

Protokół nr 4/16
z posiedzenia Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r. i 19 maja 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności – zał. nr 1

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Wiesław Barabasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie,
2. Dariusz Wąsiak – Skarbnik Gminy Paczków.
3. Andrzej Kłoczko – Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie.
4. Radosław Napieracz – Dyrektor Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie.

Posiedzenie odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Rozpoczęło się o godzinie 8⁰⁰, a zakończyło o godzinie 9⁴⁵ w dniu 22.04.2016 r. Następnie było kontynuowane w dniu 19.05.2016 r. od godz. 8⁰⁰ do godz. 9³⁰.

Wszystkich obecnych powitała Przewodnicząca Komisji Katarzyna Motyka. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Paczków na 2015 r.
 - Analiza wydatkowania środków w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie w rozbiciu na dom kultury w Paczkowie, kino, wiejskie domy kultury.
 - Analiza wydatkowania środków w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie w rozbiciu na basen, miejski stadion i halę sportową.
2. Sprawy różne.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła protokół Nr 2/16 z dnia 19.02.2016 r. i Nr 3/16 z dnia 10.03.2016 r.

Do pkt 1.

Skarbnik odczytał Uchwałę nr 135/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2015. Poinformował, że zadłużenie Gminy zgodnie ze sprawozdaniem RbZ na koniec 2015 r. wyniosło 21,1% dochodów wykonanych. Dochody budżetowe zostały wykonane w 99% 37 229 259,42 zł. Dochody bieżące 36 044 748,59 zł dochody majątkowe 1 184 510,83 zł co stanowi 86,60%. Jeżeli chodzi o wydatki to 36 317 518,47 zł co stanowi 97,94% w tym wydatki bieżące 34 611 039,75 zł. wydatki majątkowe 1 706 478,72 zł. Wynik to nadwyżka 911 740,95 zł. Jeżeli

chodzi o przychody to w 2015 r. nie było zaciąganych kredytów, ani innych zobowiązań finansowych. Jedynie zaciągnięto zobowiązanie finansowe na pokrycie przejściowego deficytu i jest to kredyt w rachunku. Zobowiązanie to w 2015 r. zostało spłacone. Jedynymi przychodami w 2015 r. są wolne środki z rozliczenia 2014 r. w kwocie 1 312 109,83 zł. Rozchody były realizowane zgodnie z harmonogramem w kwocie 1 452 130,17 zł. Natomiast nie wykonano całego planu jeżeli chodzi o pożyczkę dla ZUKiM-u (dot. wywozu odpadów ze składowiska). Dlatego kwota jest niższa gdyż ZUKiM mógł odliczyć VAT. Poinformował, że w 2014 r. zrealizowano dochody wyższe o 543 tys. zł. Jeżeli chodzi o dochody bieżące są wyższe o około 1.500.000 zł. najistotniejszy wpływ ma subwencja ogólna 1.283.000 zł. Jeżeli chodzi o wydatki to spadły w porównaniu do 2014 r. o 3.100.000 zł. najistotniejszym zmniejszeniem jest to, że w 2014 r. było realizowane zadanie na basenie. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to nastąpił wzrost o około 1.000.000 zł.

Przewodnicząca Komisji zadała pytanie odnośnie wydatków Rady Miejskiej na diety wydatkowano 112.000 zł. na co wydatkowano 9.000 zł?

Skarbnik odpowiedział, że są to wszystkie pozostałe wydatki takie jak: delegacje, zakup ciastek, kawy, herbaty, oprawa protokołów, szkolenia. Są to wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem.

M. Maluch poinformowała, że przeglądając sprawozdanie nasunęło się jej kilka pytań. Jeżeli chodzi o Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie co mieści się pod nazwą usługi obce? Brakuje jej rozliczenia kina. Jak porównała koszty w stosunku do zeszłego roku to nastąpiło zwiększenie o 117 tys. zł. Zużycie materiałów w poprzednim roku było na kwotę 83.000 zł. a w 2015 r. 117.000 zł. Brakuje jej rozliczenia poszczególnych świetlic wiejskich. To samo odnosi się do Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie, basen wchodzi w skład całości i nie ma wyszczególnionych przychodów i kosztów basenu. Skarbnik odpowiedział, że wszystko zależy od tego jak szczegółowe informacje radni chcieliby uzyskać, bo sprawozdania finansowe: rachunek zysków i strat, wyników więc ogólne informacje może udzielić. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły ile było przychodu z biletów, dzierżawy terenu to takich informacji nie posiada. To samo dotyczy OKiR-u. Ponadto poinformował, że GCSiR jest jednostką budżetową i założenia ono nigdy nie będzie osiągało wyników.

Przewodnicząca Komisji dodała, że jest to jednostka, która nie jest po to, żeby zarabiać.

M. Maluch odpowiedziała, że wie o tym, ale chodzi o to, czy nie ponosi się strat.

Skarbnik zauważył, że będzie się ponosić straty, gdyż jest to jednostka budżetowa. Kiedyś był GCSiR zakładem budżetowym i wówczas osiągane przychody były przeznaczane na pokrycie kosztów, mógł być tylko w 50% finansowany w formie dotacji z budżetu. Poprzedni Burmistrz postanowił żeby przekształcić zakład w jednostkę budżetową. Obecnie bez względu na to ile osiągnie dochodów zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie minimum żeby prowadzić działalność.

