

**Protokół Nr XL/14
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 16 czerwca 2014 r.**

Sesja odbyła się w sali Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego w Szydłowcu ul. Kolejowa 9b.

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony - radny M. Plewa.

W sesji udział wzięli – burmistrz A. Jarzyński, zastępca burmistrza K. Ziółkowski, skarbnik I. Czarnota, radca prawny T. Kęsik, sołtysi, kierownicy wydziałów i jednostek podległych Gminie oraz osoby zaproszone.

Ad.1.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk otworzyła sesję, powitała zebranych i przewodniczyła obradom.

Ad.2.

Przewod. obrad przedstawiła ustalony porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawianie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/14 z dnia 26 maja 2014 r.
4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
5. Informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji.
7. **Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok:**
 - a) sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca za 2013 rok,
 - b) przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok,
 - c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia,
 - d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szydłowca,
 - e) zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 - f) dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem,

- g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego,
 - h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar,
 - b) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025,
 - c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Dyr. E. Walczak w imieniu Burmistrza wniosła o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku pkt 8d - podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Województwem Mazowieckim dotyczącej realizacji projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przewod. obrad poddała wniosek pod głosowanie.
za – 13 głosów /jednogłośnie/

Pkt 8 po zmianie:

- a) **określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar,**
- b) **zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025,**
- c) **zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,**
- d) **podjęcia współpracy partnerskiej z Województwem Mazowieckim dotyczącej realizacji projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**

Ad.3.

Przewod. obrad poinformowała, że protokół Nr XXXIX/14 z dnia 26 maja 2014 r. był wyłożony do wglądu i ewentualnych uzupełnień w Biurze Rady Miejskiej w obowiązującym terminie. Do dnia sesji nie zgłoszono uwag i wniosków wobec powyższego zaproponowała przyjęcie go bez odczytania.

Następnie poddała pod głosowanie:

za – 11 głosów, wstrzymujących się - 2 głosy, przeciwnych -0 głosów.

Ad.4.

Informację z prac Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Szydłowcu za okres od 26 maja do 16 czerwca 2014 r. przedstawił **burmistrz Andrzej Jarzyński**.

I. Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:

1. Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych we wsi Zdziechów gmina Szydłowiec.
2. Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych we wsi Majdów gmina Szydłowiec.
3. Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych we wsi Sadek gmina Szydłowiec.
4. Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu przy Pl. M. Konopnickiej a przeznaczonej na umieszczenie wolno stojącej tablicy reklamowej.
5. Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu.
6. Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
7. Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2014.
8. Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. przejęcia majątku Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Likwidacji w Szydłowcu oraz określenia zadań komisji.
9. Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Najładniejsza posesja i ukwiecony balkon w gminie Szydłowiec”.

II. Burmistrz przekazał do Rady Miejskiej w Szydłowcu następujące projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
3. Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Województwem mazowieckim dotyczącej realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu operacyjnego kapitał ludzki.

Ponadto Burmistrz:

- udzielał odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski komisji stałych Rady Miejskiej w Szydłowcu.
- w okresie od 26 maja do 16 czerwca 2014 roku Burmistrz wydał 3 decyzje umorzeniowe dla osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 605,00 zł.

Ad.5.

Skarbnik I. Czarnota przedstawiła zmiany wprowadzone w budżecie Gminy Szydłowiec w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pomiędzy sesjami, tj. od 26 maja do 15 czerwca 2014 r.

1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 68 z dnia 30 maja 2014 r. - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **35.800 zł**
 - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 76 zwiększono plan w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,
 - Decyzją Ministra Gospodarki zwiększono plan w dziale 150 rozdz. 15095 o kwotę 23.300 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłowiec

Ad.6.

Zastępca burmistrza K. Ziolkowski przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Poinformował, że na ostatniej sesji w dniu 26 maja 2014 r. Rada Miejska podjęła uchwały:

Nr 236/XXXIX/14 jest w trakcie realizacji, Nr 237/XXXIX/14 jest w trakcie realizacji, Nr 238/XXXIX/14 wejdzie w życie z dniem 1 lipca br., Nr 239/XXXIX/14 - jest w trakcie realizacji, Nr 240/XXXIX/14 jest w trakcie realizacji i Nr 241/XXXIX/14 jest w trakcie realizacji.

Ad.7a.

Burmistrz A. Jarzyński działając w oparciu o § 33 ust. 3 Statutu Gminy Szydłowiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr 112/XXIV/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 maja 2008 roku przedłożył sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca za 2013 rok zawierające:

1. Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych w 2013 roku,
2. Wykaz zarządzeń Burmistrza Szydłowca wydanych w 2013 roku,
3. Informację o rozstrzygnięciach organów nadzoru w odniesieniu do uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu podjętych w 2013 roku,
4. Informację o orzeczeniach sądów w sprawach z powództwa gminy i powództwa innych podmiotów przeciwko organom gminy podjętych w 2013 roku,
5. Informację o orzeczeniach Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętych w 2013 roku.

/sprawozdanie w zał. do prot./

/Na sesję przybyła radna I. Świątkiewicz-Woda. Liczba radnych zwiększyła się do 14/

Ad.7b.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok **przedstawiła Skarbnik Gminy Iwona Czarnota.**

Uchwałą budżetową Nr 159/XXIV/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2013 rok.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2013 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 12.610.867 zł,
- zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 10.478.489 zł,
- zmniejszeniu przychodów finansowych z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.980.200 zł,
- zmniejszeniu rozchodów finansowych 4.123.600 zł.

