

**Protokół posiedzenia
komisji Rewizyjnej
z dnia 25 listopada 2013 r. II część**

Członkowie komisji:

Sylwester Iwanowski – przewodniczący

Krystian Dąbrowski – zastępca

Teresa Kocot – członek

Ireneusz Gawroński – członek

Mirosław Kędzierski – członek

Prowadzący obrady:

Przewodniczący Komisji Sylwester Iwanowski

Temat posiedzenia komisji:

Zaopiniowanie projektu Budżetu na 2014 r. (termin do 30 listopada) i przekazanie ewentualnych propozycji zmian i korekt Komisji Finansowo Budżetowej

S. Iwanowski – zaczniemy od komisji rewizyjnej odnośnie zaopiniowania projektu budżetu na 2014 rok, Panią Skarbnik proszę o wprowadzenie do budżetu.

Skarbnik – jeśli chodzi o projekt budżetu na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej to ten projekt musiał być robiony już w oparciu o nowe przepisy o których żeśmy nie jednokrotnie wspominali że wraz ze zmianą ustawy o finansach publicznych czyli tą z 2009 roku , od 2014 wszedł już ten wskaźnik 243 z ustawy o finansach publicznych. Ten wskaźnik na przyszły rok nie jest spełniony dlatego że jeżeli mówimy o wskaźniki które obligowały żeby budżet według nich robić pierwszy to był ten który obowiązywał (2,00) od 2011 roku i to był termin o którym wielokrotnie mówiliśmy dotyczył wydatków i dochodów bieżących, ponieważ od 2011 organ stanowiący czyli rada nie mógł uchwalić budżetu w którym planowane wydatki były wyższe niż planowane dochody bieżące tam był zapis. Taki był zapis tak był skonstruowany w obecnym roku i tak też w bieżącym roku będzie że to co wpłynie jako nasze dochody bieżące tyle możemy wydać więcej nie zakładając nadwyżki budżetowej nie możemy więcej wydać. Natomiast drugi wskaźnik ten który który wynika z art. 243 to on jest bardziej skomplikowany nie jednokrotnie był wymieniany mówiony o tym że jest to wskaźnik który nie jako ma 2 strony lewa strona i prawa strona , jedna strona jest to stosunek nadwyżki tzw operacyjnej to jest wzór że dochody bieżące

minus wydatki bieżące pomniejszone ewentualnie o dochody sprzedaży, ten wskaźnik liczy się z trzech i jedna trzecia z trzech kolejnych lat i to jest ten wskaźnik który powinien być jak najwyższy z racji tego że nie ma wykonania dochodów majątkowych, jeżeli dochody bieżące są porównane z wydatkami no to on jest do dochodów ogółem jest stosunkowo niski natomiast w drugi wskaźnik czyli ta lewa strona powinien być jak najniższy z kolei wskaźnik ten mówi że rozchody plus odsetki plus wkłady poręczeń do dochodów ogółem i ten wskaźnik powinien być jak najniższy i ta lewa strona do prawej strony do tej która powinna być wysoka. W przypadku naszego budżetu jeżeli chodzi o wieloletniej prognozie finansowej te wskaźniki wnoszą jedna strona wynosi 8 natomiast druga 9 jest nie spełniona. Obligacje jest to nie jako wydłużenie tych spłat, przesunięcie spłat w czasie żeby można było te wskaźniki spełniać. (6,07) wracając natomiast do tego projektu budżetu czyli oszacowania ponieważ jeżeli mówimy o zadłużeniu czyli to 60 % do dochodów to planowany ten wskaźnik na koniec tego roku 24,71 on jest stosunkowo niski on już nie obowiązuje natomiast obowiązują te nowe wskaźniki które nie jako ograniczają albo wymuszają inne działania. Jeżeli chodzi o dochody i przychody, dochody które zostały oszacowane jeżeli chodzi o nasz budżet na 2014 rok dochody i przychody określają wydatki i rozchody oszacowane są na 103 614 991,04 i podobnie wydatki i rozchody. Podział w tej chwili jeżeli chodzi o dochody bieżące zostały oszacowane 89 953 670, 87, wydatki bieżące zostały też zaplanowane w naszym budżecie na kwotę 89 953 670,87 natomiast wydatki majątkowe zostały oszacowane na 6 552 365,91 natomiast dochody majątkowe oszacowano na 13 661 320,17. założenia są takie że wydatki ogólne są pokryte dochodami bieżącymi. Natomiast wydatki majątkowe 6 552 365,91 oraz rozchody czyli 7 180 954,26 te mają być pokryte dochodami majątkowymi. W skład dochodów majątkowych są to dotacje (10,00) na realizację zadań z udziałem środków unijnych w materiałach mają państwo 2 zadania które będą realizowane z udziałem środków unijnych, jest to zadanie społeczeństwo informacyjne oraz nowe zadanie czyli dokończenie tego które w tym roku jest realizowane oraz nowe zadanie na te 2 zadania otrzymamy (nie czytelne) uzupełnieniem dochodów majątkowych jest przekształcenie w wysokości 10 tys. oraz zaplanowane dochody ze sprzedaży w wysokości 11 442 309,71. z informacji które otrzymaliśmy z wydziału skarbu wynika że dochody które są możliwe do wykonania na 2014 wydział oszacował w wysokości 29 588 500. budżet jest zbliżony do budżetu tego roku. Na oświatę jest założona odpowiednia kwota podobnie jak w tym roku. Nie ma tutaj założonych dotacji jeszcze na przedszkola, bardzo nie pożądanym jest tutaj (15,00) dotacje na zadania zlecone

