

RADA MIEJSKA w Kętrzynie

Protokół posiedzenia nr 22/2018 Komisja Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie

16 maja 2018r. od godz. 10⁰⁰ do godz. 12³⁰

18 maja 2018r. od godz. 10⁰⁰ do godz. 11³⁰

Skład Komisji 5 członków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, obecnych 5 członków zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :

Skarbnik Miasta – Władysław Litwinowicz

Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych – Dariusz Popławski

Inspektor ds. współpracy z organizacjami poza rządowymi - Martyna Więcek

Ad.pkt 1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Andrzej Niedźwiecki powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad .

Ad.pkt 2.

Przewodniczący Komisji przedstawił poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przystąpienie do kontroli wykonania budżetu miasta za rok 2017 :
 - analiza dochodów i wydatków budżetu miasta;
 - kontrola wpływów z wynajmu lokali użytkowych , należących do GMK;
 - rozliczanie dotacji z budżetu miasta , udzielanych organizacjom pozarządowym.
4. Przyjęcie protokołu posiedzenia nr 21/12018
5. Informacje zapytania i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja nie wniosła poprawek do porządku obrad i w głosowaniu 5 głosów „za” przyjęła porządek obrad.

Ad.pkt 3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali 9 kwietnia 2018r sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem samorządowych Instytucji kultury, Informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2017-2027. Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z wykonania budżetu Miasta za rok 2017.

W toku kontroli wykonania budżetu za rok 2017, Komisja przeanalizowała dochody i wydatki budżetu miasta za rok 2017. Wyjaśnień udzielił Skarbnik Miasta – Władysław Litwinowicz, który poinformował, że Korekty budżetu miasta za rok 2017 dokonano na podstawie 12 uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie i 10 zarządzeń Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Następnie Komisja przeanalizowała dochody i wydatki budżetu miasta za 2017 rok.

Ogółem dochody budżetu:

Plan na 2017r.	97 449 906,00 zł.
Wykonanie za 2017r.	96 806 667,81 zł.
% wykonania planu	99,34%

w tym:

Zadania własne:

Plan na 2017r.	70 278 710,00 zł.
Wykonanie za 2017r.	69 895 286,80 zł.
% wykonania planu	99,45 %

Zadania zlecone:

Plan na 2017r.	27 171 196,00 zł.
Wykonanie za 2017r.	26 911 381,01 zł.

% wykonania planu 99,04%

Ponadto Komisja Rewizyjna RM dokonała analizy wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2017 w następujących rozdziałach:

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan roczny - 6 160 000,00 zł

Wykonanie - 6 511 143,69 zł

% wykonania - 105,70%

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód państwa ogółem

Plan roczny - 20 100 000,00 zł

Wykonanie - 19 918 444,17 zł

% wykonania - 99,10%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych :

Plan roczny - 19 248 620,00 zł

Wykonanie - 19 677 282,00 zł

% wykonania - 102,23%

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych :

Plan roczny - 851 380,00 zł

Wykonanie - 241 162,17 zł

% wykonania - 23,33 %

Niski poziom realizacji wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spowodowany jest niższymi dochodami lokalnych przedsiębiorców w stosunku do przyjętych założeń.

Ogółem wydatki budżetu:

Plan na 2017r. 107 439 156,00 zł.

Wykonanie za 2017r. 100 364 013,83 zł .

% wykonania planu 93,41%

w tym:

Zadania własne:

Plan na 2017r. 80.267 960,00 zł.

Wykonanie za 2017r. 73 452 632,82 zł.

% wykonania planu 91,51%

Zadania zlecone:

Plan na 2017r. 27 171 196,00 zł.

Wykonanie za 2017r. 26 911 381,01 zł

% wykonania planu 99,04 %

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budżet miasta za rok 2017 został wykonany ogółem po stronie dochodów 96 806 667,81 tj. 99,34% wykonania planu i po stronie wydatków 100 364 013,83 tj.93,41 % wykonania planu .

Budżet miasta na koniec 2017 roku zamknął się deficytem w kwocie 3 557 346,02, zł. planowanym w kwocie 9 989 250,00 zł.

Komisja dokonała sprawdzenia wpływów z najmu lokali użytkowych za rok 2017 , które wynajęte zostały organizacjom pożytku publicznego* oraz organizacjom nie posiadającym statusu organizacji pożytku publicznego lecz realizującym zadania z tego zakresu nie prowadzącym działalności gospodarczej**.

Poniższa tabela przedstawia wpływy oraz zaległości z najmu lokali użytkowych w roku 2017.