1. **Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 roku** wynosi 52.461.253,31 co stanowi **ok. 98 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych

zmianach, w tym:

- Dochody bieżące wykonano w 98% założonego planu, z tego:
 - dochody własne gminy zostały wykonane w 96 %
 - subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w 100,00% planu
 - dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2013 roku to 99,52 % założonego planu
- Dochody Majątkowe wykonano w 92%

2. Należności wymagalne, dla których upłynął termin w dniu 31 grudnia 2013r. gminy to kwota **3.594.765,07zł**, w tym:

- należności Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych – 233 236,39 zł
- należności Urzędy Skarbowe – 16 989,78 zł
- należności budżetu gminy – 1 074 231,08 zł (należności podatkowe) + 296 443,85 zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami i inne) = 1 370 674,93 zł
- zaliczki alimentacyjne MOPS (w tym obce gminy) – 1 973 863,97 zł

3. Wydatki budżetowe w 2013 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami i wyniosły **51 108 377,41 zł**, co stanowi **96,53%** planu w tym:

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 46 886 964,84 zł i stanowi 97,44% założonego planu,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 4 221 412,57 zł, co stanowi 87,39 % założonego planu Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 42% i na pomoc społeczną – 23%.

W 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w 90,39%, tj. w kwocie 216.737,21 zł. Niższe wykonanie związane jest z niepełną realizacją zaplanowanych zadań w ramach tego funduszu. W ramach

funduszu zaplanowano wydatki, które nie mieszczą się w słowniku zadań własnych gminy. Niektóre z zadań nie mogły być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Na rok 2013 dwa sołectwa nie złożyły wniosku – Świniów i Świerczek.

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2013 przekazano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na kwotę 1.505.332,91 zł, tj. 98,60% założonego planu.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM na 31 grudnia 2013r. wynoszą 29 321 249,09 zł.

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji – 23.154.819,15zł.
2. Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – 5.955.990,42 zł, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2014, wyrównań nauczycieli wypłacanych do 31 stycznia 2014 r., potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2013 r (ZUS, podatek), oraz rozrachunków z dostawcami.
3. Zobowiązania wymagalne dotyczą Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych – 210.439,52 zł:

Zobowiązania wymagalne zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów
- zobowiązań z tytułu deponowanie odpadów oraz opłaty za trwałe zarząd,
- zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

VI. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Szydłowiec 2013 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.352.875,90 zł, przy planowanej 771.702 zł, wzrost o 175%.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Na dzień 31.12.2013 r. **należności zakładu** wynoszą 283 426,35 zł, w tym wymagalne 233 236,39 zł.

Należności wymagalne Zakładu dotyczą głównie należności od:

- lokatorów z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych w kwocie 156 813,52 zł,
- należności z opłat cmentarnych w kwocie 200,00 zł
- należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości – 76 222,87 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2013r. Wynoszą 693 048,49 zł, w tym wymagalne 210 439,52 zł.

Zobowiązania wymagalne Zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych (z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych) – 25 930,21 zł,
- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów, (piach zakupiony do zimowego utrzymania dróg) - 7 259,95 zł,
- zobowiązań z tytułu deponowania odpadów – 75 274,30zł,
- zobowiązań z tytułu opłaty za trwały zarząd – 876,90 zł,
- zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 101 098,16 zł.

W roku 2013 realizowano następujące **przedsięwzięcia**, na kwotę 4.005.417 zł i wykonano je w 91% planu, w tym:

1.1. Programy bieżące

- 1.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych "Będziesz zaradny - wygrasz"
- 1.1.2 Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu

1.2. Programy majątkowe

- *1.2.1 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielczości potencjału województwa*
- *Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa*

funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza

- *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowiec na dzień 31 grudnia 2013 r.

Według stanu na dzień 31.12.2013r. Gmina Szydłowiec była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 320,94 ha i wartości ogółem 7 668 532,87 zł.

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki o łącznej wartości na dzień 31.12.2013r. –33 779 174,66 zł.

Na wartość majątku komunalnego składają się również budowle o łącznej wartości 70 400 326,17 zł.

Pozostałe mienie komunalne stanowi majątek trwały w postaci maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, narzędzi i przyrządów, ruchomości i wyposażenia oraz środków trwałych w budowie.

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w wysokości 1 152 783,53 zł, natomiast wydatki 192 152,00 zł.

Wartość aktywów i pasywów bilansu z wykonania budżetu Gminy na koniec roku 2013 wynosiła 741.868,52 zł.

Wynik budżetu - nadwyżka w kwocie 1.352.875,90 zł jest zgodna z kwotą nadwyżki wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS.

Aktywa łącznego bilansu jednostek (samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego) Gminy na koniec 2013 r. wyniosły 104.235.037,99 zł i wzrosły w porównaniu do stanu na początek roku o ok.4 %.

Wykazany w pasywach bilansu wynik finansowy - zysk netto na koniec roku wyniósł 3.412.643,54 zł i jest zgodny z wykazanym wynikiem finansowym w sprawozdaniu zestawienia zmian na funduszu.

W sprawozdaniu łącznym rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych osiągnięte przychody w 2013 roku wyniosły 52.986.844,50 zł, a poniesione koszty stanowiły kwotę 48.460.341,86 zł.

Na koniec 2013 roku Gmina osiągnęła zysk w wysokości 3.412.643,54, który jest zgodny z zyskiem wykazanym w sprawozdaniu Rachunek zysków i strat jednostki.

Fundusz jednostki na 31 grudnia 2013r. wyniósł 88.814.457,94 zł i jest zgodny z wykazanym funduszem w sprawozdaniu Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Ad.7c

Wiceprzewod. RM Leszek Jakubowski odczytał uchwałę Nr Ra.187.2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szydłowca sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 /w zał. do prot./

Ad.7d.

Z treścią uchwały Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium, zapoznał **przewodniczący Komisji Jan Depo**.

