

Protokół Nr 13/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

odbytego w dniu w 20 listopada 2015 r. w Biurze Rady Miasta Ustroń ul. Rynek 1

W posiedzeniu któremu przewodniczyła Barbara Staniek - Siekierka, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji o godz. 13⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Sporządzenie opinii do wniosku z kontroli :” Analiza wydatków związanych z realizacją MPP i RPA,PN i PWR na I półrocze 2015 r.”
2. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta na wniosek nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 października 2015 r.
3. Omówienie temat posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miesiącu grudniu br.
4. Analiza projektu budżetu Miasta na 2016 r.
5. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Sporządzenie opinii do wniosku z kontroli :” Analiza wydatków związanych z realizacją MPP i RPA,PN i PWR na I półrocze 2015 r.”

- Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” wnioskuję do Burmistrza **o rozważenie możliwości powołania pełnomocnika do realizacji zadań MPP i RPA, PN i PWR** (wniosek Nr 9/2015 z dnia 20.11.2015 r.) co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Ad. 2

Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza Miasta na wniosek nr 8/2015 Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z odpowiedzią Pana Burmistrza na wniosek nr 8/2015, dotyczącym Projektu Statutu Muzeum Ustrońskiego

Ad. 3

Omówienie tematu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miesiącu grudniu br.

Tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miesiącu grudniu będzie:

- „Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2015 r.”
- „Sporządzenie planu pracy na rok 2016 r. „

Ad. 4

Analiza projektu budżetu Miasta na 2016 r.

Protokół stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

Ad. 5

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Barbara Staniek - Siekierka o godz. 18⁰⁰ zamknęła posiedzenie.

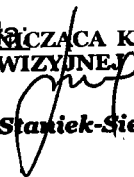
Protokołowała:

Jolanta Hazuka



Przewodnicząca:
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ

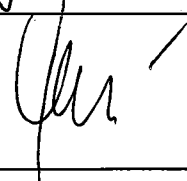
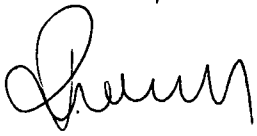
Barbara Staniek-Siekierka



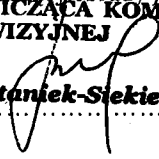
**Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń**

LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2015 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1	Barbara Staniek-Siekierka	
2	Jolanta Hazuka	
3	Piotr Roman	

Sprawdzono
pod względem merytorycznym
(przewodzący obrady)
**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**


Barbara Staniek-Siekierka

w dniu 20 listopada 2015 r.

[illegible]

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 20.11 2015 r.

BRM.0014.1.2. 9 2015

WNIOSEK NR 9/2015

Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń

z dnia 20.11 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuję do Burmistrza Miasta Ustroń o rozważenie możliwości powstania pełnomocnika do realizacji zadań MPP i RPA, PNi, PWR

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ

(Pieczęć i podpis Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej)

Wyniki głosowania:

„za” – 3
„przeciw” – 0
„wstrzymało się” – 0

Otrzymuje:

BURMISTRZ

Ustroń, 20.11.2015 r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ustroń w dniu 20.11.2015 r.

Temat kontroli: „Analiza projektu budżetu Miasta na 2016 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biuro Rady Miasta Ustroń, Rynek 1

Czas trwania kontroli: od godz. 13⁰⁰ do godz. 18⁰⁰

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej
3. Jolanta Hazuka – sekretarz

Pismem BRM .0012.1.11.2015 (załącznik nr 5) Burmistrz MU został poinformowany o temacie i terminie posiedzenia KR oraz poproszony o przedłożenie projektu budżetu miasta Ustroń na rok 2016. Materiały zostały dostarczone do Biura RM 16.11.2015 r.

W czasie kontroli informacji udzielała:

1. Aleksandra Łuckoś – skarbnik miasta

Procedurę uchwalania projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta określa **Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.** która szczegółowo określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej (załącznik nr 6).

