

Protokół Nr 35/09

Z posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania i Finansów odbytego w dniu 27.03.2009r. Początek posiedzenia godz. 16.15 zakończenie 18.15

Obecni Członkowie Komisji :

1. Anna Klepacz -
2. Piotr Tyrawa -
3. Kordian Kosowski - nieobecny
4. Tadeusz Bierowski -
5. Genowefa Pohoska -

Nieobecni usprawiedliwieni:

Nieobecni nieusprawiedliwieni:

Obecni spoza grona Członków Komisji:

1. Skarbnik Miasta – Pani Grażyna Nawalaniec

Porządek obrad :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2008.
2. Sprawy różne.

Streszczenie przebiegu obrad

Ad1. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca i po przywitaniu obecnych , przedstawiła porządek obrad. Został przyjęty bez zastrzeżeń.

Ad2. Przewodnicząca oddała głos Pani Skarbnik, w celu przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2008. Przed przystąpieniem do prezentacji Pani Skarbnik poprosiła o naniesienie zmian do sprawozdania z 19 marca 2009 r. w którym omyłkowo wprowadzono błędne dane dotyczące kosztów związanych z utrzymaniem administracji publicznej. Komisja przyjęła to tłumaczenie i w oparciu o otrzymane pisemne materiały dokonała stosownych zmian. Pani Skarbnik podkreśliła, że w roku 2008 w związku ze znacznym wzrostem dochodów budżetu, Miasto nie zaciągało kredytów i pożyczek. Następnie Pani Skarbnik przystąpiła do omawiania w/g działów budżetu Miasta w roku 2008 , od strony dochodowej od osób fizycznych jak i osób prawnych. Plan dochodów budżetu Miasta w roku 2008 został wykonany w wysokości 104,44% Dalej omówiła stronę wydatkową budżetu .Na poziom wydatków w roku 2008 zdecydowany wpływ miała realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych. Następnie analizie poddano wydatki jednostek organizacyjnych Miasta. Podstawową pozycją pod względem wielkości wydatków budżetu miasta stanowiły koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych. Na ten cel zostało wydane 28,60% całości wydatków budżetu miasta. Wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły 25,45% wydatków budżetu miasta. Gospodarka finansowa ZEZK wskazuje na pełną realizację planu przychodów tj. na poziomie 101,01%, a planu wydatków na poziomie 94,94%. Realizacja wpływów z czynszów najmu lokali wyniosła 88%, a z lokali użytkowych i garaży 97%. Komisja zwróciła uwagę na niski stopień realizacji środków przeznaczonych na lokale socjalne, a także zbyt małą zaplanowaną kwotę na inwestycje w stosunku do planu przychodu. Przy omawianiu planu finansowego MSR Komisja zwróciła uwagę na fakt dużych kosztów utrzymania ochrony przeciwpożarowej i braku kroków w celu restrukturyzacji tej jednostki, mimo wniosków wielu Komisji. W toku dalszego wystąpienia Pani Skarbnik omówione zostało wykonanie zadań inwestycyjnych, w stosunku do planu, a także udzielone dotacje z budżetu Miasta w roku 2008. W trakcie dyskusji w związku sytuacją ZEZK zwrócono uwagę na nieprawidłowe prowadzenie windykacji zaległości czynszowych. Również

sugerowano , iż zbyt są rozbudowane służby zarządzające wspólnotami (85%) natomiast zasobami komunalnymi zarządza tylko 15 % służb. Również niepokój budzi brak równowagi między ustalonym czynszem ,a funduszem remontowym. W dalszej dyskusji radny Piotr Tyrawa stwierdził , że dochody Miasta zostały uszczuplone o kwotę 437.265 zł w związku z umorzeniem zaległego podatku spółce odpowiedzialnej za zaopatrzenie miasta w wodę .Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta w roku 2008, Komisja wypracowała następujące spostrzeżenia i wnioski.

1.Uchwalony budżet Miasta 28 stycznia 2008r realizowany był w trakcie całego roku zgodnie z uchwałami Rady Miasta zmieniającymi plan budżetu po stronie dochodów jak i wydatków.

2.Plan dochodów budżetu miasta został zrealizowany w wysokości 104,44%, a plan wydatków w wysokości 94,34%.

3. Po stronie wydatków ujawnia się niewykonanie kilku zadań inwestycyjnych. Efektem tego jest zbyt niski stopień wykonalności zaplanowanych wydatków majątkowych, co stanowi 86,77% planu, oraz po raz kolejny wzrost nadwyżki budżetowej.

4 Konieczne jest podjęcie kroków w kierunku restrukturyzacji ZEZK oraz MSR

Ad3. Wobec wyczerpania porządku obrad Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Wnioski Komisji:

1. Jak w treści streszczenia przebiegu obrad.

Protokołowała

Przewodnicząca Komisji

G. Pohoska

G. Pohoska