

PROTOKÓŁ Nr 5/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2015 r.

Obecni na posiedzeniu komisji według załączonych list obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu:
 - a) zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć ksiąg rachunkowych,
 - b) wykaz uchwał w sprawie zmian budżetu miasta w 2014 roku.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania planów:
 - a) jednostek organizacyjnych miasta,
 - b) osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych uchwał w celu wykonania zadań publicznych,
 - c) bilansu z wykonania budżetu jst,
 - d) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 - e) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 - f) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
 - g) analiza sprawozdań Rb.
4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia:
 - a) informacje dotyczące przysługujących jst praw własności,
 - b) informacje dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadania,
 - c) informacje o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej:
 - a) opinia w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Świdwin z wykonania budżetu za 2014 rok,
 - b) uzasadnienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad. 1

Posiedzenie komisji otworzył o godz. 9:00 **Przewodniczący Z. Dostatni**, który stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Przewodniczący uznał obrady za prawomocne.

Ad. 2

Pani Skarbnik U. Cieślińska udzieliła szczegółowej informacji na temat sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu.

Skarbnik powiedziała min.: z „Informacji z wykonania dochodów i wydatków miasta Świdwin za 2014 rok”, wynika, że dochody zostały zrealizowane w 97,9%, na kwotę 50 533 556,87 zł, natomiast plan wydatków wykonano w 93,46%, na kwotę 49 822 551,79 zł.

Na koniec roku prowadziliśmy bardzo oszczędną gospodarkę wydatkową, nie tylko w Urzędzie ale i w naszych jednostkach budżetowych, po to, żeby z tych wolnych środków parę złotych zostało na rok bieżący, ponieważ, zaplanowaliśmy, że te wolne środki będą.

Taki układ dochodów i wydatków zamknął 2014 rok wynikiem dodatnim, czyli nadwyżką budżetową w wysokości 711 005,08 zł., przychody z wolnych środków z roku 2013 wynosiły 3 212 524,76 zł, spłaciliśmy 1 508 390,00 zł kredytów i pożyczek, wobec czego wolne środki na koniec roku wynosiły 2 415 139,84 zł.

Duże zmiany były w zakresie dochodów i wydatków, bo w ciągu roku dochody zmniejszyły się o 3 608 000 zł, natomiast wydatki zmniejszyły się o 2 300 000 zł, a różnica zabezpieczająca mnieszy spadek wydatków niż dochodów została pokryta wonymi środkami dodatkowymi z 2013 roku 1 000 212 zł, a wolne środki w kwocie 2 212 000 zł pozwoliły na wcześniejszą spłatę kredytów o milion złotych, niż to było planowane.

Odkąd wprowadzono wskaźnik możliwości zadłużenia, niepokoi nas fakt, że niezależne od nas dochody i wydatki finansowane ze środków zewnętrznych obniżają nam ten wskaźnik. Na to nie mamy wpływu. "

Członkowie komisji nie przedstawili pytań.

Pani Skarbnik kontynuowała: „W kwestii zmian budżetu miasta w ciągu roku 2014 było dokonanych 23 zmiany, zarówno przez Burmistrza jak przez Radę Miasta. I te zmiany wpłynęły na zmianę dochodów i wydatków w budżecie, które są opisane na 1 i 2 stronie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Świdwin za 2014 rok”. Zmiany wprowadzone zarządzeniem czy uchwałą Rady muszą się zgadzać z ostatecznym planem po stronie dochodów i wydatków, ponieważ ten plan jest również sprawdzany przez Izbę Obrachunkową. Także tutaj musi występować pełna zgodność i występuje.

Radni pytań nie przedstawili.

Ad. 3

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w tym punkcie powinno być omówienie sprawozdania budżetowego. Jednostką organizacyjną miasta jest zarówno osoba prawna, którą jest ŚOK i jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, to są wszystko jednostki organizacyjne.

W załączniku nr 7 jest sprawozdanie o przychodach i kosztach Zakładu Budżetowego Park Wodny „Relax”, a w załączniku nr 14 są wszystkie jednostki – informacja z wykonania dochodów i wydatków tych jednostek za 2014 rok. ”

W dalszej części Pani Skarbnik szczegółowo omówiła powyższe załączniki oraz załącznik nr 16 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury za 2014 rok.