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedstawionymi materiałami w szczególności:

- plan dochodów
- plan wydatków
- rodzaje zadań
- możliwości realizacji zadań
- wysokość kredytów i pożyczek

Projekt budżetu na rok 2016 przewiduje:

- dochody w wysokości	62.586.849,16
- wydatki w wysokości	75.942.950,91
- deficyt w wysokości	13.356.101,75
- łączną kwotę przychodów w wysokości	16.049.960,00

- łączna kwotę rozchodów w wysokości	2.693.858,25
- utworzenie rezerwy w wysokości	759.000,00

W uzasadnieniu do projektu do uchwały budżetowej przedstawione zostały założenia przyjęte do konstrukcji budżetu na rok 2016. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń, uwzględniono wydatki wynikające z przepisów oraz ze wzrostu zatrudnienia (dodatkowy wydział).

Struktura wydatków przedstawiona na str. 35 projektu podzielona jest na:

	2016 r.	2015 r.
- wydatki bieżące	56.982.881,86	55.566.490,89
- wydatki majątkowe	<u>18.960.069,05</u>	<u>14.776.229,00</u>
co daje kwotę ogólną	75.942.950,91	70.342.719,89

Jest to planowany wzrost wydatków majątkowych o 4.183.840,05.

Przewiduje się wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2.001.000,00.

Plan wydatków majątkowych przewiduje 81 zadań.

Zaznaczono, że „w odstępstwie od przyjętych do projektu budżetu na 2016 r.

założeń w zakresie wydatków bieżących, dodatkowo zaplanowano zwiększenie w stosunku do budżetu pierwotnego na 2015 r. wydatków bieżących w następujących rozdziałach”:

- promocja o kwotę	168.000,00
- kultura o kwotę	358.500,00
- sport o kwotę	217.148,70

co daje wzrost w tych rozdziałach 743.648,70, tj. o 52,2 % w stosunku do 2015 roku.

W zakresie przychodów przewiduje się:

- zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości 11.300.000,00 na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
- zaciągnięcie pożyczek z WFOŚ i GW łącznie w wysokości 1.749.960,00 na dofinansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

Przedstawiając powyższy projekt Burmistrz Miasta zakłada dalsze utrzymanie stabilnego poziomu zadłużenia Miasta.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z Planem wydatków w ujęciu rzeczowo - finansowym na 2016 r. szczegółowo analizując niżej wymienione wydatki:

	2016 r.	2015 r.
1. drogi publiczne gminne (60016)	5.449.800,00	5.854.500,00
- usługi remontowe	1.400.000,00	1.245.000,00
- inwestycje drogowe	3.150.000,00	3.944.700,00
2. Gospodarka gruntami (70005)		
- wykupy gruntów pod drogi publiczne i odszkodowania	200.000,00	300.000,00

- wykup gruntów pod budowę obiektu basenowego wraz z koncepcją	1.500.000,00	-
3. Promocja jst (75075)	586.000,00	418.000,00
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (90001)	13.135.862,91	10.143.486,91
- inwestycje	4.297.000,00	2.432.000,00
- wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.511.190,80	1.974.000,00 -
- utrzymanie PSZOK (90002)	260.000,00	350.000,00
- utrzymanie zieleni (90004)	2.369.529,70	1.901.228,81
w tym na inwestycje	1.482.908,89	665.000,00
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (92105)	850.400,00	496.900,00
- organizacja imprez	545.000,00	220.000,00
6. Kultura fizyczna (92605)		
- dotacja celowa dla stowarzyszeń	513.850,00	384.500,00

Komisja Rewizyjna analizując projekt wydatków przy planowanym wzroście deficytu o 3.862.141,75 wnosi o terminową realizację & 1 pkt. 5 i 6 cytowanej na wstępie Uchwały nr VIII/77/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

Na tym kontrolę zakończono.