T. Kocot – proszę mi jeszcze powiedzieć niższe niż dotacje w tym roku były już niższe, jak to wygląda

Skarbnik – dotacje cenowe w tej chwili jest różnica mniejsze o 1 675 474, 11 w porównaniu do planu na koniec września ponieważ na koniec września mamy 9 041 000 natomiast w projekcie otrzymaliśmy z budżetu państwa założone jest 7 365 545

S. Iwanowski – czy doszły jakieś nowe zadania

Skarbnik – nowe zadania tak tzw dodatek energetyczny jest on w trakcie rozpatrywania, dotacja jest bardzo niska (17.20)

M. Kędziński – może pani o obligacji powiedzieć

Skarbnik - na temat obligacji będzie przedstawiciel który przygotowuje, na temat obligacji powiedziałam stosują to wszystkie miasta nie tylko nasze.

I. Gawroński – jeszcze rok i spłacimy ? (18,00)

Skarbnik – jeżeli weźmiemy obligacje to tak, one się wydłużą no chyba żebyśmy coś sprzedali takiego

S. Iwanowski – czy są jakieś pytania do pani Skarbnik

I. Gawroński – ile wynosiła obsługa długu publicznego 2011 roku 2012, 2013

Skarbnik – już momencik , w 2011 była to 1 573 600 natomiast jeżeli chodzi o spłaty 6 513 767,29 natomiast odsetki 1 573 613,06, w 2012 to było tak spłaty 7 410 389, 34 odsetki 1 636 548,50

2013 mamy plan 7 289 820 spłaty a odsetki 1 542 326,37

I. Gawroński – Pani Skarbnik , ile zamierzamy wydać na oświatę

P. Skarbnik – mam ogólna kwotę

I. Gawroński – to proszę przygotować jak kończymy ten rok w tym roku trzeba było dopłacić, ile w tym roku zaplanowaliśmy założyć, następane pytanie dotacja celowa do realizacji organizacja prowadząca działalność majątku publicznego powszechnie kultury fizycznej jak to się ma do zeszłego roku

Skarbnik – już mówię , dotacja celowa jest 330 000 w 2013 na koniec października 324 974

I. Gawroński – za to światło na rynku to płaci kto

K. Dąbrowski – tak zawsze robimy, spisujemy protokół i musimy robić sprawozdanie

I. Gawroński – kiedy to jest włączane

K. Dąbrowski – u nas w pracowni

I. Gawroński – czyli tam cały czas jest suwak i ktoś do niego przychodzi

K. Dąbrowski – u nas przebiegają się na hali , rozpisane jest kto kiedy ma treningi , spotykamy się co miesiąc i ustalamy

I. Gawroński – te treningi odbywają się zawsze w porze ciemnej

T. Kocot – a jak jest lato to jest jasność

K. Dąbrowski – latem w ogóle nie świecimy najgorszy jest teraz ten okres o 16 się robi ciemno , ludzie cieszą się że coś się dzieje

I. Gawroński – na kolonie obozy rodzinne wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży zabezpieczono 21 tys jak to się ma do 2013

Skarbnik - jest w tym roku w planie 580 900 to jest na wszystko, razem , z tego będzie przeniesione na dodatki mieszkaniowe to będzie na sesji

I. Gawroński – mam tą analizę za ostatni miesiąc wydatków mieszkaniowych tam było

Skarbnik – około 400 tys w tej chwili dajemy te propozycje żeby przesunąć, zwiększyć dochody tak. Na papierze będzie wystarczająco żeby zapewnić plan.