§ 1.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szydłowcu po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z opinią Nr Ra.187.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 roku o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego

wnioskuję o udzielenie Burmistrzowi Szydłowca absolutorium za 2013 rok.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 23, 28 kwietnia oraz w dniach 6, 8 i 14 maja 2014 roku rozpatrzyła przedłożone przez Burmistrza:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu,
- sprawozdanie finansowe obejmujące bilans z wykonania budżetu Gminy oraz łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy, łączny rachunek zysków i strat jednostek Gminy, a także łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek Gminy,
- informację o stanie mienia komunalnego.

Ponadto dla oceny wykonania budżetu wykorzystano następujące dokumenty:

- dokumentacje zamówień publicznych,
- protokoły z przeprowadzanych kontroli,
- inne informacje i sprawozdania przedstawiane w ciągu roku przez Burmistrza.

1. Komisja oceniła wykonanie budżetu Gminy za rok 2013 stwierdzając, co następuje:

1.1. Realizacja dochodów budżetu w stosunku do przyjętego w uchwale budżetowej planu,

po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przebiegała następująco, planowane dochody wykonano (po korekcie) w wysokości **52.461.253,31 zł**, co stanowiło 97,7 % uchwalonego planu. Wykonanie dochodów w 2013r. stosunku do wykonania dochodów roku 2012 jest niższe o ok. 11%. Związane to jest z realizacją zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Większa część środków z budżetu UE na zadaniu kluczowym wpłynęła w 2012r. - 7.159.643,70 zł, natomiast w 2013 roku 3.343.682,13 zł. Dochody bieżące wynosiły (po korekcie) 48.202.641,47 zł i były wyższe o ok. 2% od wykonanych dochodów roku poprzedniego. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.258.611,84 zł i są niższe od roku poprzedniego w związku z wpływem dotacji z budżetu UE na „wniosek kluczowy”.

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 17.044.172,66 zł, w tym wpływy z podstawowych dochodów podatkowych zrealizowano w kwocie 5.235.316,37 zł, co stanowiło 92 % założonego planu .

Mniejsze od planowanych były wpływy z podatku od nieruchomości – 90,4% założonego planu i podatku leśnego od osób fizycznych – 88,2%.

Stan należności ogółem w podatkach oraz niepodatkowych dochodach Gminy (opłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania, czynsze dzierżawne, mandaty karne, usługi MWS, odpady komunalne i pozostałe należności) wyniósł na koniec 2013 roku 3.405.362,08 zł i jest niższy o ok. 174 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego (3.579.347,27 zł).

Komisja analizując wykonanie budżetu 2013 r. oraz zapisy z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące zwiększenia należności wymagalnych w podatkach o ok. 62% w porównaniu do roku 2012 dopytała Skarbnika Gminy o przyczyny takiego wzrostu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w roku 2012 należności wymagalne podatkowe wyniosły 1.120.385,30zł, natomiast w 2013 r. 1.811.156,66zł, różnica wynosi 690.771,36 zł (ok. 62%). W zobowiązaniach wymagalnych w roku 2013 ujęta została opłata eksploatacyjna w kwocie 696.617,80 zł, która w roku 2012 znajdowała się w pozycji należności niewymagalnych, w związku z należnościami spornymi.

Komisja wskazała na wzrost należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych, w Opiece Społecznej, w porównaniu do roku ubiegłego zwiększenie o 20%. Z wyjaśnień wynika, że w stosunku do dłużników wszczęte są postępowania egzekucyjne.

Komisja zwróciła uwagę na wyższe zaległości z należności z tytułu podatku od środków transportowych niż na koniec roku 2012. Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych wynika, że różnica pomiędzy zaległościami w 2012, a w 2013 roku wynosi 30.447,56 zł, spowodowane to jest w głównej mierze tym, że osoby fizyczne nie płacą regularnie swoich zobowiązań. Wielu dłużników Gminy zalegało już z płatnościami w 2012 roku, rok 2013 przyniósł kolejne przypisy i w taki sposób dług narastał. Ponadto dochodzą do zobowiązań kolejni dłużnicy z roku bieżącego, którzy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań.

Komisja przeanalizowała zobowiązania największych dłużników oraz zapoznała się z przedstawionymi przez Naczelnika trudnościami w ściąganiu zobowiązań od podatników.

W stosunku do zalegających płatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2013 roku w ramach windykacji wystawiano na bieżąco upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2013 roku przekazano do realizacji 494 tytuły wykonawcze na kwotę 428.880,29 zł. Mimo prowadzonej egzekucji zaległości podatkowe utrzymują się na dość wysokim poziomie. Zaległości wymagalne w podatku rolnym, od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły 1.074.231,08 zł i utrzymują się na porównywalnym poziomie roku 2012.

W 2013 roku umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 127.086,27 zł, w tym należność główna 66.403,27 zł oraz odsetki 60.683 zł.

Skutki stosowania obniżek stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za 2013 rok wyniosły 3.084.240,27 zł, w tym:

- umorzenia dochodów podatkowych – 127.086,27 zł,
- skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2013r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej – 2.387.682,30 zł,
- ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w uchwałach Rady Miejskiej – 569.471,86 zł.

Komisja zwróciła uwagę na wysokie zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości, które na 31.12.2013 r. wyniosły 959.477,67 zł oraz w usługach Miejskiego Wysypiska Śmieci – 120.700,53 zł. Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż :

- kwota 959.477,67 zł to m.in. zaległości firm z lat poprzednich oraz od osób fizycznych z lat ubiegłych, z których Urząd Skarbowy nie ma możliwości zrealizowania tytułów,
- na kwotę 120.700,53 zł składa się zaległość w kwocie 49.113,64 zł objęta egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego, zaległość SZUK wobec gminy oraz pozostałe drobne zobowiązania.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała bez znaczących odchyłeń od planu.