Radny K. Kajder zapytał: „Finansowanie ze strony miasta PW„Relax” zbliża się do prawie dwóch milionów. Z tego co się orientuję, to miasto może dofinansowywać koszty do 50%. Czy nie istnieje obawa, że możemy tą granicę przekroczyć? Jak ostatnio słyszeliśmy spadają dochody samej pływali a dorzucamy wciąż nowe obiekty do tego zakładu i koszty rosną.”

Pani Skarbnik odpowiedziała: „Jest blisko granicy, ale czuwamy nad tym i gdyby nie było innej możliwości, to należałoby dokonać przekształcenia, nie wiem, czy w jednostkę budżetową? Tu się obawiamy, bo jednostka budżetowa działa tak, że musi 100% na wydatki dostać a dochody ile zrealizuje, tyle zrealizuje. I wtedy nie ma motywacji do tych dochodów.

Jesteśmy blisko wskaźnika, ale czuwamy nad tym, bo na pewno nie można przekroczyć kosztów

bieżących, bo inwestycje są z tego wyłączone, a potrzeby istnieją. "

Pan J. Owskiak Burmistrz Miasta dodał: „Potrzeby inwestycyjne, które na bieżąco omawiamy z panem dyrektorem Jasiukiewiczem, znam i jest to proces, który jest przed nami. Finansowo trzeba będzie podzielić to na etapy, bo w jednym czasie nie uda się zrobić tam wszystkiego, co jest potrzebne. Tam, gdzie są drastyczne rzeczy, to pan dyrektor na bieżąco stara się to wykonać we własnym zakresie, ale te większe zadania czekają aż skończymy te inwestycje, które są lub które już rozpoczynamy.

I jeszcze jedno zdanie do tego, co powiedział pan radny, to jest troska nie tylko radnego ale też i nasza, o czym mówiła pani Skarbnik, że czuwamy. Rzeczywiście czuwamy nad tym i trzymamy się tego wskaźnika żeby nie przekształcać, natomiast troska jest. "

Pani Skarbnik dodała: „Informacje, które były przekazywane państwu do tej pory, to jest to sprawozdanie budżetowe i te sprawozdania muszą się dokładnie zgadzać ze sprawozdaniami budżetowymi tzw. Rb. Natomiast druga grupa sprawozdań to są sprawozdania finansowe, które też były omawiane na komisjach połączonych. Przedstawiałam jak zmieniał się łączny bilans, rachunek strat i zysków, jak zmienił się fundusz całego miasta na koniec całego roku. "

Radni nie przedstawili pytań.

Ad. 4

Pani Skarbnik powiedziała: „Konieczność sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego wynika z ustawy o finansach publicznych. Informacja ta przez każdą jednostkę jest robiona inaczej."

W dalszej części Pani Skarbnik omówiła szczegółowo treść załącznika nr 19 – informacja o stanie mienia komunalnego własności miasta Świdwin za 2014 rok.

Radny K. Kajder zapytał: „Jaką część kosztów utrzymania mienia stanowią koszty energii elektrycznej?"

Pani Skarbnik odpowiedziała: „Koszty energii, bo nie ma rozbicia na energię elektryczną i ciepłą, są podane w załączniku nr 1 w poszczególnych działaniach „zakup energii". Na przykład w urzędzie energia planowana na 140 tys, a wykonano 107 tys. "

Radny K. Kajder zapytał: „Moje dalsze pytanie miało być związane z tym, że niedawno mówiłem o fotowoltanicy. Dlaczego? Dlatego, że widzę, że w Świdwinie starostwo powiatowe taką instalację już zamontowało na budynku internatu ZSR. Projekty związane z fotowoltaniką na budynkach użyteczności publicznej są już przez starostwo realizowane. Takie projekty w wielu miastach są już zrealizowane a obecnie RPO zakłada dosyć znaczne kwoty na inwestycje związane z energią odnawialną. Gdyby udało się coś takiego zrobić, to byłaby inwestycja, która nie tylko pochłania koszty, ale pracuje na siebie, a nawet za jakiś czas nawet zarabia na sobie. Dlatego myślę, że warto by było się nad tym tematem pochylić. ”

