

## **Protokół Nr 66/10**

Z posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania i Finansów odbytego w dniu 5.10.2010 r. Początek posiedzenia godz. 16.30, zakończenie 18.15.

### **Obecni Członkowie Komisji :**

- 1.Genowefa Pohoska -
2. Anna Klepacz -
- 3.Zofia Ujma -
4. Tadeusz Bierowski –
5. Piotr Tyrawa -

Nieobecni usprawiedliwieni: Bierowski Tadeusz (pobył w szpitalu)

Nieobecni nieusprawiedliwieni:

### **Obecni spoza grona Członków Komisji:**

1. Pan Burmistrz Miasta
2. Pani Skarbnik G. Nawalaniec
3. Pan Przew. RM T. Cwynar
4. Pani Zofia Trojnar Pani Kierownik Zespołu Kowarskie Wrzosey
5. Pani Krystyna Chojnowska- Z-ca Kier. Zespołu Kowarskie Wrzosey

### **Porządek obrad:**

1. Analiza wykonania budżetu Miasta oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
2. Prace nad projektem podatków i opłat lokalnych na rok 2011.
3. Sprawy różne.

## **STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD**

### **Ad1.**

Przewodnicząca otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała Panią Kierownik Zofię Trojnar, Panią Krystynę Chojnowską tj. przedstawicieli Zespołu Ludowego „Kowarskie Wrzosey” oraz Panią Skarbnik, Pana Burmistrza i członków Komisji. Następnie przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

### **Ad2.**

Dalej Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Skarbnik, która zapoznała Komisję z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz wykonania planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze roku 2010. Następnie przeszła do omówienia założeń budżetu Miasta oraz dokonanych zmian na podstawie uchwał i zarządzeń zmieniających budżet. Dalej przedstawiła stopień realizacji planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na spadek dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (ulga na dzieci, zmiany stawek PIT). Nie udało się zrekompensować tego ubytku dochodów, z dochodów majątkowych ze względu na brak koniunktury na działki budowlane, na nowe nieruchomości, które również idą po niższej cenie. Kolejno Pani Skarbnik omówiła realizację wydatków bieżących i majątkowych. Stwierdziła, że podstawowym źródłem wydatków budżetu Miasta są wydatki związane z utrzymaniem placówek oświaty i wychowania, które stanowią 30,70% całości wydatków budżetu. Drugą pozycję stanowią wydatki związane z pomocą społeczną, które w I półroczu tego roku wyniosły 27,62% wydatków budżetu Miasta. Radni G. Pohoska i P. Tyrawa zwrócili uwagę na zbyt niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych. Pani Skarbnik zgodziła się z tym, zaznaczyła jednak, że zasadnicze wydatki w tym zakresie nastąpią w II półroczu 2010r. Również intensyfikacja działań będzie odnosić się do realizacji zadań remontowych co w

zdecydowany sposób wpłynie na realizację planu wydatków planu rocznego. Analiza struktury wykonania planu wydatków za I półrocze 2010r. wskazuje, że największy udział w wydatkach budżetu miasta mają płace wraz z pochodnymi i wynoszą 36,06% ogółu poniesionych wydatków w I półroczu 2010r. Drugie miejsce zajmują świadczenia społeczne. Następnie dokonano analizy wykonania planów finansowych w I półroczu gminnych instytucji kultury. W toku dyskusji Komisja wyraziła stanowisko, że proces przygotowywania dokumentacji związanej z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w I półroczu tego roku był zbyt powolny. Powoduje to opóźnienia w ich realizacji, a w konsekwencji niski stopień wykonania planu wydatków w zakresie inwestycji i remontów. Komisja zwraca się do Pana Burmistrza o podjęcie działań pozwalających na poprawę tej sytuacji.

#### **Wnioski**

**Biorąc pod uwagę poziom wydatków w placówkach oświaty i wychowania Komisja i Pani Skarbnik uważają, że konieczne są rozwiązania wypływające ze środowiska oświatowego, które powinny być podjęte przy organizacji nowego roku szkolnego 2011/2012.**

#### **Ad3.**

Komisja dokonała analizy projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Przyjrzała się również sporządzonej symulacji naliczania podatku od nieruchomości na dzień 07.09.2010 uwzględniając Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011. Uwzględniając doręczone materiały Komisja uznała potrzebę ich dłuższego przeanalizowania i wrócenia do dyskusji nad wysokością stawek podatku od nieruchomości na następnym posiedzeniu.

#### **Ad4.**

Komisja zapoznała się z pismem „Kowarskich Wrzosów” kierowanego do Pana Burmistrza i Rady Miasta w sprawie zwiększenia dotacji na ich działalność w roku 2011. Wysłuchała Pani Kierownik Zofii Trojnar, która przedstawiła działalność Zespołu w roku 2010 pod kątem osiągnięć i aktywności. Stwierdziła, że dotacja w granicach zeszłorocznej kwoty tj. 7 tys. zł. nie jest wystarczająca. Uzasadniła to tym, że Zespół potrzebuje nowych strojów, (te które posiadają zaczynają się zużywać). Ponadto Zespół, aby dalej się rozwijać musi zatrudnić nowych muzyków, zakupić bęben. To wszystko kosztuje i dlatego „Kowarskie Wrzosy” proszą o większe wsparcie finansowe. Komisja rozpatrzy wniosek „Kowarskich Wrzosów” na następnym posiedzeniu na którym będą rozpatrywane wnioski innych organizacji pozarządowych.

Wobec braku innych spraw Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołowała przewodnicząca G. Pohoska

#### **Wnioski Komisji:**

1. Jak w streszczeniu obrad.

Protokołowała

G. Pohoska

Przewodnicząca Komisji

G. Pohoska