1.2. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **51.108.377,41 zł**, co stanowi 96,5% uchwalonego planu, w tym wydatki bieżące wyniosły 46.886.964,84 zł, a wydatki majątkowe 4.221.412,57 zł.

Największy udział w wykonanych wydatkach miały wydatki na oświatę, które wyniosły 22.796.174 zł, tj. 44,6% poniesionych wydatków ogółem, następnie opieka społeczna 11.756.910 zł, tj. 23% poniesionych wydatków ogółem, administracja publiczna 5.116.848,67 zł, tj. 10% wydatków ogółem oraz kultura i ochrona dziedzictwa 4.380.700 zł, tj. 5,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Komisja zwróciła uwagę na bardzo wysokie wykonanie wydatków oświatowych. Subwencja oświatowa przekazana z budżetu państwa oraz dotacje na oświatę w 2013 roku pokryły 57% wykonanych wydatków, 43% zostało dofinansowane przez gminę.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem 97,44 % założonego planu.

Na realizację zadań własnych bieżących Gmina otrzymała i wydatkowała dotacje celowe w wysokości 10.899.999,81 zł, co stanowiło 99,5 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4.221.412,57 zł, które sfinansowano dotacją w kwocie 3.372.097,68 zł oraz środkami własnymi w kwocie 849.314,89 zł.

Przy realizacji niektórych planowanych zadań inwestycyjnych wystąpiły przeszkody uniemożliwiające ich zakończenie, na które Burmistrz nie miał wpływu.

Nie zostały wykonane niektóre zadania finansowane z funduszu sołectkiego. Skarbnik Gminy poinformowała, iż zadania te nie mogły być zrealizowane w związku z brakiem własności gruntu czy lokalu w danym sołectwie. Pozostałe zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2013r., przeniesiono do wykonania w roku 2014.

O wszystkich problemach występujących podczas realizacji zadań, o przesuujących się terminach podpisania umów, przesuujących się terminach robót budowlanych czy braku środków z zewnątrz na dofinansowanie zadań, Burmistrz informował Radę Miejską na bieżąco. Informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z informacjami i sprawozdaniami przedstawianymi w ciągu roku przez Burmistrza.

W 2013 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 1.505.332,91 zł, tj. 98,6% planowanych dotacji 1.526.745 zł.

Komisja skontrolowała realizację upoważnienia określonego w uchwale budżetowej do dokonywania przez Burmistrza zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu. Komisja nie wniosła uwag do sprawdzanych dokumentów.

Komisja sprawdziła, czy przy udzielaniu zamówień publicznych Burmistrz stosował ustawę

o zamówieniach publicznych. Omówiono przetargi dotyczące „projektu kluczowego” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

W roku 2013 Gmina przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont budynku Zamku w Szydłowcu” oraz zadanie pn.: „Zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu”. Komisja zapoznała się z procedurą składania ofert oraz z procedurą wyboru wykonawcy w przetargu, do których nie wniesiono uwag. Omówiono bieżące postępy prac w budynku zamku, Parku Radziwiłłowskim, Rynku Wielkim i ul. Radomskiej.

Komisja przeanalizowała szczegółowo realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego. Komisja zwróciła uwagę, że w sołectwie Hucisko jest niższe wykonanie, aniżeli mieszkańcy zaplanowali, a w sołectwie Szydłówek I nie wykonano zaplanowanego zadania. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że z przyczyn merytorycznych nie można było zrealizować zadania w Szydłowku I – przystanki zostały zamontowane, ale nie można podzielić działek pod wiaty przystankowe ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego msc. Szydłówek. W miejscowości Hucisko zrealizowano zadanie w części, ponieważ umowę na użyczenie gruntu Wspólnoty Wsi podpisano dopiero 28.XI.2013r. i nie było możliwości czasowych zrealizowania planowanego przez sołectwo zadania. Ponadto Komisja analizowała przedstawiony przez Naczelnika wykaz remontów dróg i chodników na terenie Gminy Szydłowiec. Realizacja tych zadań uzależniona była od posiadanych środków w budżecie gminy. Naczelnik wydziału przedstawił wykonanie zadań związanych z dowieszeniem lamp oświetlenia ulicznego, bieżącymi naprawami i konserwacją.

Komisja przyjęła bez uwag wyjaśnienia Naczelnika.

Komisja przeanalizowała sprawozdanie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych. Sytuacja finansowa zakładu nie jest zadowalająca, pomimo tego, że w porównaniu do roku poprzedniego niedobór środków obrotowych zmniejszył się o 181.415,36 zł. Na koniec roku 2013 wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 379.427,93 zł. Należności wymagalne wyniosły 233.236,39 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 1.944,60 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wyniosły 210.439,52 zł i zmniejszyły się do roku ubiegłego o 278.171,29 zł. Zaległości głównie dotyczą zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną, bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz obowiązkowych składek do ZUS. Komisja zwróciła uwagę, że nieopłacenie składek ZUS oraz zapłacenie odsetek od nieterminowej zapłaty zobowiązań stanowi istotne naruszenie prawa i dyscypliny finansów publicznych.

Dyrektor Zakładu wyjaśnił, że na podstawie powyższych danych wydawałoby się, że sytuacja Zakładu uległa poprawie. Jednak ta poprawa była tylko w II półroczu 2013r., gdzie Zakład pozyskał dodatkowe dochody, podpisując bardzo korzystną umowę na odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłowiec. Sytuacja ta pozwoliła na spłacenie części zobowiązań. Z końcem listopada 2013r. umowa została wypowiedziana przez Zleceniodawcę. W Zakładzie ponownie wykonane przychody nie pokryły zrealizowanych kosztów, zwiększało się zadłużenie. Ponadto w m-cu styczeniu 2014r. Zakład nie mógł już prowadzić składowiska odpadów, zgodnie z zapisami ustawy. W dniu 15 kwietnia 2014 r. Rada Miejska w Szydłowcu podjęła uchwałę o likwidacji Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych, poczynając od dnia 1 maja 2014r., a kończąc proces likwidacyjny, najpóźniej z dniem 30 września 2014r.