Pani Skarbnik powiedziała: „Najwięcej energii idzie na oświetlenie miasta, oświetlenie uliczne, gdzie co roku, z tytułu przetargu mimo zwiększenia ilości punktów świetlnych koszt energii elektrycznej na drogach spada. W tej chwili Burmistrz podpisał również zlecenie. Jest to niedrogo, bo 1800 zł. za przeprowadzenie tego przetargu. Dotyczy on nie tylko energii elektrycznej ale także także naszych obiektów, jednostek, także bardzo na tym przetargu korzystamy. ”

Pan Burmistrz dodał: „Po pierwsze jest dzisiaj pewna moda na odnawialne źródła energii i to działa na terenie miasta już od wielu lat. To oczywiście podyktowane jest dyrektywą europejską. Jestem zwolennikiem odnawialnych źródeł energii ale w połączeniu w pewien system. Co do fotowoltaniki jestem sceptycznie nastawiony i mam na to argumenty, bo efekty są bardzo mizerne, bo to ma swoje dobre strony kiedy się połączy na przykład pompę ciepła z kolektorem słonecznym, a przy fotowoltanicy efekty nie są jeszcze takie, żeby były zadowalające. Nie wykluczam, że w mieście do tego tematu wrócimy w przyszłości. ”

Ad. 5

Pani Skarbnik odczytała treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia RIO na temat wykonania budżetu miasta Świdwin za 2014 rok jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji poprosił pana Burmistrza o kilka zdań na temat wykonania budżetu za 2014 rok.

Pan Burmistrz powiedział: „Planując budżet, który potem Rada przyjmuje, realizujemy zgodnie z przyjętymi zapisami. Budżet zmieniamy, bo są potrzeby. Gdy pojawiają się środki dodatkowe to wprowadzamy kolejne zadania. Tak robimy rok rocznie, o czym starsi radni pamiętają. Wydaje mi się, że jest kilka powodów dla których należałoby się zastanowić nad stroną wydatkową, związaną

choćby z oświatą. Mówiło się już w poprzedniej kadencji o restrukturyzacji placówek oświatowych, oświaty, która generuje naprawdę duże koszty. Pewne przemyślenia na ten temat są ale o szczegółach na tą chwilę nie będę mówił.

Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, to oczywiście nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Utrzymujemy się powyżej średniej i to dobrze, chociaż znamy potrzeby, chociażby to o czym mówił dzisiaj radny K. Kajder. Wszystkiego nie da się od razu zrobić ale myślę, że w kolejnych latach uda się nam do tych tematów wracać. "

Radny K. Kajder zapytał: „W budżecie na 2014 rok było zaplanowane zadanie, które nie zostało zrealizowane z faktu, że nie zostały na nie przyznane pieniądze, chodzi o rewitalizację dużego parku. Czy potrzeba rok rocznie składać wnioski na tego typu inwestycję? "

Pan Burmistrz odpowiedział: „Wnioski się składa wtedy, kiedy jest uruchomiona ścieżka finansowania. Takich ścieżek możliwych do złożenia wniosków były dwie z których skorzystaliśmy. To jest RPO, którego perspektywa 2007-2013 się skończyła oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ostatni wniosek w ubiegłym roku poległ w ministerstwie z bardzo prozaicznej dla mnie przyczyny. Otóż, okazało się, że po drodze ministerstwo zmienia uszczegółowienie do regulaminu przyznawania dotacji na rewitalizacje różnych zadań. Nastawienie jest na obiekty budowlane a nie na parki. W tej perspektywie finansowej będziemy składać wniosek. Zapowiedź marszałka jest taka, że pod koniec czerwca zarząd województwa uruchomi ścieżkę aplikacyjną i zobaczymy, która z tych ośmiu grup, umożliwi składanie wniosku. Jesteśmy przygotowani od strony dokumentacyjnej i jeśli chodzi o projekt dużego parku, to zawiera on dwa elementy. Jeden dotyczy samej wieży Bismarcka i kosztorysu z 2009 roku, czy 2010. Jest to dość spora kwota, bo 1 200 000 zł. i dzisiaj trzeba to będzie przeszacować. Natomiast pozostała kwota, w łącznej ponad 4 000 000 zł, dotyczy ścieżek, ławki, oświetlenie, budowa muszli koncertowej i dzisiaj jakby na to nie patrzeć, to potrzeba na to około 5 000 000 zł. My staramy się na bieżąco systemem gospodarczym przynajmniej ścieżki w parku udrażniać.

