

Protokół posiedzenia nr 28/20
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM
w dniu 27 maja 2020r. od godz. 13.00 do 15.30

Skład komisji - 4 radnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, obecnych 3 członków – lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Z-ca Burmistrz Miasta – Maciej Wróbel
Skarbnik Miasta – Iwona Kozłowska
Naczelnik Wydz. Oświaty Spraw Społecznych – Daria Zecer
Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych – Grażyna Piotrowska
Dyrektor ŚDS - Joanna Kuśmierczuk

Ad. pkt 1.

Posiedzenie otworzył Marian Toruński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej, który powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. pkt 2.

Przewodniczący Komisji Marian Toruński przedstawił poniższy porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wyjściowa część posiedzenia - wizytacja ZAMKU po remoncie.
4. Omówienie Sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie za rok 2019.
5. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kętrzyn za rok 2019.
6. Analiza wykonania budżetu miasta Kętrzyn za rok 2019 .
7. Informacje , zapytania i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji nr 27/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Komisji nie wnieśli zmian do przedstawionego porządku obrad. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad, przy udziale 4 członków w głosowaniu 4 głosy „za” – porządek został przyjęty.

Ad.pkt 3.

Komisja przeprowadziła wizję lokalną ZAMKU po zakończonym remoncie z udziałem Dyrektora Muzeum - Marty Wojciechowskiej oraz Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Witolda Gagackiego. Komisja stwierdziła, że obiekt jest bardzo ładny, zyskał na swoim wyglądzie i funkcjonalności. Będzie atrakcją turystyczną naszego miasta dla mieszkańców i turystów.

Ad.pkt 4 .

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Joanna Kuśmierczuk omówiła Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie za rok 2019. Komisja nie zgłosiła uwag do przedstawionego Sprawozdania.

Ad.pkt 5.

Kierownik Świadczeń Społecznych w MOPS Grażyna Piotrowska przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019. Komisja nie zgłosiła uwag do przedstawionego opracowania, które zostało zaakceptowane i jest dostępne na stronie MOPSu.

Ad.pkt 6

Komisja przystąpiła do analizy wykonania budżetu miasta za rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków.

Skarbnik Miasta Iwona Kozłowska omówiła, dochody budżetu miasta w roku 2019, które kształtowały się następująco:

Plan na 2019r. 125 744 387,17zł; Wykonanie za 2019r. 119 694 501,00zł; % wyk. planu 95,19%

W tym:

Zadania własne:

Plan na 2019r. 92 002 296,58zł; Wykonanie za 2019r. 86 587 377,22zł; % wyk. planu 94,11%

Zadania zlecone:

Plan na 2019r. 33 742 090,59zł; Wykonanie za 2019r. 33 107 123,78 zł; % wyk. planu 98,12%

Komisja przeanalizowała wybrane pozycje dochodów, których wykonanie było poniżej planowanej wielkości m.in. w Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie dochodów stanowi 64,47%. Skarbnik Miasta poinformowała, że na niewykonanie dochodów w tym dziale głównie miały wpływ realizowane projekty i programy z dofinansowaniem z budżetu europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a mianowicie : - termomodernizacja budynków: przedszkola „Puchatek” ; „Krasnal” ; Szkoły Podst. Nr 1 oraz - projekt pn. „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”. Na niższe wykonanie dochodów ww. projektach z tytułu dofinansowania, miało niższe wykonanie wydatków względem przyjętego planu oraz przesunięcie w terminie refundacji z Instytucji Zarządzającej środkami z UE, z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowanych. Ponadto poinformowała, że wniosek o refundację wydatków poniesionych w IV w roku 2020.

Jednocześnie poinformowała, że niższe wykonanie w pozycji dochodów odnotowano z tytułu zwrotu kosztów przez gminy z powiatu kętrzyńskiego za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w mieście Kętrzyn, a będące z terenu tych gmin. Na plan 300.000 zł wykonanie wyniosło 130.628,42 zł.

