

BR.0012.7.5.2018

Protokół

ze wspólnego posiedzenia **Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu**, które odbyło się w dniu 05.06.2018 roku w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 10 radnych, co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów otworzył wspólne posiedzenie, powitał gości i członków obu Komisji, następnie przedstawił porządek posiedzenia, którego tematem była:

- 1) Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu,
- 2) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:
 - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,
 - Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,
 - Miejski Dom Kultury w Kole.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poprosił o zmianę kolejności w omawianiu sprawozdań i przedstawienie w punkcie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:
 - a) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,
 - b) Muzeum Technik Ceramicznych w Kole,
 - c) Miejski Dom Kultury w Kole.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
3. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu.
Propozycję przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1. a Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole przedstawiła pani Aleksandra Kowalska Dyrektor placówki. Wykonanie planu finansowego jednostki realizowane było w oparciu o przychody i rozchody. W roku ubiegłym przyznano dotacje podmiotowa z Urzędu Miejskiego w wysokości 929.140,00 zł. i Starostwa Powiatowego w kwocie 99.140,00 zł., ponadto otrzymano dotację celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 11.752,00 zł. Największą kwotę w kosztach jednostki zajmują wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło oraz ich pochodne w kwocie 678.474,12 zł. tj. 69% kosztów ogółem. W roku

sprawozdawczym zakupiono 965 egzemplarzy książek, pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 36.939,42 zł. W roku 2017 biblioteka zarejestrowała 3852 uczestników z rejonu powiatu i miasta Koła. Działalność kulturalna prowadzona była w oparciu o roczny plan, włączając się w życie społeczne miasta, organizując imprezy o charakterze kulturalno-edukacyjnym skierowane zarówno do dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Łącznie zorganizowano 294 formy pracy, w których udział wzięło 5353 uczestników.

Brak uwag do przedstawionego sprawozdania.

Ad. 1. b Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Technic Ceramicznych w Kole przedstawiła pani Aldona Grzelak-Kozajda Główny Księgowy placówki. Przychody roku 2017 zostały zrealizowane w kwocie 244.103,11 zł. Głównym źródłem przychodu była dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego – 240.000,00 zł, i dotacja celowa z Powiatu Kolskiego w kwocie 3.000,00 zł., pozostałe przychody dot. wsparcia finansowego, sprzedaży książek i innych niesklasyfikowanych przychodów. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 243.989,21 zł. z czego wynagrodzenia dla pracowników stanowią 66,26% tj. 162.374,88 zł wynagrodzenia i pochodne w kwocie 34.352,58 zł. co stanowi 14,02% wysokości wykonanych wydatków. W roku 2017 Muzeum zatrudniało 4 osoby w tym 2 osoby w niepełnym wymiarze godzin. W roku sprawozdawczym zorganizowano 10 wystaw czasowych i 1 stała, które zwiedziło ogółem 8365 osób, odnotowano znaczący wzrost zwiedzających, również nastąpił wzrost zbiorów muzealnych.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, komu udzielone były nagrody.

Pani Księgowy odpowiedział, nagroda jubileuszowa za 30 lecie pracy, nagrody dla 2 pracowników i 1 nagroda za wykonanie sprawozdania finansowego.

Brak uwag do przedstawionego sprawozdania.

Ad. 1. c Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Dom Kultury w Kole przedstawił pan Bartłomiej Baranowski Główny Księgowy. Dochody roku 2017 zamknęły się kwotą 1.486.361,76 zł. w tym dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w kwocie 596.841,37 zł, dotacja celowa w kwocie 304.197,23 zł. i dochody własne w kwocie 596.841,37 zł. za zajęcia instruktorskie, sprzedaż biletów na spektakle teatralne i koncerty, wynajem pomieszczeń, reklama, plakaty, darowizny, sprzedaż foteli kinowych, a przede wszystkim dochody z kina. Plan wydatków zrealizowany został w kwocie 1.499.020,18 zł. z czego głównym kosztem były wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na 12,5 etatu, zawarto 19 umów zleceń i 8 umów o dzieło na kwotę 49.070,02 zł. W miesiącach od 1 lipca do 15 sierpnia przeprowadzono remont sali kinowej, tj. naprawa i malowanie podłogi, malowanie ścian i wymiana foteli. W ramach obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości realizowano projekt pn. „Zagrajmy jak w 1918” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.

Brak uwag do przedstawionego sprawozdania.

Ad. 2 Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiła pani Danuta Klimczak pracownik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych. Przedłożona informacja sporządzona zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, obejmuje zestawienie danych o majątku gminy. W wyniku przeprowadzonych czynności prawnych zmieniła się ogólna powierzchnia gruntów komunalnych z 303,8128 ha do 304,6155 ha w wyniku sprzedaży działki nr 39/24 w rejonie ul. Czereśniowej, działki nr 6/8.

