Protokół Nr 24/2005
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska
odbytego w dniu 04.04.2005r.

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji jak załączona lista obecności oraz Pani Zofia Kruk Skarbnik Miasta.

Przewodniczący Komisji Pan Roman Martenowski powitał wszystkich obecnych i powiedział, że tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2004, które przedłożył Radzie Miasta Przeworska Burmistrz Miasta – sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004 w załączeniu do niniejszego protokołu. Następnie poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Przeworska za 2004 rok.

Pani Skarbnik powiedziała, że sprawozdanie obejmuje budżety wszystkich jednostek budżetowych oraz miasta. Budżet miasta po wprowadzeniu zmian ostatecznie zamknął się po stronie dochodów kwotą 23.935.890zł. Plan dochodów ogółem wykonany został w wysokości 24.507.238zł tj. w 102.39%. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest przede wszystkim ponadplanowym wykonaniem dochodów w pozycji podatek od spadków i darowizn (wykonanie 926,122%) oraz wyższymi wpływami z opłaty skarbowej - 203.457zł (wykonanie 150,87%) od zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu pojazdów z państw UE, które mają być dopuszczone do ruchu na terenie kraju. Stwierdziła, że niskie wykonanie dochodów wystąpiło przede wszystkim w pozycji sprzedaż mienia komunalnego – nie udało się zbyć części budynku przy ul. Cichej oraz działek pod działalność gospodarczą przy ul. Głębokiej. Niskie wykonanie wystąpiło także w pozycji podatek od czynności cywilno-prawnych. Spowodowane jest ono niskim obrotem nieruchomościami na terenie miasta. Następnie przystąpiła do omówienia zaległości podatkowych mówiąc, że zaległości w podatkachi opłatach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 2.489.906zł w tym: w podatku od nieruchomości 1.734.778zł (zalegają m.in. Hydrobudowa – Syndyk – 608.787zł, PKP – 850.227zł, Sp.Inw.”Zgoda” – Syndyk – 84.630zł, „Resbud” – 54.080zł oraz osoby fizyczne), w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 64.871zł, w podatku rolnym w wysokości 44.432zł, w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność w formie karty podatkowej w wysokości 57.924zł. Kolejno Pani Skarbnik przedstawiła otrzymane dotacje mówiąc, że dotacje na zadania zlecone zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej – 173.000zł, na wydatki majątkowe związane z utworzeniem centrum reagowania kryzysowego – 9.583zł, na prowadzenie i ewidencję stałego rejestru wyborców - 2.020zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego wysokości 24.971zł. Dotacje na zadania własne otrzymane zostały w wysokości 858.233zł w tym na dofinansowanie obiadów dla uczniów szkół podstawowych 32.000zł, na zasiłki okresowe – 102.739zł, na utrzymanie MOPS – 147.841zł, na wynagrodzenia dla komisji związanej z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli 2.100zł, na podręczniki dla uczniów 3.651zł, na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej przy ul.Gimnazjalnej 149.902zł, na budowę boiska sportowego przy gimnazjum – 20.000zł oraz 400.000zł na budowę sali sportowej dotacja z UKFiS. Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku w wysokości 70.000zł przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej, z Gminą Jawornik Polski w wysokości 4.500zł na dokształcanie nauczycieli, z Gminą Przeworsk na pokrycie kosztów dotacji dla Przedszkola Sióstr na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wiejskiej – 5.284zł, z Ministrem Kultury w wysokości 7.500zł na zakup książek dla biblioteki oraz z Marszałkiem Województwa w wysokości 50.000zł na remont i wyposażenie biblioteki dla potrzeb Kolegium Języków Obcych. Ponadto Miasto otrzymało pomoc z Samorządu Województwa na konserwacje obiektów zabytkowych 8.000zł oraz 4.000zł na prezentacje dorobku kulturalnego zespołów artystycznych i honoraria dla artystów w „Podkarpackim

Przeglądzie Bluesowym – Przeworska 2004". Na zakończenie omawiania wpływów budżetowych Pani Skarbnik powiedziała, że budżet miasta otrzymał środki na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie oświetlenie ulicznego na ulicach poza miejskich za 2003r. – 30.185zł, na wypłaty zasiłków stałych i okresowych z zakresu opieki społecznej w wysokości 199.292zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.735zł, na pokrycie kosztów utrzymania MOPS –73.656zł, na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – 2.821zł, na świadczenia rodzinne - 1.649.815zł.

Pan Roman Martenowski poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie listy udzielonych umorzeń i ulg podatkowych.

