# P R O T O K Ó Ł Nr 1 / 2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – odbytej w dniu 17 grudzień 2014r.

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Zięba– Przewodnicząca Komisji.

Porządek obrad :

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2015r.

4. Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Skaryszewie.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad komisji.

Ad.1.

- p. Przew. Komisji – przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia komisji.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

Komisja wybrała ze swojego składu Pana Krzysztofa Chojnackiego – Wiceprzewodniczącego Komisji – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Ad.3.

**Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.**

**STYCZEŃ;**

1. Praca nad budżetem na 2015r.

2. Kontrola w zakresie umorzeń podatków w 2014r.

4. Sprawy różne.

**LUTY;**

1. Przeprowadzenie kontroli w zakresie wydatków w oświacie oraz zatrudnienia w poszczególnych szkołach w 2014r.

2. Zapoznanie z protokołem z przeprowadzonej kontroli przez NIK w 2014r. w oświacie.

3. Przygotowanie materiałów na sesję Rady.

4. Sprawy różne.

**MARZEC:**

1. Kontrola finansowa w ZGKiM pod kątem funduszu wynagrodzeń, bieżące wydatki, inwestycyjne i dotacje.

- PRZOK, koszty, dotacje.

2. Przedstawienie rozstrzygnięcia przetargu na odbiór śmieci.

3. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej.

4. Sprawy różne.

**KWIECIEŃ:**

1. Kontrola poniesionych wydatków oraz zebranych opłat podczas Wstępów w 2015r.

2. Kontrola funduszu płac w Urzędzie Miasta, MGOK-u, Bibliotece Publicznej, Opiece Społecznej.

3. Koszty funkcjonowania Urzędu , remonty, oraz bieżące wydatki w 2014r.

4. Przygotowanie materiałów na sesję Rady.

5. Sprawy różne.

**MAJ:**

1. Kontrola wydatków przedszkola:

- wynagrodzenia,

- wydatki bieżące,

- wysokość subwencji na oddziały specjalne w przedszkolu.

2. Kontrola wydatków oddziałów specjalnych oraz klas integracyjnych w Gminie.

- przedstawienie kwot przekazanych z subwencji otrzymanej na te oddziały oraz sposób ich rozdzielenia.

3. Przygotowanie materiałów na sesję Rady.

4. Sprawy różne.

**CZERWIEC:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.

3. Przygotowanie materiałów na sesję Rady,

4. Sprawy różne.

**LIPIEC:**

1. Kontrola wydatków OSP w Gminie w 2014r.

2. Przegląd remiz OSP w Gminie pod katem funkcjonowania. Sprawozdanie przygotują poszczególni Prezesi OSP, przedstawiając, sposób wykorzystania pomieszczeń oraz działalność jednostki w 2014r.

3. Sprawy różne.

**SIERPIEŃ:**

1. Rozliczenie finansowe środków przeznaczonych na sport, promocję Gminy oraz profilaktykę w 2014r.

2. Przygotowanie materiałów na sesję Rady.

3. Sprawy różne.

**WRZESIEŃ:**

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

2. Rozliczenie finansowe MGOK-u, Biblioteki.

3. Kontrola zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2015r.

4. Kontrola umorzeń za I półrocze 2015r.

5. Przedstawienie informacji w zakresie ustawy śmieciowej – dotacja, przychody za I półrocze 2014r.

6. Sprawy bieżące.

**PAŹDZIERNIK:**

1. Rozliczenie finansowe inwestycji ujętych w Funduszu Sołeckim.

2. Kontrola wydatków w poszczególnych szkołach, wynagrodzenia, wydatki rzeczowe oraz remonty.

3. Przedstawienie wpływów z opłaty śmieciowej w 2015r. (przychody i wydatki w poszczególnych miesiącach).

4. Sprawy różne.

**LISTOPAD:**

1.Ustalenie stawek podatkowych na 2016r

2. Przygotowanie materiałów na sesję Rady.

3. Sprawy różne.

**GRUDZIEŃ:**

1.Prace nad budżetem na 2016r.

2. Kontrola realizacji inwestycji ujętych w budżecie na 2015r.

3. Przygotowanie materiałów na sesję Rady.

4. Sprawy różne.

Ad.4. Przygotowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Skaryszewie.

1. projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

- p.Burmistrz - przedstawił uzasadnienie informując, że proponuje się zaciągniecie kredytu krótkoterminowego w BS Skaryszew w wysokości 800 000zł.do czasu aż wpłyną środki z

dotacji unijnej za wykonane inwestycje: budowa remizo-świetlicy w Chomentowie Puszcz i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych. Kredyt ten planujemy zaciągnąć na 2-3 miesiące. Natomiast w uchwale zabezpieczamy na pół roku.

- p.D.Zięba – zapytuje jakie będą koszty związane z zaciągnięciem kredytu.

- p.Skarbnik – odp. że oprocentowanie wynosi 5 % prowizja 1,5% na 2 m-ce będzie koszt od 10 – 15 000zł. natomiast pół roku ok.40 000zł.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

2. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG na 2014r. – przedstawiła Skarbnik.

**DOCHODY**

**W zakresie dochodów majątkowych** zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 800 803 zł zaplanowane jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z UE. Były to następujące zadania:

„Utworzenie Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Chomentów Puszcz” – 378 240 zł „zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie” – 422 563 zł.

Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z bieżących na majątkowe w ramach zadania p. n. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w łącznej kwocie 10 000 zł. Łączna kwota zmniejszenia dochodów majątkowych wynosi 790 803 zł.

**W zakresie dochodów bieżących** zwiększono planowane dochody budżetu w zakresie podatków i opłat z następujących tytułów:

z podatku od nieruchomości – o kwotę 40 000 zł

z podatku rolnego – o kwotę 60 000 zł

z podatku od środków transportowych – o kwotę 130 000 zł

z opłaty śmieciowej – o kwotę 200 803 zł

Zwiększenie planowanych dochodów wynika z już zrealizowanych dochodów na koniec listopada 2014r, natomiast z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynika zarówno ze zwiększonych wpływów, jak i ze zmiany terminu wpłaty IV raty opłaty ze stycznia 2015 roku na grudzień 2014r.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi 420 803 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 40 848 819 zł.

**WYDATKI**

**W zakresie wydatków bieżących:**

- zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 20 000 zł w rozdziale 01008 z przeznaczeniem na bieżące remonty rowów odwadniających na terenach gminnych oraz wzdłuż dróg gminnych.

- zmniejszono planowane wydatki na obsługę targowiska w Skaryszewie łącznie o kwotę 18 000 zł

- zmniejszono planowane wydatki na usługi w zakresie transportu zbiorowego o kwotę 15 000

- zwiększono planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg realizowane w formie usług,

-zwiększono planowane wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę dróg (wypłaty w drodze decyzji) o kwotę 21 440 zł zmniejszając równocześnie wydatki z tytułu podatku VAT i opłat notarialnych i sądowych,

- zmniejszono planowane wydatki na obsługę biura radu (diety) o kwotę 25 000 zł przeznaczając środki jako udział gminy przy zatrudnianiu pracowników interwencyjnych

- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę projekty „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” o kwotę łącznie 10 000 zł – zgodnie z intencją dotującego zamiana na wydatki majątkowe,

- zwiększono planowane wydatki na bieżące utrzymanie OSP w rozdziale 75412 o kwotę 30 000 zł

- zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu łącznie o kwotę 150 000 zł w tym 100 000 zł z tytułu planowanych odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji oraz o kwotę 50 000 zł z tytułu poręczenia dla LGD „Wspólny Trakt”, które wygasło w październiku 2014r. Poręczenie udzielone na kolejny okres ma termin wymagalności w 2015 roku i zostało zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej 2015.

- zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 18 800 zł, środki rozdysponowano wg potrzeb

- zwiększono planowane wydatki na oświatę w łącznej kwocie 570 800 zł w tym 570 000 zł na wydatki bieżące oraz 800 zł na wydatki majątkowe; powodem zwiększenia planowanych wydatków było niedoszacowanie oświaty w budżecie na 2014r.

- zmniejszono planowane wydatki bieżące na remonty przychodni zdrowia łącznie o kwotę 20 000 zł

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 900 w rozdziałach 90002, 90003, 90004 i 90095 łącznie o kwotę 74 000 zł

- dokonano przeniesienia planu wydatków w rozdziale 92601 w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 3 700 zł.

Plan wydatków bieżących zmniejszono o 54 087 zł.

