

Protokół Nr 26/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

odbytego w dniu 21 listopada 2016 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. 10⁰⁰ 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 wniosków do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z IX i X. br.,
2. Omówienie tematu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miesiącu grudniu br. – sporządzenie planu pracy KR na 2017 r.
3. Analiza projektu budżetu Miasta na 2017 r.
4. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Sporządzenie wniosków do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z IX i X. br.,

Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” wnioskuje do Burmistrza

1. **systematyczne umieszczanie w BIP-ie dokumentacji dotyczącej zamówień**
2. **ustalenie zasad określających kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia zgodnie z:**
 - **budżetem zaplanowanym na inwestycje**
 - **kosztorysem inwestorskim**
 - **wyceną własną** (wniosek Nr 17/2016 z dnia 21.11.2016 r.) co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” wnioskuję do Burmistrza o

1. **zakup nowych strojów dla „Ustroniaczka”**
2. **rozważenie dalszej współpracy z Delta Partner w zakresie Beskidzkiej 5** (wniosek Nr 18/2016 z dnia 21.11.2016 r.) co stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Omówienie tematu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miesiącu grudniu br. – sporządzenie planu pracy KR na 2017 r.

Komisja wstępnie omówiła temat posiedzenia w miesiącu grudniu – projekt planu pracy na 2017 r.

Ad. 3

Analiza projektu budżetu Miasta na 2017 r.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedstawionym Projektem Budżetu Miasta Ustroń na 2017 rok i Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń (każdy członek Komisji otrzymał materiały drogą elektroniczną). Dodatkowych informacji udzielała pani Skarbnik Aleksandra Łuckoś.

Z przedstawionych dokumentów wynika:

- dochody Budżetu Miasta zaplanowano w wysokości 74.138.923,00 zł. jest to wzrost w stosunku do roku 2016 o 11.552.073,84 zł.
- wydatki Budżetu Miasta zaplanowano w wysokości 88.667.906,00 zł. jest to wzrost o 12.724.955,09 zł.
- zakłada się deficyt budżetowy w wysokości 14.528.983,00 zł. tj. wzrost o 1.172.881,25 zł.

Wzrost dochodów planowany jest w:

- dochodach z podatków oraz opłat o charakterze podatkowym
- dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”
- zakładanym wzroście wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzrost wydatków przewidziany jest w działach:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 855 Rodzina
- 750 Administracja publiczna
- 926 Kultura Fizyczna
- 600 Transport i łączność

W projekcie wydatków majątkowych zawartych jest 68 zadań, w tym 35 przedsięwzięć wieloletnich.

Na realizację przedsięwzięć majątkowo – inwestycyjnych przewidywane jest zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości 14.000.000,00 zł.

Omówiono szczegółowo Plan Wydatków w ujęciu rzeczowo – finansowym na 2017 r.

- 60016 - IGG Wydatki inwestycyjne:

niektóre zadania zostały przeniesione z 2016 r. na 2017 r. np. Rozbudowa ulic (projekty): Bładnickiej, Fabrycznej, Źródlanej, Lipowej.

Komisja Rewizyjna już w 2015 r. (wniosek nr 7 z dnia 09.09.2015 r.) wniosowała do Burmistrza Miasta o planowanie realizacji inwestycji ujętych w Budżecie Miasta od pierwszego miesiąca roku budżetowego co umożliwiłoby zakończenie zadania w danym roku budżetowym.

- 70004 – WM Wydatki inwestycyjne:

Komisja Rewizyjna wniosowała o remont budynków komunalnych (wniosek nr 15 z dnia 01.08.2016 r.) ulica Łączna 58 i Daszyńskiego 54 – uzyskano, informację, że w 2017 r. sporządzane zostaną projekty a zadanie mieści się pod tytułem Modernizacja budynków komunalnych (200.000,00 zł.)

- 71004 – IGG Działalność usługowa:

na opracowanie pmzp zaplanowano 300.000,00 zł., z uzasadnieniem konieczności między innymi sporządzenia zmian w Studium Uwarunkowania i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ustroń.

- 75412 – SOiZK - OSP:

wzrost wydatków dotyczy zaplanowanej partycypacji w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Polana (500.000,00 zł) i samochodu dla Komisariatu Policji (35.000,00 zł.).

- 855 został wprowadzony nowy dział i rozdział 85501 pt. Rodzina – wydatki 10.761.730,00 zł., dot. między innymi wypłat świadczeń wychowawczych „500+”

- 852 - został wprowadzony nowy rozdział

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – celem wydzielenia kosztów tych usług z ogólnej kwoty kosztów MOPS-u.

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 SR i Gospodarka odpadami

Na utrzymanie PSZOK zaplanowano kwotę 120.000,00 zł (dopłata w spółkach prawa handlowego).

W stosunku do 2016 roku dopłata została obniżona o 140.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta od właścicieli nieruchomości zaplanowano kwotę 3.222.282,73 zł co daje wzrost w stosunku do 2016 roku o 711.091,93 zł.

Wzrost nakładów wynika ze wzrostu kosztów wywozu odpadów w 2016 roku i koniecznością dopłaty ok 1 mln zł. Pani Skarbnik poinformowała, że odbyła się narada z udziałem Burmistrza i zobowiązano Naczelnika SR do szczegółowej kalkulacji kosztów oraz zwiększenia kontroli nad PSZOK szczególnie wagi odpadów odbieranych od firm. Planowana podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2017 r. nie pokryje kosztów wywozu (projekt uchwały znajduje się w porządku obrad pkt 11f XXIII Sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 24.11.2016 r.).