M. Maluch stwierdziła, że Rada powinna wiedzieć jakie są koszty funkcjonowania i przychodu. Przypomniała, że w zeszłym roku były przypadki, że na basen wchodziły osoby dorosłe i płaciły bilety po zniżkach dla dzieci.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby na kolejne posiedzenie zaprosić Dyrektora OKiR oraz Dyrektora GCSiR, aby przedstawili informacje finansowe na temat funkcjonowania placówek.

Skarbnik kontynuując poinformował, że największe dochody są w Dz. 958 ponad 12.000.000 zł. stanowi je przede wszystkim subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza. Subwencja oświatowa była w kwocie 8.678.802 zł. uzupełnienie subwencji wyniosło 101.263 zł. subwencja wyrównawcza wyniosła 3.620.196 zł. W Dz. 756 są wpływy z podatków od osób prawnych 3.400.179 zł. od osób fizycznych z tytułu podatków wpłynęło 2.583.509 zł. Wpływy z innych opłat wyniosły 156.808 zł. W podatku dochodowym od osób prawnych przekroczono plan o 6,44%.

M. Maluch zadała pytanie jak jest z osobami pracującymi za granicą, czy udział w podatku również wraca do Gminy?

Skarbnik odpowiedział, że wszystko zależy od tego w jakim kraju jest wykonywana praca. Jak ktoś mieszka w Polsce ale w innej miejscowości, a zameldowany jest w Gminie Paczków to również udział w podatku wraca do Gminy. Zauważył, że dobrze byłoby w Gminie wprowadzić takie warunki, żeby firmy chciały mieć swoje siedziby w Gminie.

M. Maluch zadała pytanie co jest księgowane pod nazwą usługi obce?

Skarbnik odpowiedział, że usługami obcymi są wszystkie usługi, które nie są remontowymi i wykonują usługi podmioty zarejestrowane i prowadzą działalność gospodarczą. Są to wszystkie niematerialne usługi np. usługi pocztowe, prowizje z wypłaty świadczeń rodzinnych, różnego rodzaju usługi transportowe, gastronomiczne. Następnie poinformował, że duże dochody są również w Dz. 852 opieka społeczna. Wpływy z własne są małe, tutaj przede wszystkim są wpływy z dotacji celowych. Największe dotacje są na świadczenia rodzinne, alimentacyjne. Jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową gruntami i

nieruchomościami to na zbliżonym poziomie są wpływy z użytkowania wieczystego. Dochody z najmu składników majątkowych – czynsze z ZUKiM-u 1 609 331,35 zł. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 447 760,67 zł. Może Program 500+ spowoduje zwiększenie sprzedaży. Jeżeli chodzi o wydatki to wykonano je w kwocie 36.317 518,47zł. Największe wydatki generuje oświata i wychowanie. W porównaniu do 2014 r. wydatki w oświacie wzrosły o 741.000 zł.

M. Maluch zadała pytanie z czego to wynika, skoro ilość dzieci spada?

Skarbnik odpowiedział, że największy wpływ na wzrost mają wynagrodzenia i pochodne. Poinformował, że subwencja nie równoważy kosztów utrzymania. Do oświaty dokłada się z budżetu Gminy 7.030.010 zł.

W tym miejscu posiedzenie zostało przerwane. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że będzie kontynuowane w dniu 19.05.2016 r. po przedstawieniu przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie oraz Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie szczegółowych informacji finansowych.

W dniu 19.05.2016 r. Przewodnicząca Komisji K. Motyka wznowiła posiedzenie Komisji. Poprosiła o zabranie głosu przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

A. Kłoczko przedstawił analizę wydatkowania środków w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu w rozbiciu na dom kultury w Paczkowie, kino, wiejskie domy kultury.

M. Maluch zadała pytanie co mieści się pod pojęciem usługi obce?

A. Kłoczko odpowiedział, że są w ramach tych środków opłacani wszyscy wykonawcy, którzy występują na imprezach, są tu ujęte wydatki na zlecenia wykonywane przez wszystkie firmy.

R. Napieracz przedstawił analizę wydatkowania środków w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu w rozbiciu na dom kultury w Paczkowie, kino, wiejskie domy kultury.

Do pkt 2.

Skarbnik przedstawił wniosek o umorzenie zaległości z tytułu czynszu mieszkalnego za lokal mieszkalny w kwocie 37.686,13 zł. w tym odsetki w kwocie 13.821,43 zł.

Komisja następnie zapoznała się z dokumentacją sprawy.

Przewodnicząca posiedzenia sformułowała wniosek:

Komisja zapoznała się z wnioskiem o umorzenie zaległości z tytułu czynszu mieszkalnego.

Komisja wniosek zaopiniuje na kolejnym posiedzeniu Komisji po wysłuchaniu

wnioskodawcy i przedstawiciela zarządcy Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie.

Wniosek w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie.

Na posiedzeniu nie rozpatrywano innych spraw. Na tym Przewodnicząca posiedzenia zamknęła posiedzenie Komisji w dniu 19 maja 2016 r.

Protokołowała:
Alicja Góral Sowa

Przewodnicząca posiedzenia
Katarzyna Motyka

