

**Protokół nr 18/16 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
w dniu 5.05.2016 r., godz. 10.00-13.45**

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Posiedzenie Komisji na podstawie listy obecności i stwierdzenia quorum otworzył Przewodniczący Adam Jakubowski. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do protokołu. Spóźnienie zapowiedział radny Jan Węglorz.

2. Przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia.

Porządek został przyjęty bez zmian i stanowi zał. Nr 2 do protokołu i przedstawia się jn.:

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia.
3. Uwagi i poprawki do II częściowego protokołu z dnia 30.03.2016 - 6.04.2016 r.
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.:
 - a) dotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie tańca sportowego na terenie Gminy Międzyzdroje.
 - b) dotacji na sfinansowanie zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na wdrożenie projektu „Klubik rodzinny od juniora do seniora”.
5. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
6. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
7. Zakończenie posiedzenia .

3. Uwagi i poprawki do II częściowego protokołu z dnia 30.03.2016 - 6.04.2016 r.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do odczytania protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Z uwagami naniesionymi do protokołu, został on przyjęty przez Komisję.

4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Burmistrz Leszek Dorosz i Skarbnik Gminy Agnieszka Sadka.

Tytułem wstępu glos zabrał Burmistrz informując, że nastąpiła poprawa co do planowanego wykonania budżetu 2015. Udało się wypracować nadwyżkę operacyjną, która jest dodatnią różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Stanowi ona jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej, która ilustruje, czy gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Gdy jest wypracowana nadwyżka operacyjna, gmina ma możliwość finansową na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Dochody bieżące udało się zrealizować na kwotę 35 366 280,00 zł przy planowanych 34 928 209,81 zł. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 34 612 836,99 zł przy planowanych 37 547 754,81 zł. Różnica wynosi ponad 750 tys. Dochody wykonano na poziomie 101,25% a wydatki na poziomie 92%.

Przyszłoroczne budżety idą w kierunku zmniejszenia dochodów majątkowych, gdyż gmina posiada coraz mniej terenów do sprzedania. W tym wypadku gmina będzie pozyskiwać dochody z tytułu podatków. Burmistrz przypomniał, że duże koszty gmina

ponosi na oświatę. Rozbieżność wysokości subwencji jest bardzo duża i według Burmistrza źle naliczana, co powoduje wysokie wydatki gminy na oświatę. Wracając do omawiania wykonania budżetu Burmistrz poinformował, że dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 6 mln zł, a wydatki majątkowe wykonano na kwotę 8 mln, różnica została pokryta z nadwyżki.

Burmistrz omówił zestawienie dochodów za 2015 rok. Jednym z dochodów, oprócz różnych podatków, jest dywidenda od Spółki ZWiK. W dziale transport i łączność uzyskaliśmy większą kwotę niż w planie po zmianach. Nie wykonano natomiast założonej sprzedaży w dziale gospodarka mieszkaniowa. Zakładaliśmy dochód po zmianach w wysokości ponad 13 mln, a uzyskaliśmy ponad 10 mln. W administracji publicznej również nie zrealizowaliśmy dochodu, ponieważ nie wpłynął podatek VAT. W dziale bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa kwota wzrosła o ponad 20 tys. W tym dziale mieszczą się dochody z mandatów Straży Miejskiej. W dziale różne rozliczenia również notuje się wzrost, a to przez wpływy z opłaty miejscowej i targowej. W porównaniu do planu po zmianach wzrósł również dochód z gospodarki komunalnej.

Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń do dochodów. Komisja przystąpiła do analizowania wydatków w 2015 roku. Burmistrz omówił szczegółowo każdy dział, informując, że najwięcej wydatków gmina ponosi na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W 2015 roku była to kwota 9 951 867,59 zł. Na drugim miejscu znajduje się oświata, na którą wydajemy 9 863 654,78 zł. Na trzecim miejscu znajdują się wydatki na administrację publiczną w kwocie 6 407 573,63 zł. Kolejno spore wydatki ponosi się na transport i łączność – 4 527 504,20 oraz na pomoc społeczną- 3 463 246,43 zł.

