

**Protokół nr 36/2017**  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń  
w dniu 20 listopada 2017 r.

**Temat posiedzenia:** „Analiza projektu budżetu Miasta na 2018 r.

**Miejsce posiedzenia:** Biuro Rady Miasta Ustroń, 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.

Porządek zebrania:

1. Zapoznanie się z odpowiedzią BM Ustroń na protokół KR z dnia 16.10.2017 r., dotyczący „analizy działalności Miejskiej Informacji Turystycznej za 2016 rok i pierwszą połowę 2017 r. oraz sporządzenie wniosku.
2. Analiza Projektu Budżetu Miasta na 2018 rok.

**Ad. 1**

Sporządzono wniosek nr 24/2017 (załącznik nr 3) do protokołu KR nr 34/2017.

**Ad. 2**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

- projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2018 r. wraz z uzasadnieniem
- projektem WPF Miasta Ustroń wraz z i objaśnieniami

W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. zostały szczegółowo przedstawione założenia przyjęte do konstrukcji budżetu miasta na 2018 r. Dochody zaplanowano w wysokości 82.764.962,58 zł.

W strukturze dochodów zaplanowano:

- dochody własne 51.517.430,39 zł. – stanowią 62,37 % dochodów ogółem
- subwencja oświatowa – 10.375.017,00 zł. – 12,5 %
- środki z budżetu UE – 2.184.778,19 zł. – 2,6 %
- dotacja uzdrowiskowa - 2.369.097,00 zł. 2,9 %
- dotacja na zadania zlecone – 12.187.196,00 zł. – 14,7 %
- dotacja na zadania własne – 3.338.730,00 zł. – 4,0 %
- dotacje na podstawie porozumień – 792.714,00 zł. 1 %

Wydatki budżetu Miasta zaplanowano w wysokości 97.821.065,58 zł., z tego:

- wydatki bieżące 73.063.377,72 zł. = 74,7 % ogółem zaplanowanych wydatków
- wydatki majątkowe – 24.757.687,86 zł. = 25,3 %

W projekcie wydatków majątkowych planowanych jest 66 zadań, w tym 39 zadań wieloletnich.

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 15.056.103, 00 zł.

Przewiduje się zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości 20.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewidywane zadłużenie na koniec 2017 r. wyniesie 25 mln zł. co po uwzględnieniu planowanych na 2018 r. kredytów oraz zaprojektowanych spłat dotychczasowego zadłużenia, pozwala oszacować hipotetyczne zadłużenie na koniec 2018 r. w granicach 40 mln. zł.

Z projektu budżetu wynika, że z dotacji uzdrowiskowej przeznaczono na:

- rozdział 60016 – łącznie 1.198.594,20 zł. - na remonty i utrzymanie dróg, wymiana kanalizacji na drogach publicznych gminnych
  - rozdział 60016 – 1.000.000,- remont ulicy Źródlanej
  - rozdział 90003 – 20.000,00 zł. – zakup i ustawienie koszy ulicznych
  - rozdział 90004 – 150.000,00 zł
  - pielęgnacja i wycinka drzew, przygotowanie terenów do wypoczynku nad Wisłą
- Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje celowość przeznaczenia dotacji uzdrowiskowej na określone w projekcie budżetu miasta zadania.

Planowane dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 870.000,00 zł. przeznaczone zostały na realizację zadań określonych w MPP i RPAPN.

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii 35.000,00 zł.
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 835.000,00 zł. w tym:
  - 1. dotacje celowe 441.806,00 zł.,
  - 2. rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego 150.000,00 zł,
  - 3. realizacja pozostałych zadań 243.194,00 zł.

Analiza projektu budżetu dokonywana będzie na posiedzeniach wszystkich tematycznych Komisji Rady Miasta, w związku z tym Komisja Rewizyjna nie opiniowała poszczególnych zadań. Mając na uwadze wzrost zadłużenia w projektowanym budżecie Komisja Rewizyjna proponuje zmniejszenie nakładów na promocję, organizację imprez oraz dotacje.

Wobec uwagi (brak zgody na taki zapis) Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Piotra Romana dotyczącego propozycji zmniejszenia nakładów na promocję, organizację imprez oraz dotacje, powyższe zdanie należy potraktować jako zdanie odrębne do protokołu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Barbary Staniek-Siekierka oraz Sekretarza Komisji Pani Jolanty Hazuka.

**Na tym posiedzenie zakończono.**

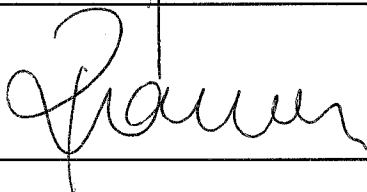
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

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 20 listopada 2017 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 20 listopada 2017 r.**

[illegible]

Komisja Rewizyjna  
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 20. 11. 2017

BRM.0014.1.2. 24. 2017

**WNIOSEK NR 24/2017**

**Komisji Rewizyjnej  
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 20. 11. 2017

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuje do Burmistrza Miasta Ustroń o

1. wypracowanie optymalności na toalety w Pijalni Wód
2. wystąpieniu do P.U. RÓWNICA o partycypację w kosztach utrzymania Pijalni Wód
3. pociągnięciu wyrobów i wypracowania kmpow z dotacji i składowania do cyfrowym i rodai

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI  
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka  
(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

**Wyniki głosowania:**

„za” — 3

„przeciw” — 0

„wstrzymało się” — 0

Otrzymuje:

- BURMISTRZ