zrealizowane w 98,60%. Natomiast wydatki stanowiły 90,08 % planu rocznego. Wskaźnik zadłużenia budżetu na koniec 2012 r. wyniósł 36,14 % przy ustawowym limicie 60,00 %. W/w wskaźnik zadłużenia zdaniem Prezydenta Miasta to wynik przemyślanego działania. Dla budżetu miasta bardzo korzystnym byłoby zakończenie procesu upadłości firm. Zadłużenie ich wynosi około 10 mln zł. Niestety mimo regularnie prowadzonej korespondencji z syndykami masy upadłościowej nie widać wpływów do budżetu z tego tytułu.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do ich szczegółowej analizy przedłożonych dokumentów. Na pytania i wątpliwości dotyczące

wykonania budżetu za 2012 rok odpowiadali Prezydent Miasta p.J.Wilczyński oraz Skarbnik Miasta p.E.Pichór. A dotyczyły one:

- 1) zobowiązań Zakładu Usług Miejskich w wysokości 787.433,45 zł – w kwocie tej znajdują się zobowiązania wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zobowiązania te miały być przez ZUM sukcesywnie zmniejszane. Niestety robione jest to w sposób niezadawalający.
- 2) realizacji dochodów w zakresie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód ten został zrealizowany w 1474,04 %. Planując dochody w tym zakresie kierowano się względami ostrożności, mając na uwadze roku ubiegły gdzie Gmina była zmuszona do zwrotu nadpłaty w tym podatku na rzecz Celsy Huta Ostrowiec. Przy planowaniu budżetu w zakresie podatku CIT nie ma żadnych reguł ekonomicznych. Jest on planowany metodą historyczną, ale przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji miasta. Biorąc pod uwagę zarówno panujący kryzys w kraju, jak również obserwując sytuację firm ostrowieckich, nie zaplanowano rażących kwot z tytułu podatku CIT. Założono dochód w wysokości 100 000 zł. przewidując, że zapowiada się zły rok w gospodarce miasta.
- 3) dochodów przekazanych przez Targowisko Miejskie – wskaźnik ich wykonania wyniósł 84,62 %. Trudna sytuacja panująca w handlu przedłożyła się również na dochody uzyskane przez Targowisko Miejskie. Handel na Targowisku Miejskim przechodzi już do historii. Niestety drobni kupcy przegrywają z dyskontami. Można zauważyć pojawiającą się tendencję, że na targowiskach odbywać się będzie jedynie handel warzywami i owocami. Jest obawa, że dochody Targowiska Miejskiego mogą nadal spadać.
- 4) zawyżania dochodów z usług MOSiR przy ich planowaniu - jest to odwieczny problem przy planowaniu dochodów Gminy. Wszyscy chcieliby aby były większe dochody z działalności MOSiR, więcej uczęszczających na pływalnię. Niestety zaobserwowano, że podnoszenie cen biletów za wstęp na pływalnię „Rawszczyzna” jest niezasadne, bo zmniejsza znacznie liczbę osób korzystających z usług MOSiR.
- 5) efektów z wydatkowania znacznych środków na promocję gospodarczą miasta. Zdaniem Prezydenta Miasta w tym zakresie wykonano sporo dobrej pracy. Były i są prowadzone rozmowy z potencjonalnymi inwestorami. Efektem ich są nowe miejsca pracy. W chwili obecnej trwają negocjacje z inwestorem, który planuje zatrudnienie około 190 osób. Wbrew obiegowym opiniom, kształtowanym najczęściej przez lokalne media, w Ostrowcu nie jest najgorzej. Niekiedy artykuły zamieszczane w lokalnej prasie, ukazujące nasze miasto w niekorzystnym świetle, szkodzą negocjaczom prowadzonym z osobami zainteresowanymi do inwestowania w naszym regionie.
- 6) różnicy w dotacji dla przedszkoli. Wynika ona z formy działalności przedszkola. Jest ona uzależniona od tego czy przedszkole posiada status przedszkola publicznego, czy prywatnego.
- 7) nie wykonania planu wydatków w zakresie pomocy społecznej. Wydatki w tym zakresie są szczególnie pilnowane. Na zadania zlecone gmina otrzymuje środków mniej niż potrzeba. Zdaniem Prezydenta Miasta należy zmienić system pomocy społecznej. Bardziej zasadnym jest wydatkowanie środków na aktywizację niż na zaspakajanie roszczeniowych postaw klientów MOPS.
- 8) nie wykonania planu wydatków przewidzianego na żłobki w sytuacji gdy żłobki mogą przyjmować nowe dzieci. Zdaniem Prezydenta Miasta prowadzenie żłobka to działalność dochodowa, a jego obowiązkiem jest jednakowe traktowanie wszystkich tych placówek. Dlatego też usługi muszą być rzetelnie wycenione. Za wykonanie takiej usługi musi być rzetelna zapłata. Zlecenie takich usług następuje

w drodze konkursu. A ponadto nikt z mieszkańców nie zgłosił skargi, że brak jest dla dzieci miejsca w żłobkach.

- 9) umieszczania w informacji o stanie mienia komunalnego zakładów lub jednostek już nie istniejących. Skarbnik Miasta wyjaśniła zebranych iż gmina musi te jednostki wykazywać, gdyż są one wykazane w rejestrze sądowym. Nie ma prawa wystąpić o ich wykreślenie. Prawo to przysługiwało jedynie syndykowi lub właścicielowi.
- 10) nieistniejącej Izby Wyrzeźwień. Mimo iż ona już nie funkcjonuje to gmina w drodze windykacji odzyskuje należne jej zaległości za pobyt w Izbie.

Członek Komisji Rewizyjnej p.H.Roźnowski stwierdził iż pocieszającym jest to, że w 2012 r. nie przekroczono limitu zadłużenia budżetu. Polityka stosowana przy realizacji budżetu była przejrzysta i klarowna.

Prezydent Miasta J.Wilczyński stwierdził, że polityka oszczędności prowadzona w roku ubiegłym przyniosła widoczne efekty. Będzie ona nadal prowadzona w roku bieżącym. Budżet również na rok bieżący został mądrze zaplanowany, biorąc pod uwagę zasadę gospodarności środkami publicznymi.

Przewodniczący Komisji p.S.Choinka stwierdził, że z przedłożonych materiałów oraz przedstawionych wyjaśnień wynika, iż rok 2012 był trudny finansowo dla budżetu. Wykonanie budżetu było rzetelne. W sposób gospodarny wydatkowano środki publiczne. Zadłużenie gminy było niższe niż w roku poprzednim. W związku z powyższym zaproponował by Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2012 r. oraz by przygotować stosowny wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta a 2012 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli powyższą propozycję Przewodniczącego Komisji. Ustalono, że następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone przyjęciu stosownego wniosku w powyższej sprawie odbędzie się w dniu 17 maja 2013 r. o godzinie 9.30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Grażyna Okupińska

Przewodniczył:

Stanisław Choinka