Komisja przyjęła wyjaśnienie Dyrektora Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych i zawnioskowała, aby proces likwidacji Zakładu przeprowadzony był bez zbędnej zwłoki,

w możliwie jak najkrótszym terminie, spełniając tym samym wszelkie warunki przewidziane prawem.

Komisja analizowała również sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu - Zamek za rok 2013. Plan przychodów i kosztów został wykonany w 99 %. Na koniec roku 2013 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 120zł. Dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu Zamek wyjaśniła, że zobowiązanie to powstało w związku z mylnym naliczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W momencie wykrycia błędu natychmiast zobowiązanie zostało uiszczone. Pani Dyrektor przedstawiła, że na koniec 2013r. nie było żadnych należności. W związku z trwającymi pracami na Zamku, siedzibą SzCKiS było Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne.

Komisja przyjęła wyjaśnienia Pani Dyrektor bez uwag.

1.3. Za 2013 rok Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1.352.875,90 zł, przy planowanej 771.702 zł (175% założonego planu) , którą przeznaczyła na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu pożyczek i kredytów.

Stan zobowiązań Gminy wynosił na koniec 2013 roku 23.365.258,67 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji 23.154.819,15 zł oraz zobowiązań wymagalnych 210.439,52 zł. Zobowiązania wymagalne powstały w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych i dotyczą m.in. zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną i media oraz składek na ubezpieczenia społeczne. W 99% zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji, dzięki którym w ciągu ostatnich paru latach udało się zrealizować bardzo dużo inwestycji, np. nowe boiska i place zabaw przy placówkach oświatowych, nowe ciągi komunikacyjne, nowy budynek socjalny, parkingi, zmodernizowane targowisko miejskie, międzygminną strefę aktywności gospodarczej i inkubator przedsiębiorczości, odrestaurowane zabytki, wybudowane od podstaw Regionalne Centrum multimedialne i wiele innych inwestycji tak przydatnych gminie Szydłowiec i jej mieszkańcom.

Poziom zadłużenia na 31.12.2013 r. wyniósł 44,5%, natomiast wskaźnik obciążenia budżetu spłatami wynosi 7,7 %. Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1241/.

Zachowany został dopuszczalny limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia i wskaźnik kwoty długu.

Komisja zwraca jednak uwagę na dość wysoki poziom zadłużenia Gminy. Należy planować wydatki lat przyszłych w taki sposób, aby unikać zwiększania zadłużenia, a większy nacisk położyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Komisja odniosła się również do sprawozdania finansowego Gminy obejmujących bilans z wykonania budżetu Gminy oraz łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Gminy, łączny rachunek zysków i strat jednostek Gminy, a także łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek Gminy.

Wartość aktywów i pasywów bilansu z wykonania budżetu Gminy na koniec roku 2013 wynosiła 741.868,52 zł. W skład aktywów wchodzi m.in. należności i rozliczenia, które na koniec 2013 roku wyniosły 218.227,30 zł.

Po stronie pasywów wykazano zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji, które wynoszą na koniec roku 23.154.819,15 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z. Stan zobowiązań z powyższych tytułów w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalał o kwotę 760.647,84 zł.

Wynik budżetu - nadwyżka w kwocie 1.352.875,90 zł /osiągnięta na koniec roku, wykazana w pozycji II.1 pasywów bilansu/ jest zgodna z kwotą nadwyżki wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS.

Aktywa łącznego bilansu jednostek (samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego) Gminy na koniec 2013 r. wyniosły 104.235.037,99 zł i wzrosły w porównaniu do stanu na początek roku o ok.4 %.

W strukturze aktywów dominują aktywa trwale obejmujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie, długoterminowe aktywa finansowe (udziały w spółkach) i stanowią 91 % sumy bilansowej .

Aktywa obrotowe wyniosły 9.893.339,75 zł. Na kwotę aktywów obrotowych składają się między innymi należności krótkoterminowe w kwocie 8.976.145,36 zł. Najwyższą kwotę stanowią należności z tytułu np. dostaw towarów i usług, od budżetów, z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń, pozostałe należności, w tym z tytułu podatków i opłat.

Wykazana w pasywach bilansu wartość funduszu wynosi 92.227.101,48 zł i zgodna jest z kwotą funduszu ujętą w zestawieniu zmian w funduszu na koniec roku.

W pasywach bilansu jednostek ujęte są również zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 10.680.511,68 zł i fundusze specjalne w kwocie 1.310.939,66 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zobowiązań wobec budżetów, zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2013r., pozostałe zobowiązania oraz zabezpieczenia, kaucje inwestycyjne.

Wykazany w pasywach bilansu wynik finansowy - zysk netto na koniec roku wyniósł 3.412.643,54 zł i jest zgodny z wykazanym wynikiem finansowym w sprawozdaniu zestawienia zmian na funduszu.

W sprawozdaniu łącznym rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych osiągnięte przychody w 2013 roku wyniosły 52.986.844,50 zł, a poniesione koszty stanowiły kwotę 48.460.341,86 zł.

Na koniec 2013 roku Gmina osiągnęła zysk w wysokości 3.412.643,54, który jest zgodny z zyskiem wykazanym w sprawozdaniu Rachunek zysków i strat jednostki.

