

**Protokół Nr 11 / 2011
z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Żelowie
odbytego w dniu 6 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00**

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelowie, ul. Żeromskiego 23.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Włodzimierz Łyp przewodniczący Komisji, uczestniczyli członkowie Komisji w składzie:

1. Włodzimierz Łyp - przewodniczący Komisji
2. Jan Domagała - członek Komisji
3. Józef Chrzanowski - członek Komisji
4. Juliusz Marks - członek Komisji

Nieobecny był radny Bogusław Cichoński - członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Zofia Jurkiewicz - Skarbnik Miasta
2. Małgorzata Dębowska - Dyrektor Domu Kultury w Żelowie
3. Barbara Berlińska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żelowie

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

O godzinie 15.00 przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia Komisji. Powitał obecnych członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, w posiedzeniu uczestniczyło 4 -członków Komisji na jej 5-osobowy skład.

Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelów za 2010 rok oraz sprawozdań rocznych SP ZOZ w Żelowie i Instytucji Kultury.
5. Korespondencja i sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji załączone jest do niniejszego protokołu.

Punkt 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

Do protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 3 marca 2011 r. i z dnia 5 kwietnia 2011 r. nie było uwag.

Protokoły z posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie.

Punkt 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelów za 2010 rok oraz sprawozdań rocznych SP ZOZ w Żelowie i Instytucji Kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Żelowie za rok 2010 przedstawiła **Pani Małgorzata Dębkowska – Dyrektor Domu Kultury w Żelowie**. Poinformowała, że dość szczegółowe materiały Państwo radni otrzymali, jest do nich komentarz, który wyjaśnia poszczególne pozycje. Ogólnie poinformowała, że przychody wyniosły 507 000 zł a ich wykonanie 505 424,17 zł, co stanowi 99,69 %. Na przychody składają się:

- przychody własne, w tym usługi i inne (wynajem pomieszczeń, wypożyczalnia strojów ludowych, opłaty uczestników za zajęcia korekcyjno-ruchowe,
- dotacja z budżetu Gminy Żelów oraz dotacja Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu „ XVI Letnie Koncerty Festiwalowe – Żelów 2010”

Koszty wyniosły ogółem 508 827,88 zł na planowane 553 304,84 zł. Wynik finansowy za 2010 r. – 3 403,71 zł (strata). Największa pozycja w kosztach to wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 323 196,28 zł oraz koszty funkcjonowania placówki.

Strata powstała z uwagi na niższe od planowanych przychody własne i większe od planowanego zużycia oleju opałowego, spowodowane wydłużeniem sezonu grzewczego. Na dzień 31 grudnia 2010 r. w Domu Kultury nie wystąpiły zobowiązania, ani należności. Dotacje z budżetu Gminy wpływają terminowo.

Pani Barbara Berlińska – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żelów omówiła sprawozdanie roczne Biblioteki.

Poinformowała, że przychody wykonane zostały w kwocie 339 297,60 zł na planowane 340282,70 zł, co stanowi 99,71 %. (dotyczy Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznych w Wygiczelowie i Kociszewie). Na przychody składają się:

- przychody własne, w tym środki pozyskane z Fundacji Kantora, Biblioteki Narodowej, w ramach realizacji programu „Akademia Orange dla bibliotek”, inne, darowizny
- dotacja z budżetu Gminy Żelów.

Koszty wyniosły ogółem 342 790,15 zł na planowane 350 736,10 zł, tj. 97,73 %. Wynik finansowy za 2010 r. wyniósł - 3 492,55 zł (strata)

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w bibliotece nie wystąpiły zobowiązania, ani należności.

Większość środków budżetowych stanowiły wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem biblioteki oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników. Realizując plan finansowy kierowano się efektywnością wykorzystania środków finansowych.

Radny Juliusz Marks zapytał, jakie ogrzewanie funkcjonuje w filiach bibliotecznych i jakie jest zatrudnienie.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że w filiach zatrudnione są osoby na ½ etatu, pomieszczenia ogrzewane są piecem elektrycznym i olejowym.

Pan Włodzimierz Łyp zapytał jak wygląda sprawa Oddziału dla dzieci, z przekazanej informacji na jednym z posiedzeń Komisji wynikało, że miało być przeznaczone pomieszczenie po Przedsiębiorstwie Komunalnym.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że pomieszczenie jest przyznane. Obecnie czynione są starania o pozyskanie środków na urządzenie Oddziału.

