

## Protokół nr 14/2016

### z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2016 r.

#### Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ocena sprawozdania finansowego Miasta Świdwin za 2015 rok.
3. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
4. Zakończenie posiedzenia.

#### Ad. 1

**Przewodniczący Komisji Z. Dostani** o godz. 9:00 otworzył posiedzenie komisji. Przewodniczący stwierdził, że na 6 członków komisji obecnych jest 5 członków komisji. Obrady uznano za prawomocne.

Przewodniczący powitał zaproszonych gości: J. Owsiaka Burmistrza Miasta, U. Cieślińską Wiceburmistrz Miasta oraz P. Pisulę Skarbnika Miasta.

#### Ad. 2

Przewodniczący komisji poprosił pana Burmistrza o kilka słów na temat realizacji budżetu za 2015 rok.

**Pan Burmistrz** powiedział, że realizacja budżetu w 2015 roku przebiegała prawidłowo. Planowane dochody i realizacja wydatków przebiegały na poziomie, który nas dzisiaj satysfakcjonuje, ponieważ plan, który na etapie przygotowania budżetu był planem na miarę możliwości finansowych naszego miasta, oczywiście pewna trudność w szacowaniu dochodów zawsze była, jest i będzie, ale te szacunki były trafione z pełną znajomością wiedzy, udało się to zrobić, a następnie realizować. Oczywiście jeśli chodzi o strukturę dochodów, to sporą kwotą są środki zewnętrzne. Można powiedzieć, że na pierwszym miejscu ex aequo jest opieka społeczna i oświata, co w strukturze wydatków skutkuje tym, że MOPS i oświata zajmują czołowe miejsca.

Jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne, to gdy był uchwalany budżet na 2015 rok, to w miarę możliwości finansowych planowaliśmy, a dziś jesteśmy w trakcie realizacji bloku komunalnego przy ulicy Połczyńskiej. Jeśli chodzi o funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, to nie było tu żadnych niespodzianek w trakcie realizacji i wszystko przebiegało prawidłowo.

**Pani U. Cieślińska** Wiceburmistrz Miasta powiedziała, że nie było żadnych zagrożeń, ale fajnie się stało, że w sytuacji kiedy nie udało się sprzedać hali sportowej przy ulicy 3-go Marca, gdzie planowany dochód był na około 700 tys., gdyby powstała luka wskaźnik dochodów majątkowych byłby znacznie niższy od planowanego, natomiast udało się sprzedać działki, które lukę wypełniły i dochody majątkowe prawie zostały zrealizowane.

Spłaty długu przebiegały bez zastrzeżeń, ale niestety tak się stało, że weszły wskaźniki i przy takich wielkościach budżetu jak nasz trzeba było wpf weryfikować. Umorzono nam 167 770 zł. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i te pieniądze nie poszły na spłatę ale poszły na wydatki inwestycyjne tj. termomodernizację Szkoły nr 3.

Dodatkowe środki czy oszczędności jakie powstawały z inwestycji, jak państwo widzieliście, 95% szło dalej na inwestycje. Nie było też zagrożenia z realizacji planów wszystkich jednostek budżetowych. Na koniec roku żadna z jednostek nie wykazała w sprawozdawczości zobowiązań wymagalnych, a wręcz odwrotnie przyciskając pasa i w urzędzie i w podległych jednostkach dawaliśmy tylko środki na wydatki niezbędne właśnie po to, żeby uzyskać wolne środki o który państwo decydowaliście w większości już na etapie planowania.

Również zakład budżetowy PW Relax, chociaż nie zrealizował planu ze sprzedaży biletów, bo jest on wykonany na poziomie 70%, to jednak plan został wykonany, po stronie dochodów i wydatków. Natomiast z powodu niezrealizowania planu dochodów niższe niż planowane były wykonane wydatki remontowe, bo niestety ale musi się zamknąć plan finansowy wydatków. Również ŚOK jako osoba prawna prawidłowo realizował plan.

Inwestycje przebiegały również prawidłowo. Wskaźnik 13,5% to jest bardzo duży wskaźnik inwestycyjny, świadczący o tym, że zadania inwestycyjne są traktowane jako priorytet.

Sam budżet 2015 roku zamknął się nadwyżką 800 tys. złotych, natomiast skumulowany wynik finansowy jest ujemny, dlatego, że mamy zadłużenie 12 milionów. Nie jest to duży wskaźnik zadłużenia, w 2015 roku spłacone było niecałe 2% budżetu, tak zostało to ułożone w wpf-ie. Spłaty przebiegały prawidłowo, nawet z wyprzedzeniem terminów płatności, dlatego żeby zaoszczędzić na odsetkach.

**Radny J. Konat** zapytał czy są zainteresowani kupnem hali?

**Pan Burmistrz** odpowiedział, że zainteresowanie na dzień dzisiejszy jest minimalne, natomiast w roku 2015 był jeden poważny inwestor, zainteresowany kupnem tej hali, ale na przeszkodzie stanął niestety brak miejsc parkingowych.