Fundusz jednostki na 31 grudnia 2013 r. wyniósł 88.814.457,94 zł i jest zgodny z wykazanym funduszem w sprawozdaniu Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

3. Komisja przeanalizowała także przedłożoną przez Burmistrza informację o stanie mienia komunalnego.

Jak wynika z przedłożonej informacji stan gruntów w okresie 01.01.2013 do 31.12.2013 uległ zwiększeniu o kwotę 1.609.099,99 zł. Gmina w tym czasie nabyła grunty o powierzchni 30,66 ha pod budowę ul. Pięknej, ul. Piaskowej, ul. Radomskiej, ul. Sowińskiego oraz nabycia z mocy prawa, nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz zbyła o pow. 3,49 ha w wyniku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, ze sprzedaży gruntów oraz wywłaszczeń przez Skarb Państwa pod budowę drogi S 7.

Stan budynków na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 33.779.174,66 zł. W analizowanym okresie stan budynków zwiększył się o 2.421.869,79 zł (m.in.: przyjęcie na stan budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego, modernizacji świetlicy wiejskiej w Korzycach oraz wykonania remontu w budynku Szkoły Podstawowej w Sadku) oraz zmniejszył się o wartość 140.966,10 zł (sprzedaż 5 lokali w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez SZUK oraz z przekazania budynku komórki na ul. Kościuszki Wspólnocie Mieszkaniowej i likwidacji szaletu miejskiego).

Na wartość majątku komunalnego składają się również budowle o łącznej wartości 70.400.326,17 zł, z czego 42.632.306,48 zł stanowią budowle pozostające w bezpośrednim zarządzie Gminy, 4.982.933,69 zł stanowią budowle zarządzane przez jednostki budżetowe gminy i samorządowy zakład budżetowy oraz udziały w spółkach 22.785.086 zł

Pozostałe mienie komunalne stanowi majątek trwały w postaci maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, narzędzi i przyrządów, ruchomości i wyposażenia oraz środków trwałych w budowie.

W 2013 roku z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w wysokości 1.152.783,53 zł oraz poniosła wydatki w wysokości 192.152 zł.

Komisja ocenia przedłożone przez Burmistrza sprawozdania jako kompletne, rzetelne i przejrzyste.

Dane zawarte w przedstawionym sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok są zgodne ze sprawozdaniem finansowym oraz uchwałą budżetową na 2013 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie powyższej analizy Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2013 rok. Zdaniem Komisji powyższe ustalenia dają podstawę do wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium za 2013 r.

Na posiedzeniu obecnych było 4 radnych, na regulaminową liczbę 4 członków Komisji

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym:

4 - głosami za,

0 - głosów przeciwnych,

0 - głosów wstrzymujących się.

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej do przekazania niniejszej uchwały Przewodniczącej Rady Miejskiej w celu przesłania jej do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pod uchwałą podpisy członków Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji.

Ad.7e.

Uchwałą Nr Ra.223.2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013 odczytał **wiceprzewodniczący RM. L. Jakubowski** /w zał. do prot./

Ad.7f.

Przewod. obrad otworzyła dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem.

Radni nie zgłosili żadnych uwag do przedłożonego sprawozdania. W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.

Ad.7g.

Przewod. obrad odczytała treść proj. uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego.

Zgodnie z przepisami art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest rozpatrzyć

i zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu. Burmistrz Szydłowca przedłożył do Rady Miejskiej wszystkie dokumenty potrzebne do podjęcia ww. uchwały.

Opinie komisji:

Przewod. W. Winiarski przedstawił opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy w sprawie wykonania budżetu za 2013 r. i sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu za 2013 r.

Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy Rady Miejskiej na własnych posiedzeniach w dniach: 29 maja i 11 czerwca br. omówiła i rozpatrzyła przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury.

Przyjęty budżet na 2013 r. przez Radę Miejską w Szydłowcu zakładał dochody w wysokości 66 330 531,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2013 r. poprzez podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz wprowadzonych zmian w ramach zarządzeń Burmistrza Szydłowca plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 12 610 867 zł. W wyniku w/w zmian dochody planowane wyniosły 53 719 664 zł

Dochody w 2013 r. zrealizowano w **97,6% planu i wyniosły 52 461 253,31 zł.** Dochody własne zostały zrealizowane w 95,68%. Komisja zwróciła uwagę na mniejsze wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych szczególnie od osób fizycznych. Zachwianie takich wpływów do budżetu, które są główną pozycją dochodów budżetu gminy mają znaczny wpływ na kondycję budżetu. Odchylenia znaczne od planu również występują w ściągalności zaległości podatkowych. Stan należności wymagalnych wobec Gminy wyniosły na koniec 2013 r. **3 888 960 zł**, co związane jest z trudną sytuacją finansową lokalnych firm oraz osób fizycznych. Poprzez prowadzenie przez Urząd Miejski m.in. egzekucji administracyjnej, ale również egzekucji sądowej oraz komorniczej, należności wymagalne stopniowo ulegają zmniejszeniu jednak stanowią nadal znaczne wielkości.

Wydatki na rok 2013 zostały przyjęte w wysokości 63 426 451 zł, następnie w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu gminy plan wydatków wyniósł 52 947 962 złotych i został zrealizowany przez Burmistrza w 96,53 % na kwotę w wysokości **51 108 377,41 zł.** W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie ok. 91,7%.

Brak wpływu środków od lokatorów mieszkań komunalnych, opłat cementarnych oraz opłat za wywóz nieczystości dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych miało znaczący wpływ przy powstaniu należności wymagalnych na koniec 2013 r. w wysokości 233 236 zł. Dlatego też taka sytuacja, która istniała notorycznie w Zakładzie, przy jego deficycie i braku działań restrukturyzacyjnych doprowadziła do całkowitego zachwiania kondycji finansowej SZUK. Bardzo niepokojące jest zatem powstanie zobowiązań wymagalnych w wysokości 210 440 zł wobec wspólnot mieszkaniowych oraz

wobec ZUS, a także duże koszty związane z naliczeniem odsetek od zobowiązań wymagalnych.

