

PROTOKÓŁ NR 17/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 19 września 2016 roku

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pok. nr 4.

W posiedzeniu komisji wzięli udział:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Poznar Jerzy | - przewodniczący komisji |
| 2. Kopacki Ryszard | - wiceprzewodniczący komisji |
| 3. Cieśla Maciej | - członek |
| 4. Grzech Krzysztof | - członek |
| 5. Łukaszewski Marek | - członek |
| 6. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 7. Ptak Łukasz | - członek |
| 8. Szaban Bona | - członek |

Nieobecni byli radni Krystyna Czapska i Dariusz Morawski.

Goście:

1. Anna Rybarczyk – Skarbnik Miasta
2. Janusz Mikołajczyk - Naczelnik Wydziału RG
3. Jerzy Machel - insp. UM
4. Jarosław Świadkiewicz - insp. UM.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza regulaminu i koszty funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Chojnowie.
2. Funkcjonowanie i koszty utrzymania Domu Schrama w Chojnowie.
3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
4. Sprawy wniesione.

"Za" przyjęciem porządku posiedzenia radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 1. Analiza regulaminu i koszty funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Chojnowie.

Analizę przedstawił insp. UM Jerzy Machel.

1.Przepisy prawne.

Funkcjonowanie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie opiera się na podstawie przepisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o gospodarce komunalnej oraz ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Na podstawie

powyższych aktów prawnych zostały podjęte Zarządzenia Burmistrza i w ostatecznej wersji obowiązują:

- Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10.08.2011 r., zmieniane:

* Zarządzeniem Nr 9/2012 z dnia 25.01.2012 r.,

* Zarządzeniem Nr 52/2012 z dnia 01.06.2012 r.

* Zarządzeniem Nr 12/2014 z dnia 24.01.2014 r.

Załącznikiem do zarządzenia Nr 77/2011 jest Regulamin Cmentarza Komunalnego w Chojnowie, który zawiera m.in. godziny pracy cmentarza, godziny pochówku, zasady wjazdu pojazdów, warunki rezerwacji miejsca pochówku, zasady montażu nagrobków.

W/w zmiany dotyczyły wprowadzenia zasady, że pochówek do tego samego grobu mający miejsce w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego pochówku wolny jest od opłaty za utrzymanie cmentarza na okres 20 lat oraz opłaty za wywóz i składowanie nieczystości oraz wody na okres 20 lat.

Pozostałe zmiany dotyczyły wysokości opłat za poszczególne usługi cmentarne wynikające z zaokrąglania stawek oraz wprowadzeniu nowych pozycji cennikowych. Poziom cen w/w usług w ostatnich latach nie ulegał zmianom - *Regulamin Cmentarza Komunalnego i Cennik opłat za usługi cmentarne w załączeniu.*

2. Funkcjonowanie Cmentarza i koszty utrzymania.

Od 24.10.2013 r. administrowaniem Cmentarza Komunalnego w Chojnowie zajmuje się Pan Józef Krajewski. Swoje czynności wykonuje na podstawie umowy-zlecenia. Koszty związane z bezpośrednim utrzymaniem cmentarza ponosi Gmina Miejska. Niezbędne do wykonania prace jak utrzymanie bieżące porządku na terenie i w obiektach cmentarza, wykaszanie odrostów trawy oraz czynności związane z gospodarką odpadami wykonują pracownicy prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych oraz osoby fizyczne w ramach umów zleceń. Niezbędne prace w zakresie nadzoru i pielęgnacji roślinności wysokiej, po uprzednim złożeniu wniosku, stosownie do zaleceń Powiatowej Komisji Ochrony Środowiska są wykonywane poprzez zlecenie wycinki, zbierania posuszu lub cięć pielęgnacyjnych wyspecjalizowanym firmom.

Koszty utrzymania cmentarza w poszczególnych latach wynosiły:

2014 - 134.692,95 zł w tym odpady 60.375,00 zł.