Pracownik odpowiedzialny za to przez cały czas śledzi strony ministerstwa i jeśli pojawią się możliwości składania, a najpewniej będziemy korzystać z RPO to skorzystamy. Tutaj ostatnio niestety ucieka nam pewna rzecz. Otóż, tak jak informowałem na radzie nasze wnioski chcieliśmy kierować wspólnie z wnioskami Związku „Dorzecza Parsęty". Niestety, w międzyczasie powstały zintegrowane inwestycje terytorialne i tu jest kolizja, jeśli chodzi o tzw. kontrakty samorządowe, bo to jest druga ścieżka dla gmin w RPO. My jesteśmy nastawieni na kontrakt samorządowy. W związku z tym, ponieważ jest kolizja tych inwestycji terytorialnych i kontraktów

samorządowych, to Karlino i większe miasta z tego związku się wycofały z kontraktu samorządowego i podjąłem decyzję, ponieważ czas był do wczoraj, że przystąpimy do kontraktu samorządowego w grupie trzech powiatów – świdwiński, łobeski i drawski. W pojedynkę nie mamy szans i gdy będzie to możliwe, to wniosek będziemy składać."

Radny K. Kajder zapytał czy w planie jest wykonanie tylko remontu wieży, czy zrobienie też punktu widokowego?

Pan Burmistrz odpowiedział: „Właśnie to drugie. To jest ta atrakcja turystyczna. Stąd kosztorys i zakres wykonania możliwości bezpiecznego wejścia na górę."

Radny J. Konat powiedział: „Budżet państwa przeznaczył na konserwację i opiekę nad zabytkami ponad 3 mld złotych. Jest o co się bić. Trzeba w porę składać wnioski i starać się o dofinansowanie."

Pan Burmistrz odpowiedział: „My mamy wiedzę bardzo precyzyjną. Rok rocznie obserwujemy stronę ministerstwa szczególnie po rozdaniu, to, co do ilości składanych wniosków w ministerstwie, to jest ogromna. 85-90% wniosków, to są to obiekty rzeczywiście podlegające pod dziedzictwo narodowe. To są klasztory, kościoły, a jak się popatrzy na miejsca to jest to Gdańsk, Warszawa, te miasta, które mają najwięcej potrzeb w tym zakresie. Niestety takie samorzady jak nasz nie łapią się na niektóre rzeczy, stąd zmiany uszczegółowienia tych projektów. "

Radny D. Kołakowski zapytał: „Czy remontu parku nie można podzielić na pewne etapy? Być może wtedy łatwiej byłoby pozyskać środki na poszczególne etapy niż na rewitalizację całego parku?"

Pan Burmistrz odpowiedział: „Od strony wykonawstwa można to podzielić na etapy. Natomiast nie ma takiej możliwości aby ścieżka finansowania czekała na kolejne etapy czy możliwości składania środków. Najczęściej bywa tak, że jeśli wniosków jest dużo więcej niż kwoty alokacji dotacji, to są one odpowiednio weryfikowane i tak żeby się zmieścić w kwocie wydatków. Jeśli są przetargi i oszczędności po przetargach to w ramach listy rankingowej kolejne wnioski są potem rozpatrywane. To jest jedno rozdanie. Nie ma możliwości podzielenia składania wniosków na etapy. Gdybyśmy dzisiaj chcieli małymi krokami wykonywać to zadanie, to po pierwsze potrzeba by było na to kilku lat. Działamy na zasadzie priorytetów. Najpierw dajmy sobie szansę na zdobycie

środków zewnętrznych. "

Ad. 6

Przewodniczący Komisji zgłosił formalny wniosek:

„Komisja Rewizyjna **pozytywnie** opiniuje wykonanie budżetu Miasta Świdwin za 2014 rok i proponuje udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. "

Przewodniczący poprosił członków komisji o przegłosowanie przedstawionego wniosku.

Wynik głosowania: „za – 6 , jednomyślnie."

Członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie opiniują wykonanie budżetu Miasta Świdwin za 2014 rok i proponuje udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. "

Przewodniczący podziękował Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik za wysiłek i życzył wytrwałości.

Ad. 7

Przewodniczący ogłosił posiedzenie za zakończone.

Protokołowała:
M. Tyszczyk
M. Tyszczyk

Przewodniczący Komisji

Zdzisław Dostatni

Zdzisław Dostatni