I. Gawroński – instytucje kultury fizycznej to jest tylko mosir

Skarbnik – tak

S. Iwanowski – mamy 2 orliki

I. Gawroński – a 7 to nie jest orlik?

S. Iwanowski – nie

I. Gawroński – a jak z 7 z tymi boiskami , młodzież cały czas ćwiczy kto bierze odpowiedzialność

S. Iwanowski – pewnie dyrektor

I. Gawroński – no pytam , czy nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą na tych boiskach

S. Iwanowski – ja jestem nauczycielem wychowania fizycznego wchodzę na to duże boisko piłkarskie

T. Kocot – państwo potrzebujecie na to jakieś certyfikaty ze możecie wejść na to boisko

S. Iwanowski – powinna być zakończona inwestycja i wpisane jako środki trwale

T. Kocot - Pan miał okazję zobaczyć tą książkę gdzie jest finał tego że jest odbiór

S. Iwanowski – ja jakieś dokumenty widziałem

I. Gawroński – jest jakiś dokument?

T. Kocot –no właśnie czy jest to dopuszczane ,

S. Iwanowski – staramy się uważać natomiast ja prowadzę wF na dużym boisku piłkarskim , te boiska jeżeli mogę się wypowiedzieć jako nauczyciel wf to boisko funkcyjne gdzie są postawione kosze ono jest w miarę bezpieczne nie ma tam jakiś zagrożeń, natomiast jest to inwestycja która jest nie do końca zrobiona , natomiast gdy by coś się stało

T. Kocot - nie ma papierów

S. Iwanowski – ja patrzę jako nauczyciel wf na jakich boiskach się grało jak nie było sztucznej murawy i jak teraz funkcjonują ze sztuczna murawą, dlatego te boiska były zrobione dosyć szybko one nie są dokładnie ze standardów jak powinny być , bieżnia przede wszystkim wymaga remontu bo jest ona do biegania szybkiego , według mnie nie powinno się na tym prowadzić zajęć ja nie prowadzę

I. Gawroński – nie ma odbioru tych obiektów, to te obiekty powinny być wyłączone

S. Iwanowski – były wyłączone z użytkowania ale był taki nakaz z urzędu , ta taśma codziennie była zerwana dawana , młodzież po południami kiedy szkoła jest nie czynna korzysta z tego dużego boiska , ja sygnalizowałem na samym początku że inwestycja powinna być skończona tutaj rozmawiałem z Panem oczkowiczem szacunkowo około 100tys są to koszty naprawy i szkoda że takiej kwoty nigdy nie

potrafiono znaleźć

I. Gawroński – czyli rozumiem że stan tego boiska wielofunkcyjnego nie jest aż tak zły jak zrobiło się szumu .

S. Iwanowski – tzn ja według mojej oceny ja rozpocząłem dyskusje na temat i według mnie cały czas mówię to samo , szum jest taki i dalej to podkreślam że to boisko jest nie skończone i trzeba to dokończyć.

I. Gawroński – ja wiem ale to był bardzo wielki problem

S. Iwanowski – skończenie tego boiska to jest bardzo poważny problem, cieszę się że nikomu nic się nie stało

I. Gawroński – ja często jestem na tych obiektach i chcę powiedzieć jak to wygląda od środka ale sama nawierzchnia tego drugiego funkcyjnego boiska jest w dużo lepszym stanie niż tego do piłki nożnej , natomiast faktycznie jest do niczego tam nawet siedzieć na tej bieżni nie można , pytanie takie miałbym taka pozycja jest doksztalcanie nauczycieli ile w tym roku było

Skarbnik – 131 509

I. Gawroński – czyli więcej niż zaplanowane na przyszły rok , czyli to wynika z jakiejś ustawy

Skarbnik – z karty nauczyciela

T. Kocot – sekundką przerwy powiem jeden z lekarzy kształci się za swoje pieniądze a nie państwa

S. Iwanowski – Proszę państwa czy stosunkowo dotacje różnią się, wiele kursów czy zajęć nauczyciele opłacali sobie ze swojej kieszeni , sam jestem tego przykładem także proszę w ten sposób nie traktować tego , rozumiem są grupy zawodowe które mniej zarabiają , uważam że nauczyciel jest takim zawodem podobnie jak lekarz który nie ustanie powinien się kształcić to tyle.

I. Gawroński – Pani skarbnik (nieczytelne 38,40)

Skarbnik – tak to są środki które są po stronie dochodów i wydatków założone są w budżecie czyli kwota 750 tys po stronie dochodów z koncesji alkoholowych musi znaleźć przełożenie na drugą stronę czyli po stronie wydatkowej.

