

## Protokół

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi  
z dnia 10.05.2017 r. godz. 8<sup>00</sup>

Przewodniczący Komisji, Leszek Antonowicz, powitał zebranych radnych i zaproszonego gościa, Skarbnika Miasta panią Grażynę Soję. Stwierdził, że Komisja zebrała się w pełnym składzie, stąd można obradować i podejmować decyzje. Lista w załączeniu.

Podał porządek posiedzenia:

1. Omówienie wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2016 rok.
2. Sprawy różne.

Powyższy porządek został jednomyślnie przyjęty w głosowaniu jawnym – 4 głosy za.

Tytułem wstępu do omówienia punktu pierwszego przewodniczący przypomniał, że termin absolutorium oznacza po łacinie „zwolnienie” i nie jest niczym innym jak formą kontroli Rady Miejskiej nad Burmistrzem w zakresie wykonania budżetu. Podejmując uchwałę o udzieleniu absolutorium organ stanowiący samorządu zwalnia organ wykonawczy od powierzonego zadania – wykonania budżetu.

Opiniowanie całościowe wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium jest wyłączną kompetencją Komisji Rewizyjnej.

Ad 1.

Pani Skarbnik przystąpiła do omawiania wykonania budżetu, który uchwaliła Rada Miejska 22 XII 2015 r. w kolejności podanej w Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2016 r.

Podawała uchwalone wysokości dochodów i wydatków budżetu miasta, deficytu budżetowego, przychodów i rozchodów.

Przedstawiła, jak był korygowany budżet.

Następnie poinformowała radnych o wykonaniu dochodów budżetu miasta na 31.12.2016 r. jest to kwota – 54 462.730,56 zł – co stanowi 95,05% planu rocznego.

Przedstawiła szczegółowo wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej, tłumacząc jednocześnie, dlaczego jest takie, a nie inne:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100%
600	Transport i łączność	-	106,26%
630	Turystyka	-	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	88,52%
710	Działalność usługowa	-	55,33%
720	Informatyka	-	0%
750	Administracja publiczna	-	112,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	-	99,97%
752	Obrona narodowa	-	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	99,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	-	99,96%
758	Różne rozliczenia	-	100,08%
801	Oświata i wychowanie	-	73,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	102,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	43,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	94,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6,14%
926	Kultura fizyczna	-	35,76%

Kolejno Pani Skarbnik przedstawiła dochody budżetowe za 2016 rok w poszczególnych działach wg źródeł. Poinformowała o skutkach finansowych obniżenia górnych stawek w podatku przez Radę Miejską – na dzień 31.12.2016 roku.

Omówiła też skutki finansowe zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, które nie stanowią pomocy publicznej, a które to uchwaliła Rada Miejska dla:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
- Hali Sportowej

Zajęto się też skutkami zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z tytułu pomocy regionalnej w wysokości 532 098,26 zł dla firm:

- Faist Chem Tee Sp z o.o.
- Sieper SP. z o.o.
- Schneider Pojemniki Transportowe Sp. Komandytowa z o.o.
- Borgers Polska Sp. z o.o.

Pani Soja omówiła też umorzenia podatku od nieruchomości, informując kogo i w jakiej wysokości dotyczą, komu rozłożono zaległości podatkowe na raty.

Przychody, planowane na 2 446.000 zł wykonano w 11,99% tj 293.400 zł. Na kwotę 1 326.000 zł był zaplanowany deficyt budżetowy, ale zamiast tego wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 546.738,29 zł. Jest to bardzo dobra wiadomość.

Kolejnym punktem obrad były wydatki budżetowe – wykonanie to 51 915.992,27 zł co stanowi 88,56% planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

010	Rolnictwo i łowiectwo	-	96,55%	
600	Transport i łączność	-	89,05%	
630	Turystyka	-	0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	92,02%	
710	Działalność usługowa	-	18,72%	
720	Informatyka	-	0%	
750	Administracja publiczna	-	93,49%	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	-	99,96%	
752	Obrona narodowa	-	100%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	88,59%	
757	Obsługa długu publicznego	-	91,21%	
758	Różne rozliczenia	-	0%	
801	Oświata i wychowanie	-	94,43%	
851	Ochrona zdrowia	-	82,07%	
852	Pomoc społeczna	-	97,27%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	99,95%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	85,38%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	86,41%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	89,91%	
926	Kultura fizyczna	-	40,12%	

Następnie radni zapoznali się z wydatkami budżetu według źródeł.

Podobnie jak w przypadku dochodów, Pani Skarbnik szczegółowo omówiła każde wykonanie wydatków w działach, informując o przyczynach obniżonego wykonania. Szczególnie cieszy zerowe wykonanie w dziale 758, gdyż zabrakło zdarzeń uruchamiających rezerwy ogólne i celowe.

Jeśli chodzi o rozchody, to w okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki zgodnie z harmonogramem – wykonanie 99,95%.

Gmina ma zobowiązania długoterminowe. Zapoznano się dokładnie z jakimś tytułu. Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 24 267.465,19 zł i zmniejszyło się w stosunku do roku ubiegłego o 370.915,28 zł.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1 898.452,64 zł co stanowi 3,49% (dopuszczalny do 8,15%) wykonanych dochodów budżetowych. Wskaźnik ten jest niższy niż w roku ubiegłym. Zadłużenie ogółem wyniosło 44,22% - w roku ubiegłym 50,9%.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kolejno omówiono Plan dochodów wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 roku.

Analizowano Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. Zwrócono uwagę na wysokość dochodów z opłat i czy zostały przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Zapoznano się z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych w roku 2016.

Analizowano tabelki przedstawiające zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych funduszy z Unii Europejskiej.

Zajęto się również Informacją o realizacji programów wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja za 2016 rok.

Kolejno radni zapoznali się z Informacją z wykonania planu finansowego za 2016 rok:

- Biblioteki Miejskiej w Złotoryi
- Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryi
- Rejonowej Przychodni Zdrowia w Złotoryi

Później zapoznano się z danymi zawartymi w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowaniu – dokumenty o symbolu Rb. Na tym zakończono analizę wykonania budżetu za 2016 rok.

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Złotoryja Pani Skarbnik omówi na następnym posiedzeniu Komisji. Wtedy też radni będą zadawać pytania.

Ad. 2

W sprawach różnych przyjęto protokół z drugiej części Komisji, tzn. z dnia 08.05.2017 r.

Ustalono daty i godziny kolejnych spotkań Komisji w sprawie wykonania budżetu – 15 i 17 maja 2017 roku – godz. 8<sup>00</sup>

Na tym protokół zamknięto i zakończono.

Protokołował i prowadził posiedzenie  
Leszek Antonowicz

*Antonowicz*