

Protokół Nr XXIII/2012  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
odbytego w dniu 17 grudnia 2012r.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 11.00 i zakończyło o godz. 13.00  
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji - lista obecności stanowi zał. nr. 1

Posiedzeniu przewodniczył radny A. Gajewski - Przewodniczący komisji . Na wstępie powitał radnych.  
Stwierdził, że komisja posiada quorum zdolne do podejmowania opinii i wniosków.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Prudnik na 2013r.
2. Analiza projektu uchwały w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 – 2018
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2013r.

P k t . 1

- Projekt budżetu Gminy Prudnik na 2013r.

W trakcie dyskusji radni poruszyli sprawy związane z planowaną wysokością środków na obsługę zadań związanych z wprowadzeniem nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczególną uwagę zwrócili na nowe zasady wyłonienia firmy obsługującej wywóz śmieci.

Następni radni porównali projekt budżetu przedłożony do 15 listopada br. do zmian przedłożonych do projektu stwierdzając :

Ostateczny projekt budżetu na 2013r. w porównaniu z projektem zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 471 321,00 zł i wydatków o kwotę 473 421,00 zł.

Dochody na 2013r. wynoszą 77 280 610,00 zł z tego 71 155 408,73 stanowią dochody bieżące natomiast dochody majątkowe wynoszą 6 125 210,27 zł

Wydatki wynoszą 73 468 145,89 zł z tego wydatki bieżące stanowią 68 654 449,85 zł i wydatki majątkowe 4 813 696,04 zł

W 2013r. nie planuje się wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Zmiany w przychodach wynikają z udzielenia w 2012r. pożyczki dla Powiatu prudnickiego na realizację zadania „Śląsk bez granic” w kwocie 48 tys zł – zwrot kwoty nastąpi w 2013r.

Dochody zwiększono z tytułu :

- rozwoju przedsiębiorczości - 54 tys. zł
- pozostałej działalności - 461 363,39
- różnych rozliczeń - 302.36
- podatku od nieruchomości - osoby prawne 180 tys. zł, osoby fizyczne 200 tys. zł
- szkoły podstawowe 46 500 tys. zł
- zadania zlecone - program na rzecz społeczności romskiej 8.993 zł
- domy i ośrodki kultury 45 965 tys. zł.
- biblioteki - 1 tys zł

Natomiast dochody zmniejszono w dziale 150 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 526 802,75

Wydatki na 2013r. wynoszą 73 468 145,89 z tego wydatki bieżące 68 654 449,85 w tym wydatki majątkowe 4 813 696,04

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

„za” pozytywną opinią wobec projektu budżetu Gminy Prudnik na 2013r. głosowało 3 radnych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

P k t . 2

- Projekt uchwały w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 – 2018

Radni dokonali analizy zmian w porównaniu do projektu stwierdzając :

W porównaniu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 zmian dokonano w załączniku nr 1 i nr 2.

Po zmianach plan wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2013 rok.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2025” zmian dokonano wyłącznie w 2013r. w związku ze zwiększeniem budżetu na 2013 rok po stronie dochodów o kwotę 471.321,00zł, po stronie wydatków o kwotę 473.421,00 zł oraz przychody o kwotę 2.100,00 zł polegających na:

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 536.760,36zł z tego:

- podatki – zwiększenie o kwotę 380.000,00zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy – zwiększenie o kwotę 54.000,00zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej – zwiększenie o kwotę 54.958,00zł,
- dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zwiększenie o kwotę 46.500,00zł,
- dotacja z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – zwiększenie o kwotę 1.000,00zł,
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 302,36zł.

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 65.439,36 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 461.363,39zł, z tytułu środków na zadanie „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"”
- zmniejszenie o kwotę 526.802,75 zł w związku z otrzymaną zaliczką w 2012 r. na zadanie pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku” oraz zmianą harmonogramu płatności wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na wyposażenie.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 469.921,00zł, z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej – zwiększenie o kwotę 54.958,00zł,
- dotacja na realizację projektu „Równym Krokiem” - zwiększenie o kwotę 46.500,00zł,
- dotacja dla Powiatu Prudnickiego na partycypację w kosztach utrzymania internetowego serwisu informacyjnego GeoInfo – zwiększenie o kwotę 2.706,00zł,
- dotacja z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – zwiększenie o kwotę 1.000,00zł,
- podatek od nieruchomości za mienie nie oddane w posiadanie zależne - zwiększenie o kwotę 177.100,00zł,
- środki na Agencję Promocji i Rozwoju Gminy – zwiększenie o kwotę 143.350,00zł,
- odszkodowanie za działki przy ul. Reja – zwiększenie o kwotę 39.722,00zł,
- zwiększenie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.535,00zł,
- utylizacja padliny – zwiększenie o kwotę 2.000,00zł,
- dzierżawa działki przy ul. Poniatowskiego – zwiększenie o kwotę 50,00zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Nabycie działki nr 1321/10 w Szybowicach” oraz o kwotę 25.037,00 zł na dotację dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego". Środki pozyskano z zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego”, dla którego zmieniono harmonogram wydatków w poszczególnych latach.