L.p.	Adres	Nazwa Organizacji	Stawka czynszu netto	Roczne wpływy najemcy brutto	Zaległość, odsetki
1	I. Daszyńskiego 19	Poczta Polska SA	15,00 zł/m ²	12126,08	0
2	B. Chrobrego 12	Biuro Poselskie Iwona Arent	3,30 zł/m ²	2011,64	0
3	B. Chrobrego 12	NSZZ SOLIDARNOŚĆ	3,30 zł/m ²	689,29	0
4	B. Chrobrego 12	Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej *	1,10 zł/miesięcznie	16,24	0
5	B. Chrobrego 12	Stowarzyszenie Złota Jesień**	1,10 zł/m ²	3820,03	0
6	B. Chrobrego 12	Stowarzyszenie EMPATIA**	1,10 zł/m ²	322,06	0
7	Miejska 7	Polski Związek Niewidomych*	1,10 zł/miesięcznie	16,24	0
8	Miejska 7	Polski Związek Emerytów i Rencistów**	1,10 zł/m ²	138,24	0
9	Miejska 7	Związek Sybiraków**	1,10 zł/m ²	158,37	0
10	Miejska 7	Stowarzyszenie Civitas Christiana	3,30 zł/m ²	520,14	0
11	Miejska 7	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych*	1,10 zł/miesięcznie	16,24	0
12	Miejska 7	PCK*	1,10 zł/miesięcznie	16,24	0
13	Miejska 7	Polski Związek Głuchych*	1,10 zł/miesięcznie	16,24	0
14	Miejska 7	Stowarzyszenie Dromader*	1,10 zł/miesięcznie	16,24	0
15	Miejska 7	Cech Rzemiosł Różnych*	1,10 zł/m ²	178,01	0
16	Miejska 7	Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę**	1,10 zł/miesięcznie	16,24	0
17	Miejska 7	LOK - do 31.12.2017 r.	3,30 zł/m ²	1164,59	0
	Miejska 7	Polski związek Wędkarski	3,30 zł/m ²	327,38	0
18	Mazowiecka 8	Wspólnota Mieszkańcowa ul. Mazowiecka 8	3,30 zł/m ²	1948,32	0
19	Pl. M. J. Piłsudskiego 10/2	PSL umowa od 01.08.2017	3,30 zł/m ²	722,94	0
20	Pocztowa 5	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami*	1,10 zł/miesięcznie	16,24	0
21	Pocztowa 10	Centrum Usług Krawieckich „Grażynka”	11,00 zł/m ²	15148,19	0
22	Traugutta 2	ZHP*	1,10 zł/miesięcznie	16,24	0
23	Przemysłowa 5	ZHP*	1,10 zł/miesięcznie	16,24	0
24	Oгородowa 1	Handel Art.. Spożywczyimi Cezary Sznurkowski	22,00 zł/m ²	19190,95	0
25	L. Osłńskiego 2	ZHP - do 30.06.2017 r.*	1,10 zł/miesięcznie	8,12	0

26	F. Chopina 19	Bejnarowicz Jadwiga – Zakład Fryzjerski	11,00 zł/m ²	3896,64	0
27	Budowlana 5	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Budowlana 5	4,00 zł/m ²	2921,30	0
28	Budowlana 5	Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych*	1,10 zł/miesięcznie	2937,54	0
29	Pl. M.J. Piłsudskiego 1	WAMA-COOP Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP	17,00/m ²	17087,64	0
30	Pl. M.J. Piłsudskiego 1	Związek Gmin „Barcja”	3,30 zł/m ²	920,31	0,49
31	Pl. M.J. Piłsudskiego 1	LGD „Barcja”	3,30 zł/m ²	2652,32	5,86
	Razem:			89 052,70	6,35

Czynsze naliczane były zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Komisja Rewizyjna RM nie stwierdziła nieprawidłowości w sposobie naliczania czynszów z tytułu najmu lokali użytkowych należących do Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Następnie Komisja Rewizyjna RM dokonała sprawdzenia wykazu ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert zorganizowanych w roku 2017 oraz sprawdzono wysokość dotacji na wykonanie zadań publicznych i rozliczenie dotacji z budżetu miasta z organizacjami pozarządowymi. W ramach Otwartych Konkursów Ofert w roku 2017 przyznano z budżetu miasta dla poszczególnych organizacji pozarządowych na realizację zadań następujące kwoty dotacji :

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego :

- Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych - 6000,00 zł.
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe - 1 500,00 zł.
- Uniwersytet Trzeciego Wieku - 1 500,00 zł.
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” – 2 339,66 zł.
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych MASURIA – 3 499,50 zł.
- Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze – 1 000,00 zł.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia :

- Uniwersytet Trzeciego Wieku - 3 502,50 zł.
- Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich Rodzin STO – 6 745,00 zł.
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 2 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza – 2 000,00 zł.
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - 3 700,00 zł.