Następnie Komisja przeanalizowała kształtowanie się wydatków budżetu miasta w roku 2019:

Plan 132 873 080,17 zł; Wykonanie 120 606 949,99 zł; % wykonania planu 90,77%

W tym:

Zadania własne:

Plan 99 130 989,58zł; Wykonanie 87 499 826,21zł; % wyk. planu 88,27%

Zadania zlecone:

Plan 33 742 090,59 zł. Wykonanie 33 107 123,78 zł; % wyk. planu 98,12%

Skarbnik Miasta Iwona Kozłowska omówiła wydatki w Dziale 801 Oświata i wychowanie.

Plan 40 227 179, 00 zł; Wyk. 36 859 274,74 zł ; % wykonania - 91,63 %

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan - 21 388 665,00 zł; Wyk. - 19 730 746,70 zł; % wykonania - 92,25 %

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan -12 049 937,00 zł; Wykonanie -10 521 072,73 zł; % wykonania planu 87,31%

Komisja stwierdziła, że znacznym wydatkiem budżetu miasta, stanowią wydatki w Dziale 801 Oświata i wychowanie wynoszą - 36 859 274,74 zł co stanowi 27,74% ogółu wykonania wydatków budżetu miasta oraz wydatki w Dziale 855 Rodzina wynoszą 31 539 545,00 zł, co stanowi 23,75% ogółu wykonania wydatków budżetu miasta.

W wydatkach bieżących w dziale 801 najwyższy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz ich pochodnymi.

Radny Rafał Rypina zwrócił uwagę na finansowanie sportu, szczególnie Klubu „Granica”, który z budżetu miasta otrzymał w roku 2019 dotacje 480 tys. zł. i dominującą dyscypliną jest piłka nożna.

Zdaniem radnej Zofii Waszkiewicz, brak jest koncepcji funkcjonowania sportu w naszym mieście, pomimo że mamy doskonale wyposażone obiekty sportowe.

Radny Rafał Rypina zwrócił się z wnioskiem o przedstawienie wysokości dotacji z budżetu miasta w roku 2019 przekazane na kluby sportowe działające na terenie miasta w przeliczeniu na jednego zawodnika. o przedstawienie informacji w jakiej wysokości

Radny Czesław Ćwik czy dotacje przyznane sportowcom w II kwartale, nie mogły być wykorzystane ze względu na epidemię przejdą na rok 2021?

Z-ca Burmistrza poinformował, że powinien być utworzony samorządowy fundusz sportu, który będzie mógł lepiej prowadzić kwestie finansowe na poszczególne dyscypliny sportowe, funkcjonujące w naszym mieście.

Ad.pkt 5. Informacje, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji odczytał następujące pisma, które wpłynęły do Rady:

- Burmistrza Miasta do Poczty Polskiej dot. spisów wyborców.
- Burmistrza Miasta do Prezesa KTBS dot. sytuacji pracowników w KTBS.
- Rozstrzygnięcie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o unieważnieniu uchwały nr XXIV/177/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/103/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Radna Zofia Waszkiewicz zwróciła się z zapytaniem – dlaczego na ul. Łąkowej w nocy są wyłączone lampy uliczne?

Przewodniczący Komisji Marian Toruński poinformował, że przyłącza elektryczne należą do Gminy Kętrzyn, podjęte zostaną działania aby przyłącza oświetlenia włączyć do miasta. i wówczas nie będzie problemu z ciemnymi ulicami.

Ad.pkt 6

Przewodniczący Komisji poinformował, że do protokołu nie zgłoszono poprawek i przystąpił do jego przyjęcia przy udziale 4 członków, w głosowaniu 4 głosów „za” – przyjęto protokół posiedzenia Komisji nr 27/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.

Ad.pkt 7.

Wobec omówienia porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Teresa Sawicka

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM
Marian Toruński