Pani Skarbnik powiedziała, że skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń terminów płatności wyniosły 145.690zł w tym : podatku od nieruchomości ogółem na kwotę 132.321zł. w tym 43.587zł SPZOZ, 18.780zł PTBS Sp z o.o.12.441zł MOPS, 13.188zł firmie „wad-kem", 3.673zł MOK, 1.268zł firmie BMX, 6.195zł Fundacji „Wzrastanie" , 7.061zł „Hydrobudowie", oraz 13 osobom fizycznym na kwotę 2.245zł.

Następnie Pani Skarbnik przystąpiła do omówienia realizacji wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 25.105.086zł tj. w 94.18 % w stosunku do planu. Poinformowała, że wydatki na drogi publiczne krajowe poniesione zostały na budowę zatoczek autobusowych przy ul. Łańcuckiej dla potrzeb mieszkańców osiedli mieszkaniowych w rejonie tej ulicy oraz dla osób korzystających z przychodni szpitalnej i Szpitala Powiatowego oraz na częściową zapłatę za koncepcję obwodnicy i remont chodnika wzdłuż E-4 przy ul. Krakowskiej. Mówiła dalej, że udzielona została pomoc finansowa na podstawie porozumień na budowę chodnika ul. Gorliczyńskiej drogi publicznej wojewódzkiej w wysokości 30 tys. zł oraz poniesione zostały wydatki na remont chodnika ul. Słowackiego i Tysiąclecia. Udzielona została także pomoc dla Powiatu na podstawie porozumienia na remont chodników powiatowych w wysokości 125tys.zł w ramach tych środków wyremontowane zostały chodniki ul. Lwowska, Dworcowa, Wiejska i Konopnickiej oraz parkingi przy ul. Lwowskiej i Konopnickiej. Wydatki na remont ulic miejskich i wewnętrznych wyniosły 1.543.084zł, w ramach tych środków dokonano zakupu kamienia i żużla do utwardzania ulic – 56.116zł oraz przeprowadzone zostały remonty ulic Następnie szczegółowo omówiła poniesione **wydatki w 2004 roku na:**

- **gospodarkę mieszkaniową** – w wysokości 53.995zł
- **działalność usługową** – w wysokości 206.342zł
- **administrację publiczną** - wydatki na administrację wyniosły ogółem 2.356.892zł, plan 2.497.940zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły ogółem 291.037zł pokryte dotacja w wysokości 168.110zł, pozostała kwota sfinansowana została z dochodów własnych miasta. Na administrację samorządową wyniosły 2.052.846zł w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS delegacje pracowników materiały i wyposażenie, remont pomieszczeń, usługi telefoniczne i pocztowe, internetowe oraz doręczanie przesyłek na terenie miasta, sprzątanie, konserwacje i naprawy sprzętu, szkolenie pracowników oraz badania profilaktyczne pracowników :

- **bezpieczeństwo publiczne** – koszt utrzymania Straży Miejskiej – w wysokości 218.596zł
- **obsługę długu publicznego** – w wysokości – 111,925zł
- **rezerwa ogólna** na nieprzewidziane wydatki i **rezerwy celowe** zostały rozdysponowane na awanse zawodowe nauczycieli, nagrody dla nauczycieli, podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych.
- **oświatę i wychowanie** - Wydatki oświaty wyniosły ogółem 12.231.387zł, planowane 12.255.222zł i stanowiły 48.72% wydatków ogółem budżetu miasta: na szkołę podstawową nr 1 – 2.884.890zł w tym 134.341zł na remonty, na szkołę

podstawową nr 2 – 2.497.064zł w tym 145.644zł na remonty, na szkołę podstawową nr 3 – 854.711zł w tym 5.804zł na remonty, na przedszkole miejskie nr 2 – 828.053zł w tym 5.700zł na remonty, na przedszkole miejskie nr 3 – 835.345zł w tym 28.775zł na remonty, na przedszkole miejskie nr 4 – 160.907zł w tym 5.400zł na remonty, na gimnazjum – 2.592.585zł