Komisja analizując sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe zwraca uwagę na wysoki stopień zadłużenia oraz niemożność zaciągania dodatkowych zobowiązań. Likwidacja Samorządowego Zakładu Budżetowego przeprowadzana w 2014 roku doprowadzi do przejścia należności i zobowiązań przez Gminę, dlatego też należy pozyskać jak najwięcej środków na szybką ich spłatę, nie doprowadzając do zwiększenia zobowiązań

Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji biorą pod uwagę powyższe, a także wyjaśnienia Skarbnika w trakcie posiedzeń, przedłożone przez Burmistrza Szydłowca sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 - **opiniuje pozytywnie.**

Następnie **Przewod. obrad** poddała pod głosowanie proj. uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego.

Wynik głosowania: za – 12 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

Ad.7h.

Przewod. obrad odczytała proj. uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Poinformowała, że podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej. Burmistrz przedłożył wymagane przepisami art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) dokumenty, sprawozdania i opinie.

Opinie komisji:

Projekt uchwały był przedmiotem prac **Komisji Budżetu**, która wydała opinię pozytywną.

Następnie **przewod. obrad** poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za -2013 rok.

Wynik głosowania: za było – 12 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

Po podjęciu uchwały **Przewodnicząca obrad** złożyła Burmistrzowi w imieniu Rady oraz własnym gratulacje i życzenia za otrzymane kolejne absolutorium z tytułu wykonania budżetu dziękując jednocześnie za zapał i zaangażowanie, jakie przejawia w pracy dla dobra Naszej Małej Ojczyzny. Do gratulacji przyłączyli się wszyscy obecni na sesji.

Przewod. obrad ogłosiła 10 min. przerwę w obradach.

Ad.8a.

Dyr. Ewa Walczak w imieniu Burmistrza przedstawiła proj. uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar oraz przedstawiła uzasadnienie.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty przedmiotowa uchwała określa niezbędne zmiany w zakresie zasad odpłatności za świadczenie dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolach.

Z dniem 1 września 2013 roku opłaty pobierane od rodziców przez przedszkola za pobyt dziecka w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę (5 godzin dziennie) nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą godzinę. Zgodnie z polityką MEN celem tych zasad jest zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w różnych formach wychowania przedszkolnego.

Ponadto, zajęcia dodatkowe w przedszkolu publicznym muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. Wszelkie próby uzyskania finansowania tzw. zajęć dodatkowych od rodziców są sprzeczne z obowiązującymi od września przepisami.

Ustawodawca zamieścił także w znowelizowanej ustawie przepis pozostawiający w mocy wydane na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej dotychczasowe uchwały, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2014 r. z zastrzeżeniem, że opłata pobierana przez przedszkole za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie może wynosić od 1 września 2013 r. więcej niż 1 zł. W takiej sytuacji podjęcie przedmiotowej uchwały z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. jest uzasadnione.

Podjęcie tej uchwały jest konieczne ze względu na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr 225/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wymiaru godzin

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar. Obecna uchwała uwzględnia zalecenia wynikające z powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Opinie komisji:

Projekt uchwały był przedmiotem prac **Komisji Edukacji**, która wydała opinię pozytywną.

Przewod. obrad poddała pod głosowanie proj. uchwały.

głosowanie: za – 13 głosów /jednogłośnie/

Ad.8b.

Skarbnik Iwona Czarnota przedstawiła proj. uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025

Opinie komisji:

Projekt uchwały był przedmiotem prac **Komisji Budżetu**, która wydała opinię pozytywną.

Projekt uchwały był przedmiotem prac **Komisji Infrastruktury**, która wydała opinię pozytywną.

Przewod. obrad poddała pod głosowanie proj. uchwały.

głosowanie: za – 14 głosów /jednogłośnie/

Ad.8c.

Skarbnik I. Czarnota przedstawiła proj. uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Opinie komisji:

Projekt uchwały był przedmiotem prac **Komisji Budżetu**, która wydała opinię pozytywną.

Projekt uchwały był przedmiotem prac **Komisji Infrastruktury**, która wydała opinię pozytywną.

Przewod. obrad poddała pod głosowanie proj. uchwały.

głosowanie: za – 14 głosów /jednogłośnie/

Ad.8d.

Dyr. Ewa Walczak w imieniu Burmistrza przedstawiła proj. uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Województwem Mazowieckim dotyczącej realizacji projektu systemowego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Złożone przez Gminę Szydłowiec wnioski sześciu szkół o udział w projekcie systemowym pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Jednym z wymogów przed zawarciem umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu systemowego – Moja przyszłość jest podjęcie uchwały.

Opinie komisji:

Projekt uchwały był przedmiotem prac **Komisji Budżetu**, która wydała opinię pozytywną.

Projekt uchwały był przedmiotem prac **Komisji Edukacji**, która wydała opinię pozytywną.

Radny K. Gula zapytał, dlaczego Projekt „Moja przyszłość” nie obejmuje Zespołu Szkoły im. J. Pawła II w Szydłowcu?

Dyr. E. Walczak stwierdziła, że informacja o tym, że będzie składany wniosek dotarła do wszystkich szkół z zachętą o wzięcie udziału. Zespół Szkół poinformował, że w tym roku nie będzie przystępował do Projektu gdyż mają dużo innych zajęć.

Radny M. Koniarczyk zapytał o środki finansowe - jakie koszty ponosi gmina a jakie placówka, która przystąpiła do Projektu.

