

## **Protokół z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 maja 2016 r. w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41 (sala ślubów)**

Porządek posiedzenia:

1. Wstęp do absolutorium.
2. Rozpatrzenie skarg złożonych przez Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy – ciąg dalszy.
3. Sprawy różne.

**Przewodnicząca Komisji Joanna Przybysz** powitała obecnych i przedstawiła porządek posiedzenia. Na posiedzeniu oprócz radnych była obecna Skarbnik Miasta Agnieszka Czarnecka i mieszkańcy.

Ad. 1)

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2015 rok w celu przygotowania wniosku absolutoryjnego dla Rady Miasta. Członkowie Komisji zadawali pytania o zawarte w dokumencie pozycje, na które odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta.

### **Dochody**

Dyskusję rozpoczęto od dochodów miasta, które w stosunku do planu (26 191 646,28 zł) wzrosły (plan po zmianach 28 043 212,26 zł). W odpowiedzi na ten stan rzeczy Komisja usłyszała, że plan w ciągu roku się aktualizuje, a różnica w wysokości 2 mln zł jest związana właśnie ze zmianami w planach dochodów majątkowych i bieżących. Przekroczenie planu wynikało ze starań burmistrza (w ciągu roku pozyskano środki finansowe w formie dotacji i dofinansowań, odzyskanie kwoty podatku VAT za lata 2011-2015 w wysokości 864 047 zł). Znacznym źródłem dochodów dla miasta są kwoty z tytułu podatków i opłat oraz przekazanej przez Ministra Finansów kwoty z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych. Z tej pierwszej wynikają zaległości w wysokości 434 161, 99 zł (część należności w wysokości 100 000 zł jest w trakcie egzekwowania przez komorników). Wszystkie zaległości są monitorowane – UM na bieżąco upomina dłużników stosując pisemne nakazy zapłaty. Ponadto w Polsce nastąpiła deflacja cen konsumpcyjnych, co ma wpływ na wysokość kwoty podatku, która spadła. Przyglądając się dochodom z mienia gminy, a właściwie należnościom z tego tytułu, należy zauważyć że połowa tej kwoty wynika z zadłużenia naliczonego dla TKKF (dokładna nazwa: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Podkowa), który korzysta z gruntu należącego do miasta bezumownie. Sprawa nie jest prosta, błędy formalne występują po stronie miasta (brak dokumentacji). W tej chwili trwają rozmowy prowadzące do zawarcia porozumienia. Nie poprawiała się również sytuacja egzekwowania przez miasto zaległości z tytułu czynszów komunalnych. Analizując wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu Komisja zwróciła uwagę na duże zaległości z tytułu opłaty za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych (114 088,36 zł) – w tym celu przez burmistrza został powołany zespół ds. analizy baz danych w Urzędzie Miasta (zarządzenie nr 51/2016 z dnia 5 maja 2016 r.). Efektem pracy zespołu ma być m. in. zestawienie mieszkańców z ilościami pobieranej wody, opłatami za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych oraz deklaracjami śmieciowymi. Zadłużenie w wysokości 67 tys. stanowią opłaty za śmieci.

## Wydatki

Odzwierciedleniem zmiany planu dochodów są zmienione wydatki miasta. W stosunku do planu wydatków na poziomie 29 825 337,26 zł., realne wydatki wyniosły 27 411 556,46 zł. Taki stan wydatków wynika z oszczędności. M. in. można zauważyć różnice w stosunku do roku ubiegłego w rozdziale „Drogi publiczne gminne”, gdzie kwota na bieżące remonty dróg w 2015 roku wyniosła 219 589,28 zł, w 2014 roku ten rozdział stanowił 328 tys. zł. Różnica wynika ze sprawowanego nadzoru oraz rozważny wybór wykonawców. Kolejnym wydatkiem inwestycyjnym jest budowa hali sportowej, kwota w wysokości 1 693 773,85 zł stanowi wypłaty z tytułu odszkodowań i spraw sądowych z podwykonawcami. Część pozostałej kwoty przeznaczonej na inwestycje w szkole pochłonęła naprawa i zabezpieczenie ścian w szkole. Poniesione wydatki z tego tytułu wynikają z błędnych zapisów w umowach z wykonawcą i podwykonawcami zadania i można było ich uniknąć zawierając stosowne umowy w ubiegłych latach. W tej kwestii odniesiono się do audytu w przedmiocie inwestycji szkolnej.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (dział 700) składa się m. in. kwota z tytułu zapłaty za energię elektryczną i gaz w budynkach komunalnych w wysokości 92 344,24 zł. W stosunku do roku ubiegłego ponownie obserwujemy oszczędności. Z wyjaśnień skarbnik wynika, że należności miasta na kwotę ponad 92 tys. są następnie refakturowane i pewna część pieniędzy z tego paragrafu stanowi dochód dla miasta. Duża część kwoty wydatkowanej w dziale 700 stanowi obsługa prawna z tytułu kosztów sądowych dotyczących odszkodowań za drogi. Regulacja stanu prawnego dróg kosztuje miasto 143 tys. zł, na zakup gruntów w 2015 roku Urząd wydatkował ponad 181 tys. zł. Na obsługę Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoły miasto w ciągu ponosi koszty w wysokości 254 523,93 zł. Dyskutowano nad zmianą formy działalności, która w wyniku zmian przepisów prawa powinna nastąpić od 1 stycznia 2017 roku. Od tej daty gmina może zapewnić wspólną obsługę w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych (ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym).

Dzięki staraniom miasta wobec dłużników alimentacyjnych Podkowa Leśna otrzymała certyfikat za skuteczne motywowanie dłużników alimentacyjnych do spłaty zaległych zobowiązań. Na cel świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego gmina wydatkowała 37 650 zł, kwota ta jest zwracana z funduszy rządowych.

Oszczędności dały się również zauważyć w rozdziale 90015 z tytułu wydatków na energię do oświetlania ulic, dzięki zastosowaniu energooszczędnych żarówek LED. W stosunku do planu finansowego spadły nakłady związane z administracją publiczną (dział 750), mimo poczynionych zakupów inwestycyjnych (program, serwer, sprzęt).

Dalej omawiano nadzór burmistrza miasta nad budżetem samorządowych instytucji kultury: CKiIO oraz MBP.

Komisja rozważała zasadność przeprowadzenia audytu energetycznego jednostek miasta przy okazji starania się o fundusze na termomodernizację budynków należących do miasta.

Ad.2)

Przewodnicząca poinformowała, że odpowiedź w sprawie skargi będzie załącznikiem do uchwały Rady Miasta. Odczytała propozycję projektu odpowiedzi na skargę i zarządziła głosowanie. Projekt został przyjęty.

Protokołowała Olga Jarco