I. Gawroński – a stan wykonania

Skarbnik - wykonanie jest są te same osoby za które płacimy , tłumaczone jest że to jest dla dobra rodziny bo jak się ktoś awanturuje i jest 100 % wykonania wiem że miało być spotkanie z izba wytrzeźwień

I. Gawroński – czy jest tam gdzie była

Skarbnik – tak , no jak się jedzie do jakiegoś sklepu tam się przejeżdża do plejady to jest na pograniczy sosnowca i Będzina

S. Iwanowski – limit kredytu częściowy deficyt wypadł

Skarbnik – to jest to o co prosiliśmy dużo razy w zeszłym roku i prosimy w tym roku, pozwala nam na zapłacenie Zus, bo potem musimy się tłumaczyć

S. Iwanowski – Pani Skarbnik chciałbym jeszcze zapytać wpływ na ten budżet będzie miał , na wiedzę moją dzisiejszą wpływ będzie miał wykonanie obecnego budżetu ja już pytałem na sesji ale nie otrzymałem odpowiedzi , określiłem dzisiaj na piśmie jaki jest stan

Skarbnik – przepraszam ale nie otrzymałam

S. Iwanowski – przepraszam to ja złożę na piśmie przełożenia na ten budżet tych z tego co wiem na dzień dzisiejszy powinny wystąpić

Skarbnik – tzn nie powinniśmy wystąpić z ustawą , jeżeli chodzi o te zobowiązania wymagane to są największe wobec wspólnot i wobec ZBK i jeżeli chcielibyśmy uzupełnić i ZBK i wspólnoty to jednym musielibyśmy o milion zwiększyć budżet a drugim o prawie na 2 miliony. To znowu byśmy musieli szukać te 3 miliony oszczędności, będą zebrania wspólnot ,będzie to pod szczególną analizą i nadzorem. Moglibyśmy odłożyć raty kredytu ale znowu zostanie na przyszły rok.

S. Iwanowski – jaka to jest kwota na dzień dzisiejszy zobowiązań kredytu

Skarbnik – na dzień dzisiejszy jest to kwota około 7 mln ale to się zmienia około mln z ZBK no i jeżeli mówimy o wspólnotach wychodzi to 1 753 000

S. Iwanowski – a jeszcze 4 mln zostało

Skarbnik – następne 2 mln to są odłożone raty kredytu , ja przygotuję, jeżeli chodzi o fundusz się zmniejszy bo poszedł dzisiaj

S. Iwanowski – bardzo proszę o informację dzisiaj , chciałbym znać te zobowiązania

T. Kocot– myślę że będzie to przedmiotem zainteresowania komisji finansowej gdy by się pani udało jeszcze to

Skarbnik – dobrze , a kolejny milion to KZK GOP

S. Iwanowski – przewidywana kwota na koniec grudnia to

Skarbnik – około 6 mln wymagana ta kwota się powiększa mówiąc o wspólnotach , wszystko zależy od płatności

K. Dąbrowski – a elektrownia w jakiej części jest zapłacona

Skarbnik –elektrownia częściowa przyszła zaliczka około 4mln 300 dzisiaj miał być zrobiony przelew musimy dopłacać.

S. Iwanowski – jeszcze chciałem zapytać gospodarza brama śląska tam jest kwota do zapłaty w 2014 ponad 2 miliony

Skarbnik – jest założona kwota 2 059 000 , 1 059 000 to jest założone jako odszkodowanie natomiast ten milion jest cały czas zamrożony z uwagi na tą karę sprawa jest nadal w sądzie wyroku jeszcze nie ma

S. Iwanowski - tam jest kwota 2 mln ponad

Skarbnik – tak jak mówię milion jest na to odszkodowanie a 1 059 000 na to rozliczenie no jest 2 059 000

S. Iwanowski – odsetki na dzień dzisiejszy

Skarbnik – nie powiem ale mogą być około 300

S. Iwanowski – ja dziękuję czy ktoś jeszcze jakieś pytania ma ,proponuję głosowanie projektu budżetu komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu na rok 2014

za - 3

Przeciw - 0

wstrzymał – 2

Dziękuję bardzo za posiedzenie komisji.

Podpisy członków komisji obecnych na posiedzeniu:

1. Sylwester Iwanowski

.....

2. Krystian Dąbrowski

.....

3. Teresa Kocot

.....

4. Ireneusz Gawroński

.....

5. Mirosław Kędzierski

.....