**W zakresie wydatków majątkowych:**

- zmniejszono planowane wydatki budżetu o kwotę 11 000 zł w rozdziale 60011 na zadanie „przebudowa ul. Chrobrego i Radomskiej w Skaryszewie” – zadanie zakończone.

- zwiększono planowane wydatki na projekt UE „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” o kwotę 10 000 zł (zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących)

- zmniejszono planowane wydatki na rozbudowę remizy OSP w Odechowie ( nieuregulowany stan prawny) o kwotę 30 00 zł

- zwiększono planowane wydatki na budowę placów zabaw o kwotę  800 zł (udział gminy)

- zmniejszono planowane wydatki na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Skaryszewie o kwotę 13 000 zł (zadanie zakończone).

**Plan wydatków majątkowych zmniejszono o 43 200 zł. Po zmianach wynosi 5 118 073 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 814 947 zł.

Zmiany w budżecie spowodowały zmianę wyniku finansowego Gminy. Obecnie deficyt wynosi 966 128 zł i zwiększył się w porównaniu do poprzedniej uchwały o kwotę 800 000 zł.

- P.D.Zięba – prosi o wyjaśnienie niedoboru finansowego występującego w oświacie.

- p.Skarbnik – odp. że brakuje środków na wynagrodzenia: dla przedszkola w wysokości 120 000zł. Gimnazja – 194 000zł PSP – 256 800zł Łącznie 570 800zł.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

4. Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.

- p.Skarbnik - przedstawiła uzasadnienie:

- Przebudowa zjazdów i budowa zatoki autobusowej na terenie PSP w Odechowie – kwota 22 584 zł. termin realizacji 30 marca 2015r.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

- p.A.Wilanowicz –Dyrektor MGOPS – udzieliła odpowiedzi, informując, że asysta policji podczas sporządzania wywiadów środowiskowych u Pana M.Kupidury jest niezbędna dla bezpieczeństwa pracowników socjalnych.

- p.D.Zięba – zapytuje czy jest możliwość skierowania p.Marka Kupidurę na obserwację lub leczenie psychiatryczne.

- p.A.Wilanowicz – odp. że nie jest możliwe skierowanie na leczenie z Urzędu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – komisja wnioskuje o uznanie powyższej skargi jako bezzasadnej.

Za – 5, p – 0, w – 0.

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

- p.B-strz – proponuje podwyższenie stawki za sprzedaż konia (Wstęp) do kwoty 50zł. było 20zł.

- p.D.Zięba – poinformowała, że komisja rolnictwa proponuje kwotę 30 zł.

Za – 5, p – 0, w – 0.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

7. Projekt uchwały w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego „Wstępami” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.

- p.B-strz – wyjaśnił, że jest to uchwała porządkowa, podejmowana corocznie z przedstawieniem dat odbywających się targów oraz z organizacją targu na ulicach miasta.

- p.D.Rogala – należy przedstawić szczegółową informację o miejscach przeznaczonych do prowadzonego handlu końmi, ponieważ w roku ubiegłym było wiele zamieszania z tym związanego.

Za – 4, p – 0, w – 0. /1 osoba opuściła posiedzenie komisji/.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oświatowych.

- p.B-strz – przedstawił uzasadnienie informując, że do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości oświatowych uprawnieni są: sołectwa, MGOK, kluby sportowe, organizacje młodzieżowe i dziecięce, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, zorganizowane grupy mieszkańców realizujące działania kulturalne, sportowe lub rekreacyjne. Natomiast w przypadku boisk, placów zabaw i innej infrastruktury towarzyszącej wszyscy mieszkańcy gminy – to jest nowy zapis w przedstawionej uchwale.

- p.L.Staszewska- proponuje dokonanie zbiorczego ubezpieczenia placów zabaw przy placówkach oświatowych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Za – 4, p – 0, w – 0.

Komisja akceptuje przedstawiony wniosek – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały:

Za – 4, p – 0, w – 0.

Komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad.5. Sprawy różne.

- p.L.Staszewska – poruszyła sprawę wykonania oświetlenia na ulicy Chopina w Skaryszewie.

Ad. 6. Zamkniecie obrad komisji.

Na tym zakończono 1 posiedzenie komisji rewizyjnej.

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji

Barbara Malmon Danuta Zięba