

PROTOKÓŁ NR 26/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 września 2017 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. Morawski Dariusz | - członek |
| 8. Ptak Łukasz | - członek |
| 9. Szaban Bona | - członek |

Nieobecna byli radna Krystyna Czapska.

Goście:

1. Anna Rybarczyk - Skarbnik Miasta
2. Angelina Ryske - insp. UM
3. Renata Andreasik - insp. UM
4. Artur Krakowski - insp. UM

Porządek posiedzenia:

1. Analiza funkcjonowania i koszty współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
2. Analiza zimowego utrzymania ulic i chodników w okresie zimowym 2016/2017.
3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
4. Sprawy wniesione.

Przewodniczący komisji zaproponował zmianę w przedstawionym porządku posiedzenia poprzez zmianę kolejności, tj. przeniesienie pkt.3 do pkt. 1.

Porządek obrad po zmianie:

1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

2. Analiza funkcjonowania i koszty współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
3. Analiza zimowego utrzymania ulic i chodników w okresie zimowym 2016/2017.
4. Sprawy wniesione.

"Za" przyjęciem porządku posiedzenia po wprowadzeniu zmiany radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Informację przedstawiła Angelina Ryske - insp. UM.

Budżet Miasta na rok 2017 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. i zakładał następujące wielkości: dochody ogółem w wysokości 49.392.694,95 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 46.777.694,95 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.615.000 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 51.329.777,45 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 44.864.368,45 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6.465.409 zł. Deficyt budżetu określony został w wysokości 1.937.082,50 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z wolnych środków. W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 2.996.512,38 zł z tytułu wolnych środków, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na rozchody budżetu w kwocie 1.059.429,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2017 r. dokonano 19 zmian, w tym 7 razy uchwałą Rady Miejskiej i 12 razy zarządzeniem Burmistrza.

W wyniku zmian budżet na koniec I półrocza zamknął się kwotami: dochody ogółem 51.280.964,73 zł, wydatki ogółem 53.877.285,23 zł, przychody - 3.699.150,38 zł, rozchody - 1.102.829,88 zł i deficyt budżetowy - 2.596.320,50 zł.

Na koniec I półrocza budżet zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 1.749.000 zł oraz nadwyżką budżetu w wysokości 930.000 zł.

Dochody w I półroczu wykonane zostały w wysokości 26.404.250,56 zł, czyli 51,49 % planu, w tym dochody bieżące 25.567.334,18 zł, co stanowi 53,29 % planu, a dochody majątkowe 836.916,38 zł, czyli 25,33 % planu. Główne źródła dochodów budżetu to:

- subwencję ogólną z budżetu państwa - 7.064.992 zł (wykonanie 58,2 %),
- dochody własne - 11.554.776,20 zł (wykonanie 46,1 %),
- dotacje celowe z budżetu państwa - 6.700.147,33 zł (wykonanie 55,5 %).

Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 25.474.195 zł (47 %), w tym wydatki bieżące 23.818.212 zł (52 %) i wydatki majątkowe 1.655.982 zł (19,6 %). Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 25.474.195 zł (47 %), w tym wydatki bieżące 23.818.212 zł (52,43 %) i wydatki majątkowe 1.655.982 zł (19,6 %). Największe wydatki przeznaczono na oświatę 9.678.000 zł, tj. 49,66 % planu, w tym na

wydatki bieżące 9.650.000 zł oraz na wydatki majątkowe 28.000 zł. Największe wydatki poniesiono na szkoły podstawowe 3.950.000 zł, na przedszkola 1.862.000 zł, na gimnazja 2.899.000 zł, na dowożenie uczniów do szkół 90.000 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.000 zł, stołówki szkolne 277.000 zł, pozostała działalność 221.000 zł (zakończony projekt Równe Szanse w SP 3 i Gimnazjum nr 1), świetlice szkolne 273.000 zł, na stypendia socjalne wydano 92.000 zł. Następną grupą wydatków jest gospodarka komunalna, na którą wydano 3.512.000 zł, na ochronę zdrowia wydano 57.913 zł, na pomoc i opiekę społeczną 7.792.000 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.102.000 zł, kultura fizyczna - 126.000 zł, na administrację publiczną 2.295.000 zł.

Na koniec pierwszego półrocza przychody kształtowały się w wysokości 4.295.596 zł, natomiast rozchody w kwocie 529.714 zł.

Następnie przewodniczący komisji zapoznał radnych z Uchwałą Nr II/226/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za pierwsze półrocze 2017 roku oraz z przygotowaną propozycją opinii Komisji Rewizyjnej.

„Za” pozytywną opinią w sprawie informacji przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa o wykonaniu budżetu Miasta Chojnowa, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za I półrocze 2017 roku głosowało 9 radnych - jednomyślnie.

Skarbnik Miasta poinformowała o przygotowywanej uchwale w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia o 66.000 zł na zadanie "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej",
- zwiększenia o 38.000 zł na zadanie "Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta",
- zwiększenia o 10.000 zł na wymianę okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na parterze i na I piętrze,
- zwiększenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego,
- zwiększenie o 70.000 zł na zadanie "Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego od ul. Kilińskiego do skrzyżowania",
- zmniejszenie o 30.000 zł na zadanie "Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328",
- zmniejszenie o 191.000 zł na budowę nawierzchni ul. Matejki,

- zmniejszenie o 107.000 zł na zadanie "Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie" po przeprowadzonym przetargu,
- zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. " Budowa oświetlenia drogowego ul. Gen. W Andersa w Chojnowie - projekt techniczny" - zadanie realizowane w innym rozdziale wspólnie z przebudową drogi;
- zwiększenie o 41.000 zł dotacji dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego od ul. Kilińskiego do skrzyżowania oraz o 21.100 zł na wykonanie trzeciego otworu studziennego na ujęcie wody w Konradówce.