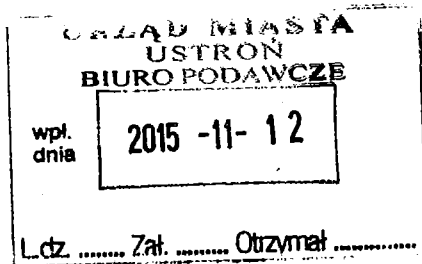
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej
3. Jolanta Hazuka – sekretarz



BRM.0012.1.11.2015

Ustroń, dnia 10 listopada 2015 r.



Szanowny Pan
IRENEUSZ SZARZEC
Burmistrz Miasta Ustroń

W związku z zaplanowaną analizą projektu budżetu na 2016 rok zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

dnia 20 listopada (piątek) 2015 r. o godz. 13⁰⁰
w biurze Rady Miasta, pok. 38 Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1

Projekt budżetu należy złożyć w terminie do dnia **16 listopada 2015 r.** w biurze Rady Miasta.

Proszę o uczestnictwo w w/w posiedzeniu osoby odpowiedzialnej za powyższe, celem udzielenia dodatkowych informacji związanych z tematem analizy.

Telefon kontaktowy: 033 857 93 17.

Z poważaniem

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTROŃ**

Artur Kluz

Otrzymują:

1. adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta Ustroń
3. a/a

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustron, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustron uchwala:**§ 1.**

Określić tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustron, jak niżej:

- 1) do 1 października roku poprzedzającego rok budżetowy
 - opracowanie założeń do projektu budżetu miasta i poinformowanie o nich naczelników wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów miejskich placówek oświatowych,
- 2) do 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy
 - dyrektorzy miejskich placówek oświatowych przedkładają propozycje planów finansowych do JOPO,
- 3) do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy
 - naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają propozycje planów finansowych do wydziału finansowego,
 - kierownik JOPO przedkłada do wydziału finansowego zbiorcze zestawienie propozycji planów finansowych miejskich placówek oświatowych,
 - komisje Rady Miasta, radni i mieszkańcy składają w Urzędzie Miasta propozycje do projektu budżetu,
- 4) do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy
 - Burmistrz Miasta opracowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, oraz przekazuje je do Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- 5) do 2 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy
 - komisje Rady Miasta zapoznają się z projektem budżetu, wypracowują swoje opinie i wnioski oraz propozycje ewentualnych zmian, a następnie przekazują je do Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa,
- 6) do 8 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa na posiedzeniu z udziałem przewodniczących pozostałych komisji Rady Miasta wypracowuje ewentualne propozycje zmian projektu budżetu i przedstawia je Burmistrzowi Miasta,
- 7) do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - Burmistrz Miasta przedstawia uwzględnione wnioski w formie autopoprawki do projektu budżetu,
- 8) do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy,
 - Rada Miasta uchwala budżet Miasta Ustron po przedstawieniu opinii o projekcie uchwały budżetowej przez Komisję Budżetu i Przestrzegania Prawa oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 2.

Określić szczegółowość projektu budżetu:

1) Burmistrz Miasta przygotowuje projekt budżetu wraz z załącznikami w formie uchwały budżetowej w szczególności określonej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.),

2) część tabelaryczna zawiera projekt planu:

- a) dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy,
- b) wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, grup wydatków oraz środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy,
- c) przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych,
- d) dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- e) dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw,
- f) dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jst,
- g) dotacji planowanych do udzielenia przez gminę,
- h) wydatków majątkowych.

§ 3.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu miasta obejmują:

- 1) plany wydatków budżetowych w ujęciu rzeczowo-finansowym,
- 2) plany dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy,
- 3) projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 4.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawierać powinno omówienie głównych założeń do projektu budżetu z uwzględnieniem głównych źródeł dochodów i rodzajów wydatków, w tym zadań inwestycyjnych. Powinno uwzględniać również informację dotyczącą planowanego deficytu lub nadwyżki oraz przychodów i rozchodów budżetu.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XI/121/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń, szczególności projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta.

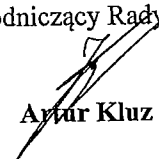
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Artur Kluz


RADCA PRAWNY
Maria Sikora
K. 3. 511