

Protokół nr 2/2020
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego
w dniu 4 maja 2020 roku
VIII kadencja

Godzina rozpoczęcia obrad: 10:00

Godzina zakończenia obrad: 10:31

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

Posiedzenie łączonych Komisji: Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Rewizyjną.

W Komisji udział wzięli:

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Arkadiusz Wilczewski | Przewodniczący Komisji |
| 2. Krzysztof Cupiał | Członek |
| 3. Dorota Sierka | Członek |
| 4. Janusz Labok | Członek |
| 5. Jacek Górowski | Członek |
| 6. Stanisław Płachytko | Członek |
| 7. Błażej Sobala | Członek |

Nieobecny: Piotr Warzocha - Członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Irena Szewczyk | Przewodnicząca Komisji |
| 2. Błażej Sobala | Członek |
| 3. Arkadiusz Wilczewski | Członek |
| 4. Franciszek Gawęda | Członek |

Nieobecny: Piotr Warzocha - Zastępca Przewodniczącej

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu i przedstawiła PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza i ocena wykonania budżety za 2019 rok.
5. Analiza sprawozdania finansowego za 2019 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Ad. pkt. 1 i 2 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk otworzyła posiedzenie łączonych komisji i stwierdziła kworum dwóch komisji.

Ad. pkt. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez dwie komisje.

Ad. pkt. 4 Analiza i ocena wykonania budżetu za 2019 rok.

Burmistrz Ząbkowice Śląskich Marcin Orzeszek powiedział, że sprawozdanie zostało złożone Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W sprawozdaniu znajdują się wszystkie wydatki podzielone na poszczególne działy z tekstem opisowym oraz załączniki dotyczące wydatków poszczególnych jednostek tj. szkół, przedszkoli, biblioteki, ZOK-u. Znajduje się również informacja o stanie mienia komunalnego z uwzględnieniem mienia jako nieruchomości oraz uwzględnieniem mienia gminy dotyczącego spółek prawa handlowego, gdzie Gmina Ząbkowice Śląskie jest 100% właścicielem.

Budżet na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miejską 20 grudnia 2018 roku. Po stronie dochodów wynosił on 85 606 000 zł, po stronie wydatków 96 645 000 zł. Na przestrzeni 2019 roku zarządzeniami Burmistrza Ząbkowice Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej wartości budżetu zostały zmienione i na zakończenie po stronie dochodowej wyniósł 101 000 000 zł i po stronie wydatkowej 112 000 000 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 10 223 000 zł. Wszystkie pozycje budżetu są bardzo szczegółowo rozpisane i do tego dołączona jest część opisowa oraz załącznik opisujące każdy dział, rozdział i paragraf w stosunku do planu i wykonania na dzień 31 grudnia 2019 roku. W obecnej chwili sporządzany jest raport o stanie gminy, który również będzie przedłożony Wysokiej Radzie.

Zastępca Skarbnika Maria Grzesik podała: Wykonanie dochodów 101 832 358,55 zł - co stanowi 96% planu. Wydatki ogółem -112 055 928,41zł - wykonanie 94,8% planu. Przychody 14 698 254,68 zł i rozchody 2 916 398,87 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 10 223 569,86 zł. Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów zarówno własnych jak i otrzymanych z budżetu państwa przedstawione są w pierwszej części. Natomiast w drugiej części znajdują się wydatki według działów wraz z opisami.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk, powiedziała, że w 2018 roku dochody ogółem stanowiły 95,32%, natomiast w 2019 roku wzrosły i wynoszą 96,2%. Przeliczeniu na „złotówki” wzrost dochodów w stosunku do roku 2018 wynosi prawie 11 500 000 zł. Zwróciła także uwagę na bardzo ważną pozycję tj. dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 84,9% planu. Podkreśliła, że w 2018 roku z tą pozycją był problem. W 2018 roku wydatki zostały zrealizowane na poziomie 93,82% natomiast w 2019 roku zanotowano wzrost o prawie jeden punkt. Należy zwrócić uwagę na deficyt, który w roku 2018 wynosił 6 746 116 zł, a w 2019 roku jest na poziomie ponad 10 000 000 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk poprosiła, żeby podczas przedstawienia analizy szczególną uwagę zwrócić na dochody majątkowe.

Zastępca Skarbnik Maria Grzesik, dochody majątkowe w 2019 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 232 589,32 zł, Wykonanie było na poziomie 1 828 344,98 zł, na tą kwotę składają się następujące wpływy: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności i jest to kwota 181 556,07 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 422 987,87 zł, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego 223 801,04 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk zwróciła uwagę, że wartości o których mowa, są to dochody własne majątkowe. Ogólnie dochody majątkowe są w innej kwocie.