Ad. 2. Analiza funkcjonowania i koszty współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

Informację w sprawie udzielonych dotacji w ramach konkursów na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2016 roku przedstawiła p. Renata Andreasik:

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie otrzymało dotację w wysokości 7 500,00 zł, na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę z terenu miasta Chojnowa, mającego na celu poprawę zdrowia;
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących „Dajmy Szansę” otrzymało dotację w wysokości 7 500,00 zł, na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa, mającego na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowia;
3. Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gmin (Miast) Partnerskich otrzymało dotację w wysokości 5 000,00 zł na zorganizowanie pobytu w Chojnowie mieszkańców miasta partnerskiego Egelsbach;
4. Społeczne Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski otrzymało dotację w wysokości 18 000,00 zł na organizację zajęć rehabilitacyjno-pedagogicznych wraz z turnusem dla dzieci i młodzieży specjalnej troski;
5. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie, otrzymało dotację w wysokości 4 000,00 zł na Program wsparcia dla dzieci z grup terapeutycznych z rodzicami, młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, osób niepełnosprawnych z Chojnowa uczestniczących wraz z opiekunami w pikniku rodzinnym i III Kongresie Diecezji Legnickiej w Krzeszowie oraz promocji miasta jako gminy przyjaznej rodzinom „Rodzina wspólnotą życia i miłości”;
6. Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „SFORA” Chojnów otrzymał dotację w wysokości 9 500,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w Taekwondo Olimpijskim;

7. Uczniowski Klub Kolarski „SIGO-GIM1” otrzymał dotację w wysokości 11 500,00 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w kolarstwie;
8. Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „ORIENS MTB” otrzymał dotację w wysokości 13 500 zł., na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w kolarstwie;
9. Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł, na organizację i prowadzenie zajęć szkoleniowych zespołu tańca nowoczesnego i aerobiku;
10. Klub Bokserski Champion Chojnów Powiat Legnica otrzymał dotację w wysokości 10 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w boksie;
11. Klub Sportowy „CHOJNOWIANKA”, otrzymał dotacje w wysokości 90 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej;
12. Klub Sportowy „CHOJNOWIANKA”, otrzymał dotacje w wysokości 10 000,00 zł na prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej wśród dzieci i młodzieży, wyposażenie w sprzęt i akcesoria sportowe grup dziecięcych.

Radny Jerzy Poznar zapytał czy wszystkie dotacje zostały rozliczone bez zastrzeżeń?

P. Andreasik odpowiedziała, że wszystkie dotacje rozliczono prawidłowo. Pewne niedociągnięcia (np. za krótki opis na fakturze) były na bieżąco uzupełniane.

Radny Poznar zapytał również czy organizacje mogą ponownie składać wnioski na dodatkowe zadania?

Insp. Andreasik odpowiedziała, że na inne zadania mogą składać.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.

Przedstawiona informacja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3. Analiza zimowego utrzymania ulic i chodników w okresie zimowym 2016/2017.

Informację przedstawił insp. UM Artur Krakowski.

Koszty poniesione na zimowe utrzymanie dróg w omawianym okresie nie były duże z powodu łagodnej zimy. Wydano:

- na sól drogową 13.790 zł,
- na piasek 1.500 zł,
- użycie sprzętu (pługopiaskarka, ciągnik z pługiem i z piaskarką oraz ładowarka) 8.350 zł.

Podpisujemy również od kilku lat porozumienie z Zarządem Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i otrzymujemy na to 6.400 zł. Zadanie to fizycznie wykonuje Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Radny Maciej Cieśla zapytał, czy zakupiona zmiatarka ma również na wyposażeniu inne sprzęty?

Insp. Artur Krakowski odpowiedział, że jest urządzenie, które może być agregatowane i istnieje możliwość dołożenia pługu do odśnieżania i posypywarki, ale obecnie jest bez żadnych dodatkowych sprzętów.

Radni w dyskusji poruszyli również temat łatania ubytków w jezdniach oraz zapadania się asfaltu przy studzienkach burzowych.

Radny Łukasz Ptak zwrócił się z prośbą o zakupienie i postawienie przy placówkach oświaty znaków "Przejsie dla pieszych" takich, jak przy ul. Dąbrowskiego.

Insp. Krakowski odpowiedział, że można zabezpieczyć na to środki w budżecie na przyszły rok.

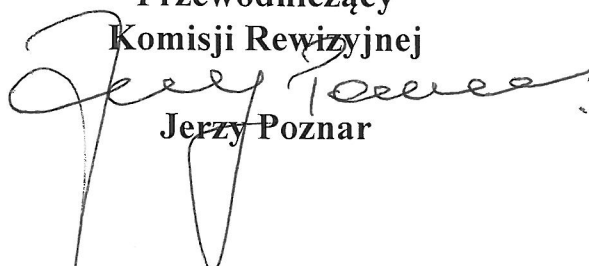
Ad. 4. Sprawy wniesione.

Przewodniczący komisji przypomniał o piśmie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej dot. zbudowania ze środków społecznych pomnika na grobie dzieci zmarłych przed urodzeniem, po które nikt się nie zgłosił i prośby o wsparcie finansowe na ten cel, które było już odczytywane na innych komisjach.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował zebranych i zamknął obrady komisji o godz. 16.15.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej



Jerzy Poznar

Protokołowała: *Barbara Kuta*