

Protokół Nr 18/2016
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 5 maja 2016 roku

Komisja odbyła posiedzenie w pełnym składzie tj.:

1. Sylwester Kacprzak - przewodniczący komisji
2. Damian Drzewiecki - zastępca przewodniczącego komisji
3. Marzena Skwarko - członek komisji
4. Marek Gierat - członek komisji
5. Jarosław Włodarczyk - członek komisji

W posiedzeniu Komisji udział wzięły osoby zaproszone zgodnie z listą obecności.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji radny Sylwester Kacprzak.

Porządek posiedzenia:

1. **Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2015 rok.**
2. **Analiza sprawozdania finansowego za 2015 rok.**
3. **Sprawy różne.**

Ad. pkt. 1

Pani Barbara Walak Skarbnik Gminy Stryków poinformowała, że budżet Gminy Stryków na 2015 rok przyjęto uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 grudnia 2014 roku i ustalono w niżej wymienionych kwotach:

- 1) prognozowane dochody w kwocie 59.206.010,00 zł;
- 2) nieprzekraczalny limit wydatków w kwocie 65.689.617,26 zł.

Z przytoczonych liczb wynika deficyt w kwocie 6.483.607,26 zł co oznacza, że planowane dochody nie pokrywają wydatków. W trakcie roku budżetowego wielkość budżetu sukcesywnie ulegała zmianom, których dokonywano podjętymi uchwałami przez Radę Miejską (12) oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza (27). Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet zaplanowano w niżej wymienionych wielkościach:

- 1) prognozowane dochody - 68.037.060,61 zł;
- 2) nieprzekraczalny limit wydatków - 75.589.152,87 zł.

Z przytoczonych liczb wynika, że deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 7.552.092,26 zł i na finansowanie tego deficytu zaplanowano:

-wolne środki wygospodarowane na koniec 2014 r. 4.704.233,34 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 2.847.858,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe w formie kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.152.141,08 zł i kredyt ten w 100% zrealizowano i na finansowanie deficytu budżetowego 2.847.858,92 zł.

Ostatecznie wykonanie budżetu na koniec 2015 roku zamknięto kwotą po stronie dochodów w wysokości 68.204.890,15 zł co oznacza, że budżet po stronie dochodów wykonano w wysokości 100,2%. Wydatki wykonano w kwocie 69.125.597,38 zł tj. 91,4%. Oszczędności powstały w związku z odzyskaniem podatku VAT na zadaniach inwestycyjnych i nie zrealizowano bieżących wydatków przy czym dążyliśmy do oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. W wyniku zaciągnięcia kredytu jak i oszczędności powstałych w wydatkach na koniec roku wygospodarowano wolne środki w kwocie 8.411.385,11 zł. Przy planowanym deficycie w wysokości 7.552.092,26 zł faktycznie budżet zamknięto deficytem w wysokości 920.707,23 zł.

Odnośząc kwotę prognozowanych powyżej dochodów do wyjściowego budżetu informuję, iż odnotowano wzrost w kwocie 8.831.050,61 zł tj. o 14,9% (68.037.060,61 zł - 59.206.010,00 zł).

Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 68.037.060,61 zł i zestawiając z kwotą planowanych wydatków w wysokości 75.589.152,87 zł informuję, że budżet na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje deficyt w kwocie 7.552.092,26 zł.

Na finansowanie wykazanego deficytu wskazano bezkosztowe źródło finansowania tj. wolne środki w wysokości 4.704.233,34 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2.847.858,92 zł.

Dług publiczny na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 13.754.576,95 zł, co stanowi 20,2 % wykonanych dochodów omawianego okresu sprawozdawczego.

Uwzględniając plan dochodów w kwocie 68.037.060,61 zł wykonanie zamknięto kwotą 68.204.890,15 zł - 100,2%. Wydatki natomiast na ustalony plan w wysokości 75.589.152,87 zł zrealizowano na kwotę 69.125.597,38 zł - 91,4%.