Pani Małgorzata Dębkowska w sprawie pozyskiwania środków poinformowała, że Gmina Żelów jest członkiem Lokalnej Grupy Działania, której działalność polega na udzielaniu pomocy finansowej w ramach konkursu małych projektów. Maksymalna kwota – do 25 000 zł. Jest więc możliwość składania wniosku na w/w cel.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych w/w jednostek członkowie Komisji otrzymali na piśmie.

Z uwagi na nieobecność Pana Czesław Ożarka – dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie na posiedzeniu Komisji, Pani Skarbnik poinformowała, że Zakład ma zobowiązania wobec Gminy. Są one systematycznie i terminowo spłacane. Wynik finansowy Zakładu jest dodatni, nie ma nic niepokojącego w jego działalności.
Sprawozdanie szczegółowe członkowie Komisji otrzymali na piśmie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelów za 2010 rok przedstawiła Skarbnik Miasta. Poinformowała, że jest ono obszerne i szczegółowe, przedstawia dochody i wydatki. Omówiła poszczególne załączniki do budżetu.

Przyjęty przez Radę Miejską plan dochodów wynosił 36 280 868,07 zł, w tym majątkowe 3 028 471,60 zł. Po dokonaniu zmian w ciągu roku, budżet na 31 grudnia 2010 r. wynosił 40 534 482,80 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 39 206 065,22 zł, co stanowi 96,72 %, w tym majątkowe 3.300 473,00 zł.

Natomiast plan wydatków budżetowych wynosił 39 976 243,07 zł, w tym majątkowe 9 003 185,07 zł. W ciągu roku wydatki zostały zwiększone o kwotę 4 253 614,73 zł z tytułu dochodów i 2 631 881,19 zł z tytułu przychodów (wolne środki z lat ubiegłych) oraz zmniejszone o 516 135,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek.. Na koniec roku , plan wydatków wynosił 46 345 603,99 zł a wykonanie 42 051 631,08 zł, co stanowi 90,74 %.

Wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek oraz obsługi zadłużenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosił 7,22 %.

Wskaźnik zadłużenia zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosił 33,70%.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w zakładzie budżetowym w kwocie 172 312,62 zł. Innych zobowiązań wymagalnych nie było.

W związku ze wzrostem zobowiązań wymagalnych w Zakładzie Usług Komunalnych w Żelowie, wprowadzono podwyżki stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i w najbliższym czasie zostaną podwyższone stawki za dostawę ciepła.

ZUK jest zakładem budżetowym Gminy, w budżecie Gminy Żelów na rok 2011 jest zaplanowana kwota dotacji w kwocie 250 tys. zł i zwiększona o kolejną kwotę 135 tys. zł w tym celu, aby zaległości wymagalne mogły być uregulowane.

W związku z pogarszającym się stanem finansowym zakładu budżetowego w roku 2011 zostanie przeprowadzony audyt wewnętrzny w Zakładzie Usług Komunalnych.

W dyskusji głos zabrał radny Juliusz Marks – zapytał o wyniki kontroli RIO w Urzędzie Miejskim, czy były uwagi.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że uwagi są, ale nie ma jeszcze zaleceń pokontrolnych.

Innych pytań do sprawozdania nie było.

Komisja oceniła wykonanie budżetu jako prawidłowe. Wydatki nie zostały przekroczone w żadnym dziale budżetu.

Przewodniczący Komisji zwrócił również uwagę na to, iż podczas sesji Rady w dniu 3 marca br. w sprawie realizacji budżetu Gminy Żelów pozytywnie wypowiadała się Pani Wicewojewoda – Krystyna Ozga. Podkreśliła w swoim wystąpieniu, iż przekazane środki z budżetu państwa dla miasta i gminy Żelów na poszczególne zadania wykorzystane były w 100 %.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelów za 2010 rok.

Wynik głosowania: „za” - 4 głosy, przeciwne – 0 głosów, wstrzymujące się – 0 głosów


Punkt 5. Korespondencja i sprawy różne.

Nie było korespondencji i nie podnoszono spraw różnych.

Punkt 6. Zakończenie posiedzenia.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji o godzinie 16.00 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Krystyna Dyniak

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Włodzisław Łajp