

PROTOKÓŁ NR 36/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 17 września 2018 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. Czapska Krystyna | - członek |
| 5. Grzech Krzysztof | - członek |
| 6. Łukaszewski Marek | - członek |
| 7. Morawski Dariusz | - członek |
| 8. Ptak Łukasz | - członek |
| 9. Szaban Bona | - członek. |

Nieobecny był radny Andrzej Matuszewski.

Goście:

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

Porządek posiedzenia:

1. Analiza regulaminu i koszty funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Chojnowie w 2017 r.
2. Analiza kosztów budowy i przebudowy dróg miejskich w 2017 r.
3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
4. Sprawy wniesione.

"Za" przyjęciem porządku posiedzenia radni głosowali jednomyślnie.

Ad. 1. Analiza regulaminu i koszty funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Chojnowie w 2017 r.

Informację przedstawił p. Jerzy Machel.

Funkcjonowanie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie regulują przepisy:

1. Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 912.

2. Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 10.08.2011 r. w sprawie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie wraz z załącznikiem Nr 1 "Regulamin Cmentarza Komunalnego w Chojnowie"

3. Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 24.01.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Cmentarza Komunalnego w Chojnowie wraz z załącznikiem Nr 2 „Cennik opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie”.

Koszty funkcjonowania cmentarza w 2017 r. są następujące:

- Składki ZUS	5.349,54 zł
- Umowy zlecenia	29.315,85 zł
- Zakupy wyposażenia	5.080,28 zł
- Energia i woda	6.584,57 zł
- Usługi remontowe	1.845,00 zł
- Usługi pozostałe	31.083,35 zł
- Usługi telekom.	844,19 zł
<u>- Odpady</u>	<u>126.490,00 zł</u>
Razem koszty	206.592,78 zł
- Wydatki inwestycyjne	260.780,94 zł
Ogółem	467.373,72 zł.

Na powyższe wydatki złożyły się:

- umowy zlecenia dla administratora cmentarza oraz umowy zlecenia dla osób wykonujących prace obsługi wraz z pochodnymi w okresie, gdy nie realizowane było porozumienie z PUP na organizację prac społecznie użytecznych, jako przyjęty sposób na zabezpieczenie wykonawstwa niezbędnych prac związanych z utrzymaniem cmentarza,

- zakupy wyposażenia w postaci środków czystości, drobnych narzędzi, paliwa do wykaszarek, środków chemicznych do zwalczania chwastów, oleju do lampionów, żarówek i opraw oświetleniowych, rękawic roboczych itp.,

- opłaty faktur za dostawę energii elektrycznej i wody,

- usługi remontowe – naprawy elektryczne instalacji oświetleniowej (wymiana szafek ster.)

- usługi pozostałe – wynajem kabin sanitarnych, wycinka drzew i frezowanie pni, przegląd instalacji oświetleniowej, wywóz liści itp.

- usługi telekomunikacyjne – faktury za telefon na terenie cmentarza,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (łącznie 1304 poj. 1100 l).

Wydatki związane z działalnością cmentarza bez uwzględniania wartości wydatków inwestycyjnych w 2017 roku wyniosły 206.592,78 zł. Największą wartość w analizowanych kosztach mają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki inwestycyjne to remont dachu na budynku administracyjnym oraz remont grobowca rodziny Pospiszyl.

Ad. 2. Analiza kosztów budowy i przebudowy dróg miejskich w 2017 r.

Informację przedstawił insp. UM Artur Krakowski.

W 2017 roku przeprowadzono następujące inwestycje drogowe:

- 1) przebudowa ul. Sikorskiego na wysokości budynku nr 2 i 4 do wysokości budynku nr 12. Wymieniana była nawierzchnia jezdni, chodników oraz rozbudowano miejsca parkingowe. Koszt wykonania to 436.404 zł;
- 2) przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego. Wykonano tam rozbudowę części jezdni oraz dwa parkingi dla samochodów osobowych. Koszt - 267.758 zł;
- 3) budowa dróg dojazdowych i dużego parkingu w obrębie ul. Grunwaldzkiej w połączeniu z ul. Chrobrego. Uzyskano tam 38 miejsc parkingowych. Koszt to 163.705 zł;
- 4) budowa parkingu przy ul. Małachowskiego obok budynku MOKSiR. Koszt - 100.860 zł;
- 5) budowa oświetlenia drogowego przy ul. Drzymały-Chopina z włączeniem do ul. Kościuszki - koszt 179.580 zł;
- 6) budowa oświetlenia drogowego ul. Słowiańskiej - koszt 85.558 zł.

Ad. 3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Prezentację przedstawiła insp. UM Angelina Ryske.

Zarządzeniem z dnia 30.08.2018 r. Burmistrz Miasta Chojnowa przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r. W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2018 r. uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami burmistrza dokonano 18 zmian w pierwotnie planowanych wielkościach.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - 29.771.021,90 zł, co stanowi 52,91%, w tym:
- dochody bieżące - 27.899.211,43 zł, co stanowi 53,93%,
- dochody majątkowe - 1.871.810,47 zł, tj. 41,32% planu.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta za I półrocze przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 7.102.852 zł, tj. 23,86 %,
- dochody własne - 16.210.628,65 zł, tj. 52,3 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa - 6.457.541,25 zł, tj. 21,69 %.

Wydatki wykonano w wysokości - 25.485.814,50 zł, co stanowi 40,86 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące - 24.864.122,46 zł, tj. 56,21 %,
- wydatki majątkowe - 621.692,04 zł, tj. 3,43 % planu.

Na transport i łączność wydatkowano 464.960,87 zł, tj. 43,35 % planu, na oświatę i wychowanie - 9.685.331,22 zł, tj. 59,04% planu, na ochronę zdrowia - 101.902,57 zł, tj. 1,79 % planu, na pomoc społeczną - 1.937.842,15 zł, tj. 53,95 % planu, na rodzinę - 5.795.718,79 zł, tj. 50,36 % planu, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska-

2.076.204,70 zł, tj. 22,35 % planu, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 1.410.680 zł, tj. 54,75 % planu, na kulturę fizyczną - 101.000 zł, tj. 31,08 % planu.

Przychody za I półrocze zrealizowano w wysokości 2.554.750,18 zł, rozchody zostały wykonane w wysokości 557.969,94 zł i dotyczyły wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

W wyniku zrealizowanych dochodów oraz oszczędności na wydatkach na koniec I półrocza 2018 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 4.285.207,40 zł, a wynik operacyjny to kwota 3.035.088,97 zł.

Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący komisji przedstawił zebrany projekt opinii o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za I półrocze 2018 roku.

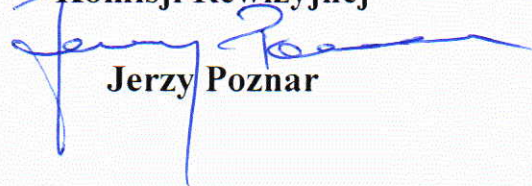
„Za” przyjęciem powyższej opinii głosowało 9 radnych - jednomyślnie.

Ad. 4. Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował zebrany i zamknął obrady komisji o godz. 16.20.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**



Jerzy Poznar

Protokolowała: *Barbara Kuta*