- **ochronę zdrowia** – w wysokości 359.843zł przeznaczone zostały na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki na budowę i modernizację boisk szkolnych przy ul.Konopnickiej i Misiągiewicza – 211.194zł. Zadania zostały zakończone, oddane do użytkowania.
- **opiekę społeczną** - wydatki ogółem wyniosły 3.847.675zł w tym na zadania zlecone 1.936.319zł.
- **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** - Planowane wydatki 1.597.122zł wykonane 1.407.176zł tj. 88.11%. Wydatki na gospodarkę ściekową poniesione zostały w wysokości 614.380zł w tym wydatki bieżące 11.132zł remonty analizacji deszczowej i czyszczenie przepustów kanalizacji deszczowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, pozostała kwota przeznaczona zostały na inwestycje kanalizacji sanitarnych i deszczowych na terenie miasta w wysokości 603.248zł : kanalizacja burzowa ul. Wierzbowa i wodociąg magistralny od suw Rozbórz do os. Misiągiewicza. Wydatki związane z oczyszczaniem miasta i odśnieżaniem w okresie zimy wyniosły 186.397zł, natomiast utrzymanie zieleni miejskiej i zieleni wokół skrzyżowania wyniosło 43.444zł. Wydatki oświetlenia ulic na terenie miasta wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego poniesione zostały w wysokości 413.867zł,
- **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** - w wysokości 1.190.145zł w tym dotacja dla MOK i Pi MBP
- **kulturę fizyczną i sport** – w wysokości 813.222zł na utrzymanie MOSiR i 70.000zł dotacja do Klubu sportowego „ Orzeł”.

Pani Skarbnik poinformowała także, że na koniec roku miasto posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ogółem w wysokości 5.847.144zł. Podsumowując powiedziała, że Realizacja budżetu na przestrzeni okresu sprawozdawczego była trudna z uwagi niskie wpływy budżetowe szczególnie w trzech pierwszych kwartałach, należało bardzo skrupulatnie analizować wpływy i dokonywać wydatków aby zachować równowagę budżetową. Wszelkie płatności za wykonane roboty bądź spłaty pożyczek, kredytów i odsetek regulowane były na bieżąco, trudna sytuacja nie spowodowała nieterminowych płatności a co za tym idzie naliczeń przez dostawców odsetek za zwłokę.

Przewodniczący komisji podziękował Pani Skarbnik za wyjaśnienia i poprosił członków komisji o zadawanie pytań w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu.

Głos zabrał Pan Jan Pawłowski mówiąc, że trzeba wzmóc kontrolę w zakresie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Spowodowane przedłużającymi się procedurami przetargowymi opóźnienia skutkowały niewykonaniem wszystkich zadań inwestycyjnych na drogach i chodnikach, które przeszły do wykonania w roku bieżącym. Trzeba też zwiększyć nadzór na wykonawstwem robót inwestycyjnych.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że stosowanie wymaganej ustawy o zamówieniach publicznych wydłuża procedury i terminy przetargowe.

Pan Karol Furman zwrócił uwagę, że w szkołach zbyt mało środków przeznacza się na zakup pomocy naukowych a szczególnie książek do bibliotek, podał wydatki w poszczególnych szkołach i tak , w szkole podstawowej nr 1 – 11.613zł, w szkole podstawowej nr 2 – 8.225zł, w szkole podstawowej nr 3 – 4.802zł, w gimnazjum 27.733zł. Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie wydatków na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych szkołach. Poprosił także o przygotowanie na sesję Rady wydatków

ponoszonych odrębnie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i odrębnie pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowo – wychowawczych.

Pani Skarbnik przedstawiła wydatki na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów tak w gimnazjum - 1.618zł, w przedszkolach – 10.600zł, w szkole podstawowej nr 1 – 22.500zł, w szkole podstawowej nr 2 – 19.900zł, w szkole podstawowej nr 3 – 7.300zł.
Głos zabrał Pan Gustaw Mróz mówiąc, że obawiał się, że realizacja wpływów i wydatków budżetowych na przestrzeni 2004 roku będzie gorsza powodu likwidacji coraz to większej ilości zakładów na terenie miasta. Stwierdził, że pomimo trudności wiele zadań zostało zrealizowanych np. prace remontowe w placówkach oświatowo – wychowawczych.

Przewodniczący komisji zapytał członków komisji czy mają jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania. Po stwierdzeniu braku uwag zaproponował pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok. Poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie opinii wykonania budżetu miasta za 2004 rok oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za rok 2004. Uchwała została przyjęta wynikiem głosów : za- 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr 24/5/05 w w/w sprawie w załączeniu do niniejszego protokołu. Następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska z tytułu wykonania budżetu miasta za 2004 rok Uchwała została przyjęta wynikiem głosów : za- 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr 24/6/05 w w/w sprawie w załączeniu do niniejszego protokołu

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokołowała **Bogumiła Ptaszyńska** ……

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Przeworska

Roman Martenowski