Przewodniczący Komisji RGiB Arkadiusz Wilczewski wyraził swoje zadowolenie z wykonania budżetu. Zwrócił uwagę na pozycję dotyczącą dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych, które w omawianym okresie wyniosły ponad 56 000 zł i zapis w nawiasie - 64,17% i 100% planu, w porównaniu do roku 2018 stanowi to wzrost o 16,44%. Zapytał co oznaczają wartości znajdujące się w nawiasie.

Zastępca Skarbnika Maria Grzesik wyjaśniła, że jest to pomyłka, ponieważ zapisu 100% planu nie powinno tam być. Wykonanie planu stanowi 64,17%.

Przewodniczący Komisji RGiB Arkadiusz Wilczewski zapytał się czy nie powinno być 116,44%, bo skoro mamy wzrost to nie 64,17% tylko powyżej 100%.

Zastępca Skarbnika Maria Grzesik wyjaśniła, że wykonanie planu na dochodach z tytułu mandatów wynosi 64,17% w stosunku do planu, a wzrost do wykonania roku poprzedniego wynosi 16,44%.

Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk zwróciła uwagę na zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach. W 2018 roku wynosiły ponad 8 000 000 zł, a w roku 2019 roku 10 316 816,80 zł. Podsumowała, że dosyć pokaźna jest to kwota. Dodała, że w zestawieniu szczególną uwagę zwróciła na pozycję wpływów ze zwrotów dotacji, gdzie straty zanotowano w wysokości 43 060,95 zł.

Zastępca Skarbnika Maria Grzesik podała, że na w/w kwotę składa się dotacja udzielona stowarzyszeniu w wysokości 20 000 zł, która nie została wykorzystana w terminie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Szewczyk poprosiła o komentarz do ogólnej kwoty zaległości tj. 10 000 000 zł.

Zastępca Skarbnika Maria Grzesik największy wzrost zaległości jest na opłatach z tytułu wywozu odpadów komunalnych. W 2018 roku była to kwota ponad 707 000 zł, a w roku 2019 jest to kwota ponad 1 130 000 zł. Jest to wzrost o około 400 000 zł. W przypadku podatku od nieruchomości w 2018 roku zaległości wynosiły ponad 2 400 000,00 zł, a w 2019 roku była to kwota ponad 2 598 000 zł. Jest to mały wzrost - około 190 000 zł.

W przypadku dochodów z najmu i dzierżawy wzrost wynosi prawie 250 000 zł. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych - kwota zaległości nie uległa zmianie, z tytułu opłaty z prawa użytkowania wieczystego wynosi 90 000 zł, kwota grzywn, mandatów spadła o 40 000 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej jest to kwota niezależna od gminy, są to kwoty wykazywane w sprawozdaniach przekazywanych przez KIS, podatek rolny i leśny utrzymuje się na podobnym poziomie, wzrasta podatek od środków transportowych, rosną zaległości za podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Szewczyk, przeszła do następnego punktu obrad.

Ad. pkt 5 Analiza sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Zastępca Skarbnika Maria Grzesik podała, że analiza nie została przygotowana. W ubiegłym roku termin składanie analizy sprawozdania finansowego obowiązywał do 30 kwietnia. W tym roku z uwagi na ogłoszeniem epidemii COVID -19 terminy zostały przesunięte do końca czerwca.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk powiedziała, że w związku z tym, że termin składania sprawozdań przedłużony jest do końca czerwca należy sprawdzić czy przesunięty jest również termin złożenia wniosku o udzielenie/ nieudzielenie absolutorium burmistrzowi.

Zastępca Skarbnika Maria Grzesik dodała, że nie jest w stanie sporządzić wcześniej sprawozdań, ponieważ jednostki podległe także mają ten termin wydłużony i nie złożyły swoich sprawozdań.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dominik powiedział, że wraz z Panią Sekretarz sprawdzi do kiedy należy złożyć wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Ad. pkt. 6 Sprawy różne.

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt. 7 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Irena Szewczyk zamknęła posiedzenie łączonych Komisji: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

(-) *Arkadiusz Wilczewski*

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

(-) *Irena Szewczyk*

Protokół sporządziła:
Aleksandra Wójcik
Ref. ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych

Sprawdziła: Monika Gwóźdź
Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych

M. Gwóźdź