W zakresie organizacji wypoczynku letniego :

- Towarzystwo Miłośników Kętrzyna - 3 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” - 7 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” – 8 800,00 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 20 290,00 zł.
- Stowarzyszenie MKS MOSiR - 8 850,00 zł.
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych STO - 12 060,00 zł.
- Stowarzyszenie HIP HOP Mazury - 4 900,00 zł

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej :

- Ludowego Klubu Sportowego „Niedźwiadek”- 6 850,00 zł.
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” - 37 078,98 zł
- Kętrzyńskiego Klubu Taekwondo „Tygrys” – 14 214,00 zł.
- Miejskiego Klubu Szachowego „Hetman-Plonier” – 5 440,00 zł.
- Towarzystwo Miłośników Kętrzyna - 1 421,08 zł
- Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 2 800,00 zł.
- Kętrzyńskiego Klubu Żeglarskiego „Kaper” - 2 000,00 zł.

W tym miejscu posiedzenia Przewodniczący przerwał obrady i zaproponował termin dalszego ciągu posiedzenia na dzień 18 maja 2018r. na którym zostanie sprawdzone rozliczenie dotacji budżetu miasta przekazanej dla Kętrzyńskiego Klubu Sportowego w roku 2017.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM wznowił obrady w dniu 18 maja 2018r. Komisja w sposób szczegółowy sprawdziła trzy oferty złożone w ramach Otwartych Konkursów Ofert oraz sprawozdania z rozliczenia dotacji przekazanej dla Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” w roku 2017 .

I. Otwarty Konkurs Ofert 2017 rok na realizację zadania publicznego w dziale Kultura Fizyczna i Sport KKS Granica złożył ofertę na zadanie pn. „ Szkolenie i współzawodnictwo drużyn Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” w Kętrzynie w ramach rozgrywek ligowych Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej” .

Ofertę złożono 29 grudnia 2016r. na wnioskowaną kwotę - 82 340,00 zł.

Umowę podpisano - 16 stycznia 2017r. na realizację zadania w terminie od 16 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r.

Przyznano dotację w kwocie - 34 000,00 zł.

Dotacja została wydatkowana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem, zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

Sprawozdanie z wykonania zadania i rozliczenie przedłożono 28 lipca 2017r., kwota dotacji została rozliczona w całości.

II. Otwarty Konkurs Ofert 2017 rok – realizacja zadania publicznego w dziale Kultura Fizyczna i Sport. KKS „Granica” złożył ofertę na zadanie pn. „ Szkolenie i współzawodnictwo drużyn Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” w Kętrzynie w rozgrywkach ligowych Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej .

Ofertę złożono 22 marzec 2017r. na wnioskowaną kwotę - 60 000,00 zł.

Umowa podpisana w dniu 1 kwietnia 2017r. na realizację zadania w terminie od 1 kwietnia 2017r do 30 czerwca 2017r.

Przyznano dotacje w kwocie 48 400,00 zł.

Dotacja została wydatkowana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem, zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

Sprawozdanie z wykonania zadania i rozliczenie przedłożono 28 lipca 2017r., kwota dotacji została rozliczona w całości.

III. Otwarty Konkurs Ofert 2017 rok – realizacja zadania publicznego w dziale Kultura Fizyczna i Sport. KKS „Granica” złożył ofertę na zadanie pn. „ Szkolenie i współzawodnictwo drużyn Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” w Kętrzynie w rozgrywkach ligowych Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej .

Ofertę złożono 14 września 2017r. na wnioskowaną kwotę 71 220 ,00 zł.

Umowa podpisana w dniu 27 września 2017r. na realizację zadania w terminie od 27 września 2017r do dnia 31 grudnia 2017r.

Przyznano dotacje w kwocie 63 200,00 zł.

Dotacja została wydatkowana zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem, zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

Sprawozdanie z wykonania zadania i rozliczenie przedłożono 9 stycznia 2018r. kwota dotacji została rozliczona w całości.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kętrzynie w wyniku przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań publicznych nie stwierdziła nieprawidłowości i nie wnosi zastrzeżeń.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna nie stwierdziła naruszenia uprawnień Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta do dokonywania korekt w budżecie miasta.

Ponadto Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń, co do wydatków budżetu objętych kontrolą i oceniła pozytywnie sposób ich realizacji.

Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt sprawozdania z kontroli wykonania budżetu miasta za rok 2017 zostanie przygotowane na następne posiedzenie.

Ad.pkt 4

Przewodniczący Komisji poinformował, że do protokołu posiedzenia nr 21/2018 nie wniesiono uwag i przystąpił do jego przyjęcia. Komisja przy udziale 5 członków w głosowaniu 5 głosów „za” – przyjęła protokół posiedzenia nr 21/2018.

Ad.pkt 5

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.pkt 6

Wobec omówienia porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolowała: Teresa Sawicka



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Kętrzynie

Andrzej Nledźwiecki

