

Protokół Nr XII/2011
z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku
odbytego w dniu 14 grudnia 2011r.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 12.00 i zakończyło o godz. 13.30
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji - lista obecności stanowi zał. nr. 1
Posiedzeniu przewodniczył radny A. Gajewski - Przewodniczący komisji . Na wstępie powitał radnych.
Stwierdził ,że komisja posiada quorum zdolne do podejmowania opinii i wniosków.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Gminy J. Zielińska.

Tematyka posiedzenia :

- 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w spr:
 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 -2016 (druk nr 286)
 - uchwalenia budżetu gminy Prudnik na 2012r. (druk nr 287)
2. Spraw bieżące.

P k t . 1

Przewodniczący komisji G. Gajewski przedstawił § 5 Uchwały Nr LVII/891/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2010r. w spr: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Prudnik.

- Projekt uchwały w spr: uchwalenia budżetu gminy Prudnik na 2012r. (druk nr 287) przedstawiła Skarbnik Gminy J. Zielińska informując :

Budżet na 2012 rok opiewa na kwotę 85.101.200,00 zł

z tego: dochody na kwotę 79.075.085,00 zł

przychody na kwotę 6.026.115,00 zł

oraz wydatki na kwotę 81.236.480,00 zł

rozchody na kwotę 3.864.720,00 zł

Budżet na 2012 rok, w porównaniu z projektem budżetu na 2012 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 31.300,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów pozostawiono na tym samym poziomie.

Zakres zmian w dochodach i wydatkach zestawiono w poniższych tabelach.

Tabela nr 1

DOCHODY			
Zwiększenia dział/rozdział		Zmniejszenia dział/rozdział	
600/60016 – Drogi publiczne gminne dot. zadania „Budowa ul. Reja”	135.391,00	700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody ze zbycia praw majątkowych	500.000,00
750/75075 – Promocja jst	34.000,00	- dochody z programu Polsko – Czeskiego nie wpłyną	
756/75615 – Podatek od nieruchomości od osób prawnych	229.309,00	- kwota wyniku z doszacowania dochodów	
756/75616 – Podatek rolny od osób fizycznych	40.000,00	- kwota wyniku z doszacowania dochodów	

756/75615 - 75616 – Podatek od środków transportowych			
- od osób prawnych	20.000,00		
- od osób fizycznych	10.000,00		
RAZEM	468.700,00	RAZEM	500.000,00

Zmniejszamy o 500 tys zł dochody ze sprzedaży nieruchomości, gdyż nieruchomość przy ul. Prężyńskiej została sprzedana.

Tabela nr 2

WYDATKI			
Zwiększenia dział/rozdział		Zmniejszenia dział/rozdział	
010/01030 – Izby rolnicze	15.200,00	926/92601 – Obiekty sportowe Czesko - Polska szkoła tenisowa	180.693,28
754/75412 – Ochotnicze straże pożarne	8.537,92	- umowy z konserwatorami sprzętu	
754/75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.040,00	- zabezpieczeni kwoty na pełnione dyżury	
754/75495 – Pozostała działalność	3.360,20	- prace konserwatorskie monitoringu	
758/75818 – Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	221,38	- dopłata z uwagi na rozliczenie	
801/80110 – Gimnazja Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	2.611,78	- projekt nie będzie zakończony w roku bieżącym , środki przechodzą na rok przyszły	
801/80110 – Gimnazja Comenius Program Uczenie się przez całe życie	34.000,00	- środki na wymianę uczniów ze szkołami europejskimi (Włochy,Hiszpania)	
852/85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.969,00	- środki na wypłatę jubilatów	
854/85415 – Pomoc materialna dla uczniów	8.000,00	- zabezpieczenie środków na stypendia naukowe	
854/85495 – Pozostała działalność Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	3.000,00	- wpłynął wniosek od Zw.Kombatantów	
900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	- środki na nasadzenia zieleni, krzewów	
921/92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.650,00	- środki na monitoring budynków	

926/92601 – Obiekty sportowe	18.803,00	- środki na opłatę podatku od obiektów sportowych (boiska „Orlik”)	
RAZEM	149.393,28	RAZEM	180.693,28

Ponadto w planie wydatków majątkowych dokonano zmiany nazw zadań inwestycyjnych:

- w dziale 754 rozdziale 75421 w związku ze zmniejszeniem nakładów na zadanie „Modernizacja dwóch punktów kamerowych tj. Rynek - Zamkowa i Piastowska - Klasztorna poprzez wymianę kamer analogowych na kamery cyfrowe wysokiej rozdzielczości” dokonano zmiany nazwy na „Modernizacja punktu kamerowego ul. Rynek - Zamkowa poprzez wymianę uszkodzonej kamery analogowej na kamerę cyfrową wysokiej rozdzielczości”;
- w dziale 926 rozdziale 92601 w zadaniu „Wykonanie widowni krzeselkowej i siatki ogrodzeniowej na stadionie sportowym przy ul. Kolejowej” dokonano zmiany nazwy na „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kolejowej”.