Radny Tomasz Sobolewski przerwał omawianie informacji, prosząc o podanie konkretnych kwot, co się zwiększyło, a co się zmniejszyło.

Pani Inspektor kontynuowała, wartość lokali komunalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 11.336.736,24 zł., w wyniku sprzedaży 15 lokali uzyskany dochód to 76.993,50 zł., natomiast wartość księgową tych lokali to 210.274,24 zł. Przeprowadzona została termomodernizacja budynków przy ulicy Mickiewicza 11 i Energetyczna 13 i 15. Zwiększyła się również wartość budynków, z uwagi na zakup budynku przy ul. Powstańców Wlkp. i budynku przy ul. Mickiewicza 27, natomiast budynki przy ul. Piaski została dokonana rozbiórka, sprzedano budynek przy ul. Szkolnej po byłym Przedszkolu za kwotę 271.272,37 zł. Środki trwałe o wartości 36.641.118,91 zł. zwiększone w wyniku budowy i rozbudowy dróg. Ogółem dochody uzyskane z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego w kwocie 1.159.698,95 zł. w tym za użytkowanie wieczyste w kwocie 252.427,35 zł., opłata za trwały zarząd w kwocie 23.458,43 zł., dochody z tyt. najmu i dzierżawy w kwocie 209.375,28 zł.

Radny Tomasz Sobolewski zauważył, że kwoty przedstawione w sprawozdaniu, a w informacji o sprzedaży działek i mieszkań komunalnych różnią się, czym jest to spowodowane.

Pani Danuta Klimczak wyjaśniła, iż podany jest dochód ze sprzedaży lokali 76.993,50 zł., a w informacji podana jest ogólna kwota 1.159.698,95 zł, która zawiera łączną wartość sprzedanych lokali i gruntów do tego dochodzą zaległości.

Pani Skarbnik dodała, że we wpływach z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności, które zawiera sprawozdanie str. 3, zgodnie z tyt. rozłożenia na raty płatności, czyli sprzedaży z lat poprzednich, których spłata należności rozłożona jest na kilka lat i dla tego jest ta różnica.

Brak uwag do przedstawionego sprawozdania.

Ad. 3 Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu przedstawiła Pani Mariola Makowska Skarbnik miasta Koła. Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie zostało przedstawione z podziałem na część tabelaryczną i część opisową. Część tabelaryczna sprawozdania składa się z dziesięciu załączników, przedstawione są również sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Uchwałą nr XXXIII/324/2016 z dn. 28.12.2016 roku w sprawie budżetu Miasta Koła przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 92.126.055,62 zł., po uwzględnieniu zmian w

trakcie roku plan dochodów zamknął się kwotą 98.287.921,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem 97.669.189,40 zł.

Natomiast przyjęty pierwotnie plan wydatków w kwocie 90.280.943,02 zł., po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków zamknął się kwotą 98.725.735,05 zł.. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 95.047.513,30 zł.

Radna Izabela Nuskiewicz zapytała, z czego wynika niskie wykonanie planu wydatków w działach dot. oświaty.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że plan wydatków dot. oświaty był wystarczający i na bieżąco realizowany, jedynie zobowiązania dot. dodatkowego wynagrodzenia przeszły na rok następny.

Radna Izabela Nuskiewicz zapytała, o różnicę na stołówkach pomiędzy planem dochodów 975.929,00 zł. a wykonaniem 916.016,77 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że plan wyliczony w oparciu o zgłoszenie jednostek, a liczbą dzieci przedszkolnych korzystających z pełnego wyżywienia i dzieci korzystających ze stołówek.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o informacje dot. nauki języka mniejszości niemieckiej, ile otrzymaliśmy na ten cel środków, czy udzielona była subwencja i jak kształtowały się wydatki.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że żadna placówka nie była zobowiązana do wyszczególnienia planu i realizacji związanych z prowadzeniem lekcji dla mniejszości narodowej, niemniej jednak poprosi o przygotowanie tej informacji i przekaze ją komisji.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, w dziale 600 odszkodowania jakiej szkody to dotyczyło.

Pan Tomasz Kaźmierczak Z-ca Naczelnika Wydz. Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej odpowiedział, przedstawiona kwota dotyczyła odszkodowań drogowych.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, dział 700 czego dotyczyła dopłata dla Spółki KTBS.

Pani Skarbnik odpowiedział, zadanie prowadzone przez KTBS, która zaciągnęła kredyt na termomodernizację dwóch budynków, Urząd przekazuje środki na spłatę kredytu. Dalsze szczegóły zostaną przygotowane przez merytoryczny Wydział.

