

Protokół 4/11 z pos. Kom. Budż. i Fin. z dnia 7 czerwca 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 4/11

**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM
z dnia 7 czerwca 2011 r.**

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- **Pan Tomasz Śpiczko – Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa,**
- **Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM.**

Porządek posiedzenia:

1. Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2010 r.
3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM otworzyła Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Augustowa za 2010 r.

Poinformował, iż dochody w kwocie 70 837 354,25 zł wykonano w 94,1% planu budżetu a wydatki zrealizowano w kwocie 79 604 171,45 zł, co stanowi 92,6%.

Pan Kierownik wyjaśnił, że wykonanie dochodów jest niskie, ponieważ osiągnięto niższe niż zakładano dochody z majątku. Znacznie mniejsze niż zakładano były wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dodatkowym elementem, który wpłynął na zmniejszenie dochodów był fakt, iż nie otrzymaliśmy dotacji na rozbudowę infrastruktury turystyczno – sportowej w strefie Kanału Augustowskiego / chodzi o kompleks nad jez. Necko/. Największe wydatki budżetu miasta w 2010 r. to:

- oświata i wychowanie, która pochłania 38,3% /subwencja oświatowa pokrywa niecałe 50% wszystkich kosztów a pozostałą część pokrywa Miasto/,
- pomoc społeczna stanowi 17,7%,
- administracja publiczna – 9%,
- transport i łączność – 8,4%.

Najważniejsze zadania inwestycyjne, które zrealizowano w 2010 r. to:

- budowa dróg gminnych i powiatowych /ulice: Tytoniowa, Komunalna, I Pułku. Ulanów Krechowieckich/;
- budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4;
- renowacja parku w Rynku Zygmunta Augusta w ramach rozwoju infrastruktury transgranicznej;
- budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie;
- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pan Kierownik przedstawił przychody, rozchody oraz stan zobowiązań Miasta. Zadłużenie Miasta na koniec 2010 r. wyniosło 29 914 990,16 zł, co stanowi 42,2% budżetu.

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Augustowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok. Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Burmistrza Miasta Augustowa sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. Kserokopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Radna Anna Urban stwierdziła, że pierwszy raz słyszy uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z takimi ostrzeżeniami.

Pan Tomasz Śpiczko – Zastępca Burmistrza Miasta wyjaśnił, iż ostrzeżenie w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej pojawiło się ze względu na zadłużenie Miasta w wysokości 42%. Przypomniat, że mamy ostatnią szansę, aby pozyskać środki finansowe z zewnątrz na realizację inwestycji miejskich, ale konieczne jest zapewnienie wkładu własnego. Miasto musiało zaciągnąć kredyt, aby móc kontynuować rozpoczęte inwestycje.

Pani Radna Anna Urban zwróciła uwagę, iż zadłużenie miasta nie wiąże się tylko i wyłącznie z inwestycjami, ale również z wydatkami bieżącymi. Pani Radna zaleciła większą ostrożność, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków finansowych.

Pani Radna Ewa Perkowska stwierdziła, że trzeba przyrzeć się wydatkom w poszczególnych jednostkach i poszukiwać oszczędności. Zaznaczyła jednak, że nie ma tu na myśli oszczędności z tytułu redukcji etatów.

Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Budżetu i Finansów RM stwierdziła, iż wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wydatki na szkolnictwo i pomoc społeczną są ogromne, a mimo to nie są wystarczające.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zapytała, co dzieje się z projektem centrum sportowo – rekreacyjnego nad jez. Necko?

Pan Tomasz Śpiczko – Zastępca Burmistrza Miasta odpowiedział, iż nowy wniosek w tej sprawie został złożony, ale wciąż odwołane jest ostateczne podjęcie decyzji przez Zarząd Sejmiku. Pan Zastępca Burmistrza wyraził nadzieję, że jeszcze dzisiaj taka decyzja zapadnie, ponieważ Pan Burmistrz jest właśnie na spotkaniu, które poświęcone jest tej kwestii.

Pani Radna Ewa Perkowska wyraziła zdziwienie, że okoliczne gminy pozyskały już środki unijne na realizację swoich inwestycji, a my wciąż czekamy.

Po zapoznaniu się z zaprezentowanym materiałem, i po przeprowadzonej dyskusji Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. złożone przez Burmistrza Miasta Augustowa. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Augustowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 2

Pan Radosław Czerwiński – Kierownik Wydziału Finansowego UM przedstawił sprawozdanie finansowe miasta Augustowa za 2010 rok. Pan Kierownik wyjaśnił, iż sprawozdanie finansowe to stan środków finansowych na koniec 2010 r. i porównanie tego stanu z rokiem ubiegłym. Sprawozdanie to składa się z następujących elementów:

- bilansu z wykonania budżetu miasta,
- łącznego bilansu jednostek budżetowych,
- łącznego bilansu zakładu budżetowego,
- łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu zakładu budżetowego.

Przedłożony bilans świadczy o tym, że Miasto w dużej części inwestuje, czym zwiększa swój majątek, nie „przejadając” go. Fundusz ma tendencję wzrostową.

Pan Kierownik zapoznał członków Komisji z informacją o stanie mienia komunalnego.

Ad. pkt 3

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM zapoznała członków Komisji z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie o dodatkowe środki finansowe w 2011 roku na realizację zadania własnego gminy – ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Kserokopia wniosku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/

Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

/Bożenna Ziemak/

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Augustowie**

Wytwarzający/odpowiadający: **Komisja Rady Miejskiej**

Wprowadzający: **Komisja Rady Miejskiej**

Data modyfikacji: **2011-06-27**

Opublikował: **Ewa Szczepańska**

Data publikacji: **2011-06-27**