90004 SR Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota 3.130.555,61 zł jest wyższa w stosunku do 2016 roku o 761.025,91 zł, z tego na inwestycję pod tytułem Nasz zielony Ustroń zaplanowano 637.500,00 zł.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na planowane inwestycje na potoku Jaszowiec w dzielnicy Jaszowiec - w 2016 roku wykonanie 2 kładek dla pieszych oraz modernizacja mostu przy obiekcie Colonia nad potokiem Jaszowiec - w 2017 roku projekt mostu i kładki, budowa kładki dla pieszych.

- 926 - Kultura fizyczna

92605 PKT zadania w zakresie kultury fizycznej

Uruchomienie sezonowego lodowiska – planowana kwota 74.648,70 zł

Opłata za energię elektryczną podczas funkcjonowania lodowiska 43.000,00 zł

Razem 117.648,70 zł

Z dodatkowych informacji udzielonych przez Naczelnika PKT najemca lodowiska zapewnia obsługę lodowiska i sprzedaje bilety korzystającym z lodowiska.

Podsumowując powyższą analizę Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2017 rok z niżej wymienionymi uwagami:

1. obniżenie wysokości partycypacji w kosztach:

- zakupu samochodu pożarowego OSP Polana 500.000,00 zł
- zakupu samochodu dla Policji 35.000,00 zł

2. zmniejszenie ilości planowanych inwestycji na potoku Jaszowiec

3. zracjonalizowanie nakładów na wywóz odpadów komunalnych poprzez wzmocnienie nadzoru nad odbiorem odpadów (PSZOK)

4. weryfikacja kosztów lodowiska i nakładów ponoszonych przez Miasto.

Opinia nr 7/2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 4

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Barbara Staniek - Siekierka o godz. 15⁰⁰ zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:

Jolanta Hazuka

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

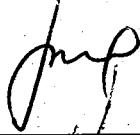
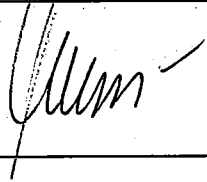
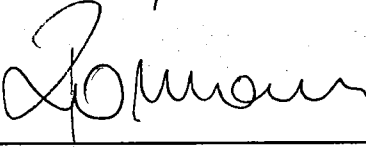
Barbara Staniek-Siekierka

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

**Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń**

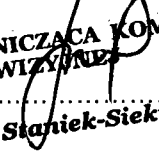
LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2016 r.

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

Sprawdzono
pod względem merytorycznym
(prowadzący obrady)

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**


Barbara Staniek-Siekierka

LISTA OBECNOŚCI OSÓB

biorących udział w posiedzeniu

Komisji Rewizyjnej

w dniu 21 listopada 2016 r.

[illegible]

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 21.11.2016.

BRM.0014.1.2.¹⁷ 2016

WNIOSEK NR 17/2016

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 21.11.2016.....

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuję do Burmistrza Miasta Ustroń o

- 1) SYSTEMATYCZNIE UMIESZCZANIE NA BIP-IE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIEŃ
- 2) USTALENIE ZASAD OKREŚLAJĄCYCH KWOTĘ PRZEZNACZONĄ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z:
 - BUDŻETEM ZAPLANOWANYM NA INWESTYCJE
 - KOSZTORYSEM INWESTORSKIM
 - WYCENĄ LEASING

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniak-Siekierka

(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

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

Otrzymuje:

- BURMISTRZ

Załącznik nr ⁴ do protokołu

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 21.11.2016

BRM.0014.1.2. 18. 2016

WNIOSEK NR 18/2016

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 21.11.2016

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuję do Burmistrza Miasta Ustroń o

1) ZAKUP NOWYCH STROJÓW DLA „USTRONIA CUKA”
2) ROZWAŻENIE DALSZĄ WSPÓŁPRACY Z DECTA
PARTNER W ZAKRESIE BESKIDZKIEJ 5

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka

(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

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

Otrzymuje:

- BURMISTRZ

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 21.11.2016 r.

OR-BRM.0014.1.1.7... 2016

OPINIA NR7.../2016

**Komisji Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 21 listopada 2016 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2017 rok z niżej wymienionymi uwagami:

1. obniżenie wysokości partycypacji w kosztach:
 - zakupu samochodu pożarowego OSP Polana 500.000,00 zł
 - zakupu samochodu dla Policji 35.000,00 zł
2. zmniejszenie ilości planowanych inwestycji na potoku Jaszowiec
3. zracjonalizowanie nakładów na wywóz odpadów komunalnych poprzez wzmocnienie nadzoru nad odbiorem odpadów (PSZOK)
4. weryfikacja kosztów lodowiska i nakładów ponoszonych przez miasto.

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

.....**Barbara Stanek-Siekierka**.....
(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

„za” —3.....
„przeciw” —0.....
„wstrzymało się” —0.....

Otrzymuje:

- ...BURMISTRZ.....
- KOMISJA BUDŻETU I PRZESTRZEGANIA PRAWA

* niepotrzebne skreślić