Radny Tomasz Sobolewski poprosił o przedstawienie rozliczenia katastrofy budowlanej na ul. Mickiewicza 11, czy otrzymaliśmy środki od ubezpieczyciela.

Pani Skarbnik powiedziała, na remont w budynku Gmina Miejska wydatkowała środki w kwocie 114.909,09 zł., zadanie realizowane było przez Spółkę KTBS, Gmina poniosła wydatki na podstawie przedstawionych faktur. Dokładnej kwoty odszkodowania nie zna, lecz przygotowuje odpowiedź.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał co było przyczyną zwiększenia środków o kwotę 1.180.000,00 zł. na administrację publiczną dział 750 w porównaniu do roku ubiegłego.

Pani Skarbnik powiedziała, że nie można porównywać jednego roku do drugiego z uwagi na to że w każdym roku realizowane są inne zadania, poprosiła o uszczegółowienie pytania.

Radny Tomasz Sobolewski dla przykładu, w miesiącu listopadzie w projekcie uchwały budżetowej było zwiększenie o 340.000,00 zł. na wynagrodzenie, a w miesiącu grudniu była to kwota 272.773,00 zł., z czego wynikała ta różnica.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że pod koniec roku otrzymaliśmy dotację od Wojewody Wlkp. na zadanie zlecone dla pracowników USC, jak również z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników.

Radny Tomasz Sobolewski odniósł się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wykonania budżetu, gdzie na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 103.251,04 zł i wskazano, że dot. one wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń. Nie wskazano przyczyny ich powstania, a jedynie poinformowano, że przygotowane projekty zmian budżetu w zakresie zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nie znalazły akceptacji Rady Miejskiej w Kole. Poprosił o przygotowanie informacji jakie są oszczędności związane z zawieszeniem w obowiązkach Burmistrza.

*Na posiedzenie przybył radny Florian Olejniczak powiększając liczbę członków Komisji biorących udział w posiedzeniu do **11 osób**.*

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, czy Gmina podpisała umowę z kancelarią adwokacką, która prowadziła swoje usługi przed wykonaniem usługi czy też po jej wykonaniu.

Pani Skarbnik powiedziała, że umowa winna być podpisana przed wykonaniem usługi, nie jest w stanie stwierdzić czy umowa na obsługę prawną została podpisana przed czy po wykonaniu usługi, tym zajmuje się wydział merytoryczny.

Radny Tomasz Sobolewski zapytał, co mieści się w rozdziale 75023§0970 wpływu z różnych dochodów gdzie plan był 50.000,00 zł. a wykonanie aż 275.799,82 zł.

Pani Skarbnik odpowiedział, że dochody dotyczą zwrotu poniesionych kosztów jednostek z tyt. energii elektrycznej, cieplnej, które obciążamy (MOPS, MOPiPR), ponadto są to ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy.

Radny Tomasz Sobolewski porównując rok 2016 z 2017 w dziale 756 podatek od nieruchomości również zauważalny jest wzrost, z jakiego powodu.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że niewątpliwym powodem wzrostu było rozliczenie z panem Szurgotem, z uwagi na to że w roku 2017 zostały spłacone zobowiązania tej firmy z przed kilku lat. Rozliczenie zawartego porozumienia z roku 2017, pomiędzy panem Szurgotem a panem Burmistrzem. Rozdział 75618§0490 dot. między innymi dochody z opłaty parkingowej jest niższa z uwagi na to iż strefa płatnego parkowania w roku 2017 nie obowiązuje w weekendy i obniżonej kwoty za abonament.

Radna Teresa Brzoska zapytała, czy właściciel budynku po byłym Hotelu reguluje płatności podatkowe jak jest on regulowany, czy były umorzenia.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to opisane na str. 5 sprawozdania do czego obliguje ustawa o finansach publicznych, sam wymiar podatku do konkretnego podatnika jest objęty tajemnicą skarbową.

Radny Mariusz Hanefeld zapytał, jakie wydatki były poniesione w roku 2017 na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że to przedsięwzięcie było zawarte w WPF, lecz z chwilą podjęcia decyzji na wykonanie otworu geotermalnego zostało decyzją Rady zdjęte z planu realizacji.

Pan Robert Siwiński dodał, że wniosek dot. PSZOK był składany w roku 2016 i dla tego w roku 2017 nie było kosztów z tym związanych.

Dyskusję w tym punkcie posiedzenia zakończono.

Opinia Komisji - o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok, w głosowaniu – 1 głos za, 4 głosy przeciwne i 1 głos wstrzymujący się.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

/Izabela Nuskiewicz/