

Protokół nr 31/2017 z dnia 21.04.2017r.
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Kontrola sprawozdania z wykonania Budżetu za rok 2016

Porządek obrad:

1. Kontrola sprawozdania z wykonania Budżetu za rok 2016
2. Pytania Komisji Rewizyjnej.
3. Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu za 2016.
4. Zatwierdzenie protokołu nr 28 ,29 i pokontrolnego, 30 i pokontrolnego.
5. Wolne głosy i wnioski

Przebieg posiedzenia:

1. Kontrola sprawozdania z wykonania Budżetu za rok 2016

Przedstawienie przez Skarbnika Miasta pana Mirosława Stromczyńskiego informacji dotyczących sprawozdania z wykonania Budżetu za rok 2016.

Główne wskaźniki przedstawione przez Skarbnika.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 4.792.995,00 zł. Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.575.854,64 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.719.180,36 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 4.502.040,00 zł. Faktyczna kwota spłaty wyniosła 4.502.039,88 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 106.961.329,47 zł, natomiast wydatki w wysokości 101.058.094,16 zł. Zatem na koniec roku 2016 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 5.903.235,31 zł.

Dochody: 106 961 329,47 zł (powyżej planu - 103.844.555,03 zł,)

Wydatki: 101.058.094,16 zł (poniżej planu - 108.637.550,03 zł.)

Nadwyżka : 5.903.235,31 zł.

Przychody: 3.719.180,36 zł.

Rozchody : 4.502.039,88 zł.

Zobowiązania Miasta Luboń: 23 550 732,81 zł. i zmalały o kwotę 4.502.039,88zł.

2. Pytania Radnych członków Komisji Rewizyjnej do Pana Mirosława Stromczyńskiego i pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej.

Radny P. Bartkowiak: Zapytała o dział 700 Czego dotyczył zwrot. Odp. Chodziło o zwrot kosztów postępowań sądowych w sprawie zalegania opłat czynszowych.

Radny P. Bartkowiak: Czego dotyczy paragraf 0760. Odp. Paragraf dotyczy wniosków składanych w sprawie przekształcania własności gruntów z użytkowania wieczystego na własność.

Radny P. Bartkowiak: Zapytał o sprzedaż działki na ul. Przy autostradzie. Odp. Kwota dopłaty dotyczy zamiany działek na inny teren.

Radny P. Bartkowiak: Zapytał o wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości. Odp. Chodzi o grunty przejęte przez PKP.

Radny Ł. Budzyński: Zapytał o udział w podatku od osób prawnych. Zakładane 612 tyś. wyszło 1,400 tyś. Skąd ta różnica. Odp. Jeden z podatników jednorazowo zrealizował tak duże przychody, ale nie wygląda to na tendencję.

Radny Ł. Budzyński: Zapytał o udział w podatku od osób fizycznych czym jest powodowany stabilny wzrost. Odp. Miasto nie ma formalnej wiedzy na ten temat. Koniunktura i rozwój miasta to czynniki zwiększające wpływ.

Radny Ł. Budzyński: Zapytał o należność podatku od nieruchomości w kwocie 1,6 mln. zł. Odp. Miasto nie przyjęło deklaracji podatkowej jednego płatnika i prowadzi spór w sądzie w tej sprawie.

Radny Ł. Budzyński: zapytał o spadające wpływy ze stołówek szkolnych. Odp. Trudno powiedzieć. Prawdopodobnie mniej dzieci korzysta ze stołówek.

Radny P. Bartkowiak: Zapytał o wpływy z cmentarza. Odp. Miasto nie ponosi kosztów związanych z prowadzeniem cmentarza w zgodzie z umową z zarządcą.

Radny P. Bartkowiak: Zapytał o wpływy opłat za media. Odp. Chodzi o wpływy z apteki która zaprzestała działalności stąd wykonanie było niższe.

Radny A. Okupniak. Zapytał o wpływy z tytułu opłat grzywien i kar od wykonawców. Odp. Wpływy pochodzą z kar naliczanych od nie terminowych wykonawców.

Radny A. Okupniak. Zapytał o wpływy z tytułu odszkodowań od wykonawców . Odp. Będzie udzielona w późniejszym terminie.

Radny A. Okupniak. Zapytał od kogo były wpływy z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy ulic. Odp. Spółdzielnia mieszkaniowa współfinansowała zakup znaków drogowych.

Radny A. Okupniak. Zapytał o wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Odp. Wpływy pochodzą od firm i podmiotów prywatnych. Miasto nie może ujawnić szczegółowych danych bo jest to objęte tajemnicą.

Radny A. Okupniak. Zapytał o zaległości z mandatów. Odp. Trwają postępowania egzekucyjne.

Radny A. Okupniak. Zapytał o zaległości. Odp. Zaległości utrzymują się na podobnym poziomie. Często zabezpieczane są na hipotece.

Radny A. Okupniak. Zapytał o nadwyżkę wpływów ze sprzedaży alkoholu. Odp. Wpływy zostaną wydane zgodnie z ustawą ale nie koniecznie w tym roku.

Radny A. Okupniak. Zapytał o dochody za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy. Odp. Szkoły otrzymują bonifikatę z US za terminowe wpłaty.

Radny A. Okupniak. Zapytał o dotacje w żłobkach. Odp. Ok 200 zł.

Radny P. Bartkowiak: Zapytał o opłaty za wycinkę drzew. Odp. Opłaty są wynikiem prowadzonych inwestycji i usuwania drzew.

Radny Ł. Budzyński: Zapytał o wydatki majątkowe. Odp. Niskie wykonanie wynika z oszczędności w przetargach i niektórych inwestycji nie udało się zrealizować.

Radny A. Okupniak. Zapytał o wykonanie wydatków na energię ciepłą w bibliotece. Odp. Będzie przekazana pisemnie.

Radny A. Okupniak. Zapytał o amortyzację w Ośrodku Kultury. Odp. Ośrodek remontował kuchnię, prawdopodobnie to jest przedmiotem pytania.

Radny A. Okupniak. Zapytał o zmianę w majątku. Odp. Część zmiany wynika ze sprzedaży, a część z oddania w trwałe zarząd.

Radny Ł. Budzyński: Czego dotyczy wzrost wartości obiektów inżynierii lądowych o 22 mln. Odp. Po zakończeniu inwestycji wpisywane są do ewidencji.

Radny P. Bartkowiak: zapytał o opłaty adiacenckie i planistyczne. Odp. Są monitorowane na bieżąco.

3. Przedstawienie opinii RIO o wykonaniu budżetu za 2016. zał 5.

4. Zatwierdzenie protokołu:

Nr 28

Głosowanie: 5 - za, .0 - wstrzymało się, .0 – przeciw.

Nr 29 i pokontrolny

Głosowanie: 5 - za, .0- wstrzymało się, 0 – przeciw.

Nr 30 i pokontrolny

Głosowanie: 5 - za, 0.- wstrzymało się, .0 – przeciw

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Przewodniczący zakończył spotkanie.

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak:

Protokołował/Sekretarz: Łukasz Budzyński:

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu 2016.
3. Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym 2016.
4. Sprawozdania instytucji kultury 2016.