Dochody po zmianach na 2012 rok wynoszą ogółem 79.075.085,00zł, z tego :

1) dochody bieżące 65.354.521,14 zł tj. 82,65% dochodów ogółem

w tym:

- z tytułu dotacji i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udział. środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 85.543,70 zł.

2) dochody majątkowe 13.720.563,86 zł tj. 17,35% dochodów ogółem

w tym:

- z tytułu dotacji i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udział. środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 7.341.009,08 zł.

Wydatki na 2012 rok wynoszą ogółem 81.236.480,00 zł, z tego :

1) wydatki bieżące 65.002.223,74 zł tj. 80,02% wydatków ogółem

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, 45.961.968,54 zł

w tym na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.718.557,11 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.243.411,43 zł

- dotacje na zadania bieżące 4.526.186,25 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.392.546,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

w części związanej z realizacją zadań jst 187.722,95 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 1.933.800,00 zł

2) wydatki majątkowe 16.234.256,26 zł tj. 19,98% wydatków ogółem

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

w części związanej z realizacją zadań jst 10.504.207,98 zł

- dotacje na inwestycje 350.000,00 zł

W 2012 r. nie planuje się wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W dyskusji poruszono sprawy :

Radna A. Zawiaślak - dlaczego dotacja z budżetu gminy na remont sali w Szkole Muzycznej nie została przekazana.

Radny A. Rusz - w jaki sposób zabezpieczany jest wkład gminy na realizację zadań inwestycyjnych przy pomocy środków pochodzących z zewnątrz.

Radny A. Kosmala - jest przeciwny opracowywaniu projektów technicznych na realizację zadań inwestycyjnych, których wykonanie jest zagrożone z/w na środki finansowe, przykładem takim wg. radnego jest projekt na budowę basenu na osiedlu J.W. Na opracowanie projektu wydatkowano z budżetu kwotę 109 tys. zł i w chwili obecnej brak jest pewności, że projekt będzie realizowany.

Radny R. Czechel - uważa, że przedłożony projekt budżetu gminy na 2012r. jest opracowany prawidłowo. Wyraził pozytywną opinię wobec projektu budżetu.

Radny A. Gajewski - opracowując projekt budżetu wzięto pod uwagę sytuację gospodarczą w kraju, coraz większe cedowanie zadań państwa na samorządy, możliwość pozyskania przez gminę dochodów, jak i zabezpieczenie w budżecie gminy znaczącej kwoty na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli. Zwrócił także uwagę na niewiadomą, jaką jest wysokość subwencji od państwa. Poparł projekt budżetu gminy Prudnik na 2012r.

Z uwagi na sprawy rodzinne posiedzenie komisji opuścił radny R. Czechel.

Skarbnik Gminy J. Zielińska - środki na remont sali w Szkole Muzycznej nie zostały przekazane z uwagi na brak formy ich przekazania. Wg. posiadanej interpretacji przepisów przez Ministerstwo Finansów gmina nie może przekazać dotacji Szkole Muzycznej. Środki w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych zapisywane są w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej.

Radni dalszych uwag nie wnieśli, wniosków nie podjęli.

- „za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 3 radnych, głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosowania 1 radny. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały nie wnosząc wniosków.

- Projekt uchwały w spr: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 (druk nr 286) przedstawiła Skarbnik Gminy J. Zielińska informując, że zapisy projektu uchwały są konsekwencją projektu budżetu gminy na 2012r.

Radni uwag nie wnieśli, wniosków nie podjęli.

- „za” pozytywną opinią wobec projektu uchwały głosowało 3 radnych, głosów „przeciw” nie było „wstrzymał się” od głosowania 1 radny. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały nie wnosząc wniosków.

P k t . 2

Przewodniczący komisji A. Gajewski - przedstawił propozycje do planu pracy komisji na przyszły rok, zwrócił się do radnych o przedstawienie dalszych propozycji.

W związku z wyczerpaniem porządku - Przewodniczący komisji zakomunikował zamknięcie posiedzenia, dziękując za udział.

Protokołowała
Jolanta Wróblewska

Przewodniczący Komisji
Andrzej Gajewski