Przychody – zwiększenie o kwotę 2.100,00zł. z tytułu pożyczki udzielonej w 2012r. dla Powiatu Prudnickiego na prefinansowanie wydatków projektu "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna".

Powyższe zmiany miały wpływ na: wynik budżetu i przychody. Po zmianie wynik budżetu wynosi 3.812.464,11zł. (nadwyżka) natomiast przychody wynoszą 48.000,00zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2018” zmian dokonano poprzez wprowadzenie w wydatkach majątkowych w pkt 1) litera c) programy, projekty lub zadania pozostałe nowego programu nr 5 pn. „Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"” o łącznych nakładach 166.913,00 zł.



Zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach dla programu pn. „Budowa kompleksu sportowego”. Łączna kwota nakładów bez zmian.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na: rozchody, łączną kwotę długu oraz łączną kwotę spłat.

Ponadto zmiany nie wpłynęły na relację wynikającą z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r. (w związku z art. 121 ust. 8 wufp).

Relacje z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. w związku z art. 122 ust. 3 wufp, dotyczące łącznej kwoty przypadającej do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, zachowane są w latach 2014-2025.

Relacje z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. w związku z art. 121 ust. 8 wufp zachowane są w 2013 r.

Dalszej dyskusji nie podjęli.

„za” pozytywną opinią wobec powyższego projektu uchwały głosowało 3 radnych ,głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

P k t . 3

Komisja opracowała plan pracy komisji na 2013r.

Lp.	Termin	Tematyka posiedzenia	Odp. za przygotowanie materiałów	Rodzaj informacji
1.	Styczeń 2013r.	1.Sprawy bieżące.	Burmistrz	
2.	Luty 2013r.	1.informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2012r. jednostek podległych gminie : - OPS, ŚDS, OSiR , POK, GZOi W, Muzeum Ziemi Prudnickiej, MiG Biblioteka, Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 2.Sprawy bieżące	Kierownicy, Dyrektorzy jednostek  Burmistrz	pisemna
3.	Marzec 2013r.	1.Informacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2012r. spółek i zakładu budżetowego : ZUK, PTBS, ZWiK, ZEC, ZBK. 2.Analiza umorzeń, odroczeń należności podatkowych za 2012r. 3.Sprawy bieżące .	Dyrektorzy jednostek  Burmistrz	pisemna
4.	Kwiecień 2013r.	1.Informacja nt. realizacji zadań rzeczowych wykonanych w 2012r. 2.Sprawy bieżące.	Burmistrz	pisemna
5.	Maj 2013r.	1.Analiza sprawozdania finansowego - opracowanie wniosku dot: absolutorium 2.Sprawozdanie z wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 3.Sprawy bieżące.	Burmistrz	pisemna
6.	Czerwiec 2013r.	1.Analiza sprawozdań: - z wykonania budżetu Gminy Prudnik za		

		2012r. - sprawozdania finansowego, - opracowanie wniosku dot: absolutorium. 2.Sprawy bieżące.	Burmistrz	pisemna
7.	Sierpień 2013r.	1. Informacja nt. Strategii Rozwoju Gminy na lata 2010 - 2020 2.Sprawy bieżące.	Burmistrz	pisemna
8.	Wrzesień 2013r.	1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik za I półr. 2013r. 2.Sprawy bieżące.	Burmistrz	pisemna
9.	Październik 2013r.	1.Analiza potrzeb finansowych na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku. 2.Informacja o realizacji zadań oświatowych zgodnie z ustawą o systemie o światy. 3. Sprawy bieżące.	Kierownik OPS  Burmistrz	pisemna
10.	Listopad 2013r.	1.Analiza projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. 2.Informacja nt. zagospodarowania Podstrefy Prudnik WSE „INVEST – Park „ i Inkubatora Przedsiębiorczości. 3.Sprawy bieżące.	Burmistrz	pisemna
11.	Grudzień 2013r.	1.Analiza stanu zaawansowania inwestycji prowadzonych w 2013r. przez gminę z udziałem zewnętrznych środków pomocowych. 2.Opracowanie planu pracy komisji na 2014r. 3.Sprawy bieżące.	Burmistrz	pisemna

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie dziękując za udział.

Protokołowała  
J. Wróblewska

Przewodniczący Komisji  
Andrzej Gajewski