Radny Damian Drzewiecki pytał m.in.:

- co jest zawarte w określeniu „ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”?
- na czym polega wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej?
- czego dotyczy sformułowanie „sfinansowanie kosztów usunięcia i parkowania porzuconych pojazdów za okres od 03.07.2010r. - 22.07.2015r. - 97.335,00 zł”?
- co to są najaśnice?
- mamy najwyższe zaległości w dz.756 w podatku od nieruchomości?
-

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dotyczy to osób o niskich dochodach o trudnej sytuacji finansowej i wypłatę dla nich dodatku mieszkaniowego za zużycie energii elektrycznej. Wody opadowe z terenu miasta Strykowa są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków i my finansujemy koszty odprowadzania tych wód. Miesięcznie ŁODR podaje nam wielkości tych wód.

Odbyła się sprawa sądowa i w związku z rozstrzygnięciem na naszą niekorzyść zobowiązani byliśmy uregulować tę należność do Starostwa Powiatowego w Zgierzu, przede wszystkim SA to koszty parkingu pojazdów porzuconych.

Udzielona została dotacja dla PSP w Zgierzu poprzez Fundusz Wsparcia na zakup lamp oświetleniowych używanych w porze nocnej przy zdarzeniach, wypadkach.

Zaległości w podatku od nieruchomości :

Na dzień 31 grudnia 2015 r. łączne zaległości w dziale 756 wynoszą kwotę 2.544.792,68 zł, z tego najwyższą kwotę stanowią zaległości z podatku od nieruchomości - jgu - 1.633.627,83 zł. Odnosząc tę kwotę do danych na koniec 2014 roku, informuję iż w 2015 roku zwiększyła się zaległość o 68.509,83 zł i stanowi 0,3% ogółem zainkasowanych kwot z omawianego tytułu (1.565.118,00 zł; 1.633.627,83 zł). Większość tych zaległości jest z lat wcześniejszych i jest to należność trudna do odzyskania. Mamy również informację, że od trzech podatników nie uda się wyegzekwować należności z uwagi na brak majątku. Toczą się postępowania w stosunku do pozostałych podatników.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków zamknięto kwotą 69.125.597,38 zł tj. 91,4%.

Dominującą pozycją są wydatki majątkowe poniesione na inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. 22.321.553,83 zł co stanowi 32,2% .Jest to najwyższy udział w wydatkach ogółem od początku reaktywowania samorządów.

Dla zobrazowania wysokiego wyniku Pani Skarbnik przybliżyła wysokość wydatków majątkowych w latach poprzednich.

Wśród wydatków bieżących najwyższe wykonanie wykazują następujące działy:

- Oświata i wychowanie- 20.150.538,40 zł,
- pomoc społeczna - plan 6.406.381,94 zł wykonanie 6.280.946,45 zł ,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.095.677,75 zł,
- Opieka społeczna – 6.280.946,45 zł,

- Administracja publiczna -5.660.795,08 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 849.489,77 zł,
- Kultura i sztuka – 1.845.545,27 zł,
- Kultura fizyczna- 690.295,35 zł.

Ad. pkt. 2

Po przerwie posiedzenie Komisji prowadzi jej Wiceprzewodniczący radny Damian Drzewiecki.

Pani Barbara Walak przedstawiła i omówiła:

- Bilans z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2015 rok w tym aktywa i pasywa: - środki pieniężne na koniec roku 2015 zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły 9.049.610,29 zł co w porównaniu do stanu na początek roku 2015 - 7.355.654,80 zł wykazuje wzrost ok.1.700 tys. zł co ma odniesienie do wygospodarowanych wolnych środków na koniec roku 2015. Na tą kwotę składają się: wydatki niewygasające ustalone na koniec roku 2015 w kwocie 34.501,50 zł jak również subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na miesiąc styczeń 2016 r. w kwocie 829.058,00 zł i tzw. środki w drodze wynikające z rozliczenia końcowego sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe. Pozostałe środki pieniężne wykazano w kwocie 40.698,52 zł i na tą składają się :wydatki niewygasające nie przekazane odsetki w kwocie 0,98 zł do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jak również środki w drodze w kwocie 6.194,11 zł. Należności od budżetów: 231.529,41 zł – w ramach tej kwoty są do przekazania środki wynikające z ostatecznego rozliczenia w podatkach dochodowych jak również rozliczenia z Urzędów Skarbowych.