2015 - 128.366,31 zł w tym odpady 64.630,00 zł.

W strukturze wydatków związanych z funkcjonowaniem cmentarza występują następujące koszty, których wysokość za I półrocze bieżącego roku wyniosła:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | - | 22.760,53 zł. |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | - | 2.461,15 zł. |
| 3. Zakupy energii i wody | - | 4.150,32 zł. |
| 4. Zakup usług pozostałych | - | 1.275,90 zł. |

5. Opłaty za gospodarowanie odpadami kom. - 31.280,00 zł.

Razem I półrocze 2016 r. 61.927,90 zł.

3. Dochody z opłat cmentarnych.

Na podstawie zestawień księgowych opłaty cmentarne wniesione w poszczególnych latach wyniosły:

2014 r. na planowane	180.000 zł	187.579,03 zł.
2015 r. na planowane	170.000 zł	120.807,30 zł.
2016 r. na planowane	170.000 zł	za I półrocze uzyskano wpływy w wysokości 61.213,11 zł.

Ad. 2. Funkcjonowanie i koszty utrzymania Domu Schrama w Chojnowie.

Informację przedstawił p. Jarosław Świadkiewicz.

W Domu Schrama funkcjonują sekcje oraz związki działające na rzecz mieszkańców miasta Chojnowa:

- Związek Emerytów i Rencistów,
- Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
- Polski Związek Filatelistów,
- Sekcja Szachowa,
- Sekcja Brydża Sportowego,
- Grupa AA,
- Punkt Konsultacyjny,
- Terapia dla Uzależnionych,
- Terapia dla Współuzależnionych,
- Sekcja Tańca Towarzyskiego,
- Joga,
- Związek Kombatantów,
- Związek Sybiraków,
- Związek Strzelecki Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto miasto organizowało:

- spotkania stowarzyszeń i związków działających na terenie miasta,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dni Chojnowa,
- turniej brydżowy i szachowy,
- szkolenia.

Jeśli chodzi o koszty, to część z nich jest kosztami jednorazowymi w ciągu roku, np. przeglądy serwisowe, opłata za wywóz i składowanie nieczystości. Koszty paliwa gazowego do ogrzewania Domu Schrama oraz Powiatowego Urzędu Pracy są podzielone i rozliczane według wskazań licznika ciepła. Obciążenie PUP w okresie 01.01.2016 r. - 02.05.2016 r. to 11.954,90 zł.

Planowane stałe koszty ogółem w 2016 r. wynoszą ok. 65.528,38 zł (w tym ogrzewanie PUP).

Dotychczasowe przychody z tytułu wypożyczenia wyposażenia wyniosły 30.070 zł, a do końca roku zaplanowano jeszcze 18.140 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Przewodniczący komisji stwierdził, że wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca br. wygląda bardzo dobrze:

- dochody – **29.146.095,13 zł**, co stanowi **61,36 %**;
- wydatki – **22.010.143,44 zł**, co stanowi **44,68 %**.

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 7.135.951,69 zł.

Dodał jednocześnie, że jest zaskoczony zwrotem podatku VAT w wysokości ponad 5 mln zł i zastanawia się, dlaczego nie zostało to wprowadzone do budżetu uchwałą Rady.

Skarbnik Miasta odpowiedziała, że pierwsze pieniądze ze zwrotu podatku wpłynęły w miesiącu marcu i są konsekwencją złożonych wniosków do Urzędu Skarbowego. Czekamy jeszcze na zwrot odsetek od nadpłat i z powodu różnych interpretacji przepisów jesteśmy w tym temacie w sporze z Urzędem Skarbowym.

„Za” przyjęciem informacji przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze głosowano jednomyślnie.

Ad. 4. Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował zebranim i zamknął obrady komisji o godz. 16.05.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**



Jerzy Poznar

Protokołowała: *Barbara Kuta*