W związku z tym, że hala przy Szkole nr 1 zabezpiecza realizację programu wychowania fizycznego w całości, więc dla nas ta hala jest zbędna. Środowiska sportowe chciałyby ją jeszcze utrzymać, bo w jakimś wymiarze jest przez nich wykorzystywana szczególnie w okresie zimowym. Jak do tej pory nie było sytuacji żebyśmy halę dotowali. Z tego obiektu korzystał ogólniak, kiedy nie było hali przy technikum. Byliśmy skłonni przekazać tą halę na określonych warunkach samorządowi powiatowemu, odbyło się nawet wyjazdowe posiedzenie zarządu powiatu, na którym byłem i ustalaliśmy warunki. Wycena rzeczoznawcy była na poziomie 1 000 035 tys. (sama sala plus szatnie). Ja mam świadomość, że tam potrzebna jest spora ilość prac remontowych, więc obniżyłem tą kwotę o 300 tys., niestety powiat się wycofał z transakcji. W międzyczasie wybudowano salę przy technikum i w tej chwili ogólniak nie korzysta już w takim wymiarze jak wcześniej z hali. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy się starać i być może nabywca się pojawi.

**Radny K. Kajder** zapytał w jakiej części budynek komunalny został sfinansowany w 2015 roku z budżetu miasta?

**Pani Wiceburmistrz** odpowiedziała: około 1,8 mln zł.

**Radny K. Kajder** zapytał w jakiej części bank to dofinansowuje?

**Pan Burmistrz** odpowiedział: mamy dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to fundusz dopłat. Mechanizm dofinansowania jest taki, że bank dofinansowuje do 30% budowę, a do 40% adaptację. Podobną sytuację mamy na ulicy Drawskiej 10, gdzie również budynek jest zakwalifikowany do remontu kapitalnego i już mamy decyzję na rok 2017, że bank nam dofinansuje remont tego budynku. Tam w tej chwili są cztery mieszkania, a jedno dodatkowo uzyskamy po remoncie.

I jedno zdanie komentarza, co do strony dochodowej związanej z nieudaną sprzedażą hali. W to miejsce udało się sprzedać działki firmie Stark Polstermöbel. Jak państwo pamiętacie było sporo wątpliwości co do pierwszego wniosku, który przedstawiałem na sesji w grudniu 2014 roku. Otóż, chcę powiedzieć, że dziś każdy rozsądny jest w stanie przyjąć argumenty, że nie buduje się hali w ciągu miesiąca, to nawet ze względów technologicznych jest to niemożliwe. Ponieważ jest to spółka polsko-niemiecko-ukraińska, to trochę trwało i na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że od początku wiedziałem mając kontakt z przedstawicielami tej spółki, że to w czasie się przeciąga z różnych powodów i na dzień dzisiejszy mam taki komunikat, że za chwilę wchodzi wykonawca i będzie budował pierwszą halę. Jest podpisana umowa z firmą Atlas, która realizuje budowę „pod

klucz". W związku z tym, że zdecydowano się na inną technologię budowy, na tzw. budynki pasywne nastąpiła konieczność przeprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowę, co już się stało. Termin zakończenia budowy pierwszej hali jest na 20 października tego roku. Z naszej strony staraliśmy się pomóc, bo zależy nam na tym, żeby ta fabryka powstała i staraliśmy się pomóc jeśli chodzi o zakablowanie części sieci, która tam idzie, co już też w tym roku zakład energetyczny będzie realizował. Również do kontraktu samorządowego wprowadziliśmy budowę przy ulicy Królowej Jadwigi terenu przyszłej komendy powiatowej.

**Przewodniczący Komisji** podziękował panu Burmistrzowi za przedstawione informacje.

**Pan Skarbnik** powiedział między innymi: budżet jak miałbym streścić w dwóch słowach, to nazwałbym go budżetem efektywności i oszczędności, co widać po przyrównaniu wartości planu do wykonania. W samorządzie dochody planuje się w sposób ostrożnościowy, co jest bardzo trudne ale się udało. Jeżeli chodzi o dochody bieżące i majątkowe, to praktycznie były zgodne w punkt z planem. Jeżeli chodzi o sprzedaż hali sportowej na 3-go Marca tak, jak państwo słyszeliście, to jest pozycja, którą wstawiamy do sprzedaży co roku, bo zależy nam na sprzedaży tego obiektu ale też na dzień dzisiejszy do obsługi tego obiektu nie dokładamy. Oczywiście czynimy wszelkie środki i działania aby doszło do tej sprzedaży, ale też nie możemy za bardzo schodzić z ceny, ponieważ obligują nas pewne przepisy prawne. Wydatki to przede wszystkim oszczędność.

W dalszej kolejności Pan Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe za 2015 r. (załącznik do protokołu nr 1,2,3).

#### **Ad. 3**

Komisja Rewizyjna na podstawie uzyskanych informacji i przedstawionych dokumentów **pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2015 rok i postanowiła wystąpić do Rady Miasta Świdwin z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta Świdwin absolutorium z tytułu wykonania budżetu.**

Wniosek komisja przyjęła jednomyślnie.

#### **Ad. 4**

**Przewodniczący Komisji** podziękował członkom komisji i gościom za udział w posiedzeniu i ogłosił zakończenie obrad.

Protokołowała:

*M. Tyszczyk*  
M. Tyszczyk

Przewodniczący Komisji:

*Zdzisław Dostatni*  
Zdzisław Dostatni