Po stronie pasywów: zobowiązania finansowe w kwocie 13.760.772,04 zł – w ramach tej kwoty jest dług publiczny na koniec roku 2015 – 13.754.576,95 zł. Pozostałe odsetki w kwocie 0,98 zł do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jak również środki w drodze w łącznej kwocie 6.194,11 zł .Deficyt budżetu w kwocie 920.707,23 zł przy czym na ten deficyt składają się wydatki niewygasające jak również brak pokrycia wydatków dochodami. Rezerwa na wydatki niewygasające w kwocie 34.501,50 i inne pasywa w kwocie 829.058,00 zł (subwencja oświatowa na styczeń 2016 roku). Nie mamy udzielonych poręczeń ani gwarancji stąd wartości zerowe.

Radny Jarosław Włodarczyk pytał jaka kwota raty do spłaty jest przy kredycie ok.13 milionów zł, jakie odsetki od kredytu ?

Pani Barbara Walak odpowiedziała, że kredyt spłacamy kwartalnie w kwocie ok.2.150.00,00 zł przy czym ostatnia rata do spłaty jest w 2021 roku z dochodów z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych. Najwyższe odsetki na dzień dzisiejszy są 2,37 % w skali roku.

Ad. pkt. 3

Radny Jarosław Włodarczyk mówił o następujących sprawach:

- kiedy rozpocznie się wydobywanie piasku ze żwirowni w Wyskokach oraz którymi drogami będzie wożony piasek?
- kiedy rozpocznie się czyszczenie rowów ?
- kiedy zaświecą lampy oświetlenia ulicznego na drodze od drogi nr 14?
- utwardzić drogę między polami pp. Ptasieńskich,
- zakład linii kolejowych chce zlikwidować przejazdy kolejowe w Wyskokach i w Woli Błędowej – radny prosił o interwencje w tej sprawie aby nie zamykać przejazdów, które służą jako droga dojazdowa do pól rolnikom.

Pan Andrzej Jankowski Burmistrz Strykowa odpowiedział, że odnośnie wydobywania piasku inwestor jest na etapie uzyskania pozwolenia na wydobywanie. Planowany transport będzie odbywał się drogą w kierunku Główna.

Rowy będą sukcesywnie oczyszczane a drogi na bieżąco naprawiane.

W sprawie zamknięcia przejazdów wyraziliśmy negatywną opinię.

W sprawie zbyt długiego oczekiwania na włączenie nowego oświetlenia ulicznego złożona została skarga. Działania Zakładu Energetycznego są od nas niezależne.

Radny Damian Drzewiecki mówił o następujących sprawach:

- dobrze byłoby zorganizować szkolenie dla Komisji Rewizyjnej z zakresu analizy sprawozdania z wykonania budżetu co ułatwi prace Komisji w zakresie absolutorium,
- w związku ze zmianą przepisów oświatowych czy my jako gmina zachęcamy rodziców aby sześciolatki szły do szkoły. Inne szkoły np. w Łodzi prowadziły kampanię w tej sprawie.

Pan Andrzej Jankowski Burmistrz Strykowa odpowiedział, że chcemy jako Gmina zabezpieczyć miejsca w przedszkolach dla dzieci. Będą też w naszych szkołach funkcjonowały oddziały przedszkolne. Nie prowadziliśmy agresywnej kampanii pozostawiając wybór rodzicom.

Pani Anna Sasin Sekretarz Gminy Stryków mówiła, że w zebranej informacji od dyrektorów szkół, dyrektorzy zapewniali, że dotarli do każdego rodzica przy czym nie było nacisku ze strony Gminy ani dyrektorów placówek o konieczności przystępowania do pierwszej klasy. Z uzyskanych informacji wynika, że mniejsze klasy pierwsze natomiast bardziej liczne oddziały „0”.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Z. Kubiak

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Strykowie

Sylwester Kacprzak