Radna Dorota Klucha zapytała o monitoring.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota nie została rozliczona, ponieważ nie zakończono tego zadania. Burmistrz dodał, że planuje się przystąpienie w tym roku do 2 etapu tego zadania.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady Komisji, w której uczestniczył radny Jan Węglorz – skład Komisji Rewizyjnej 6 osób.

Radna Dorota Klucha zwróciła uwagę, że najwięcej zmian do planu przed zmianami dot. Zakładu Ochrony Środowiska.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Kierownik mówi, że zakład zwykle jest niedoszacowany. Kwota do budżetu, którą wylicza Kierownik ZOŚ jest zmniejszana, w związku z czym w ciągu roku Pan Celiński zwraca się o dodatkowe środki, które w miarę możliwości gminy są przyznawane.

a) dotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie tańca sportowego na terenie Gminy Międzyzdroje.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Pani Jadwiga Bober inspektor ds. społecznych.

Tytułem wstępu głos zabrała Pani Skarbnik, która wyjaśniła, że umowa została podpisana na bazie uchwały Rady Miejskiej. Klub dostał dotację w wysokości 60 tys. w dwóch transzach. Pierwsza na 40 tys. i druga – 20 tys. Kwota dotacji została ustalona na bazie ich oferty i wkładu własnego Klubu. Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie.

Pani Bober dodała, że Klub nie wykorzystał 371 zł z przyznanej dotacji, którą zwrócił gminie. Kwota 31 tys. jest przeznaczana na organizację turnieju, który odbywa się na hali sportowej.

-----wyszła radna Katarzyna Natkańska, 5 radnych obecnych na Komisji-----

Na pytanie radnej Kluchy jaki jest koszt obozów sportowych, Pani Skarbnik poinformowała, że jest to kwota 27 500 tys. zł. Pani Bober dodała, że z obozu korzystają 32 osoby. Koszt obozu jest pokrywany w całości z dotacji. Zdaniem radnej Kluchy rodzice powinni partycypować w pokrywaniu kosztów obozów. Poza tym był zamysł, aby kluby sportowe pozyskiwały sponsorów, żeby w części same mogły sfinansować zadania. Pani Bober wyjaśniła, że w każdym klubie środki są wykorzystywane na inne cele. Klub Jantar z dotacji finansuje organizację turniejów i obozy, a Klub Fala płaci trenerom. Według Pani Kluchy powinny być stworzone jednakowe kryteria i zasady korzystania z dotacji. Pani Bober również rozważa taki pomysł, ale trzeba to przedyskutować z przewodniczącym rady sportu.

-----wyszedł radny Filip Szyszkowski, 4 radnych obecnych na posiedzeniu-----

b) dotacji na sfinansowanie zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na wdrożenie projektu „Klubik rodzinny od juniora do seniora”.

Pani Jadwiga Bober poinformowała, że dotacja jest przyznawana na bazie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zadanie trwało 2 miesiące, bo oferta została złożona w październiku. Klubik prowadzi Stowarzyszenie Rodzina, a zajęcia odbywają się w Wapnicy. Są prowadzone różnego rodzaju działania m.in.: zajęcia sportowe, w których uczestniczy 15-cioro dzieci, warsztaty artystyczne, gdzie również uczestniczy 15-cioro dzieci. Są organizowane spotkania w plenerze rodziców i dzieci. Program jest skierowany dla rodzin i uczy, jak bawić się z dzieckiem, jak spędzać z nim czas i komunikować się ze swoją pociechą. Co do spraw finansowych dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie.

Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń do omówionych dotacji. Na tym etapie Komisja zakończyła I część analizowania wykonania budżetu 2015. Kolejne spotkanie ustalono na dzień 10.05.2016 r., godz. 10.00. Tematyką kolejnego spotkania będzie analiza sprawozdań finansowych za 2015 rok.

5. **Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.**
6. **Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.**
7. **Zakończenie posiedzenia .**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji, godz. 13.45.

Protokółowała:

Sylwia Jakubowska

Przewodniczący Komisji

Adam Jakubowski