Dyr. E. Walczak poinformowała, że gmina udostępnia sale lekcyjne i sprzęt znajdujący się w salach, ponosi koszty prowadzenia rachunku bankowego i ewent. ubezpieczenia, ale tego nie przewiduje się, bo uczniowie są już ubezpieczeni w szkołach, więc nie musi być dodatkowego ubezpieczenia.

Przewod. obrad poddała pod głosowanie proj. uchwały.
głosowanie: za – 14 głosów /jednogłośnie/

Ad.9.

Radny W. Cieloch poinformował, że otrzymał odpowiedź na złożone interpelacje, ale stwierdził, że nie o to mu chodziło. W odpowiedzi napisano, że utwardzenie drogi Omięcín-Korzyce będzie realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Droga, o którą mu chodzi ma długość ok. 2 km a z funduszu sołectkiego realizuje się około 150 mb. drogi rocznie, więc ten remont będzie

trwał 15 lat stwierdził radny. Przypomniwał, że on prosił o nawiezenie na tą drogą trochę żużla żeby zasypać doły i ją wyrównać.

W odpowiedzi jest też ujęte wyrównanie drogi obok Pana Petrykowskiego chodziło o wykonanie zajazdu dla śmieciarki. Zapytał czy to jest zrobione?

Ad.10.

Odpowiedzi udzielił **naczel. K. Piotrowski** stwierdzając, że w tym miejscu nie da się wykonać pętli dla śmieciarki gdyż to jest prywatne podwórko a właściciel nie wyraża na to zgody.

Przewod. obrad poinformowała, że są pisemne odpowiedzi udzielone radnym na złożone przez nich interpelacje na sesji w dniu 26 maja br.

Każdy z radnych otrzymał odpowiedź indywidualnie i nie wyrażono woli na odczytywanie ich na sesji.

Ad.11.

Przewod. obrad poinformowała o pismach, które wpłynęły do RM w okresie między sesjami:

1. pismo Państwa Emilii i Mariusza S. dotyczące realizacji planu zagospodarowania przestrzennego strefy S1 /uchwała Nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009 r./
2. pismo Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jachowskiego 14 w Szydłowcu dotyczące pisma skierowanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad.12.

Wiceprzewod. L. Jakubowski stwierdził, że absolutorium, to jedna z najważniejszych uchwał obok uchwały budżetowej podejmowanych w ciągu roku przez Radę Miejską. Absolutorium jest podsumowaniem tego, co zostało wykonane. Budżet minionego roku był bardzo wymagający i zmuszał do podejmowania decyzji na granicy ryzyka, ale właśnie takie odważne postępowanie pozwoliło na zrealizowanie wielu inwestycji, które będą przez wiele lat służyły mieszkańcom.

Rok 2013 był trudnym rokiem, kryzys finansowy w państwie dał się odczuć również w naszej gminie. Pomimo tego udało się zrealizować budżet w 98%. Są powody do zadowolenia, bo udało się wiele inwestycji przeprowadzić. Był kontynuowany wniosek kluczowy, był realizowany fundusz sołecki na terenach wiejskich, w ramach remontów cząstkowych wyremontowano ulice, chodniki i drogi oraz poczyniono wiele innych inwestycji. Na pewno chciałoby się więcej, ale osiągnięte dochody musiały starczyć na wszystko. Obligatoryjne zadania, narzucone ustawami należało

zrealizować z uzyskanych środków. Stwierdził, że nasza Gmina nie jest bogata w pokłady złóż, nie ma na terenie dużych firm ani urodzajnej gleby, jednak wszyscy chcieliby żyć lepiej i w większym komforcie. Podziękował Burmistrzowi oraz jego służbom za takie dzielenie budżetu, by móc go zrealizować w jak największym obszarze. Radni z pewną obawą uchwalali budżet na 2013 rok. Przypomniawszy dzień 28 grudnia 2012 r. – dzień uchwalenia budżetu. Padły propozycje zmiany terminu jego uchwalenia, przełożenia na styczeń 2013 r., bo może uda się go zweryfikować lub poprawić. Ale czas pokazał, że uchwalając go w tym terminie zrobiono dobrze. Można było wcześniej ogłaszać przetargi, był czas na przygotowanie procedur. Udało się i budżet 2013 roku został zrealizowany. Absolutorium udzielone. To, co zostało zaplanowane, zostało wykonane.

Złożył słowa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do takiego kształtu finansów Gminy Szydłowiec - mieszkańcom za ich pracowitość i przedsiębiorczość, Radzie Miejskiej za pełną współpracę, Urzędowi Miejskiemu z jego służbami, wszystkim wydziałom i jednostkom organizacyjnym, za pracę przy jego realizacji. Zwłaszcza Burmistrzowi A. Jarzyńskiemu podziękował za odważne decyzje podejmowane w interesie mieszkańców gminy i Skarbnik I. Czarnocie, za ogrom pracy włożony w przygotowanie sprawozdania i wysiłek w realizacji budżetu.

Temat budżetu czy absolutorium nie odnosi tylko do arytmetyki stwierdził **burmistrz A. Jarzyński**, ale do ludzi, którzy są w to zaangażowani. Absolutorium to nic innego, jak wyraz zaufania i akceptacji zadań zawartych w budżecie. To jest stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Burmistrza. Na dzisiejszej sesji po raz dwunasty było przedstawiane sprawozdanie z wykonania budżetu i po raz dwunasty były emocje, bo jak stwierdził zależy mu na tym, aby zadania, które zostały nałożone na samorząd były wykonane jak najlepiej mając na względzie opinie RIO i opinię Komisji Rewizyjnej. Jak wszyscy wiedzą obie opinie w sprawie sprawozdania za 2013 rok zawierają pozytywne uzasadnienie. Stwierdził, że zależy mu na tym, aby to, co jest realizowane przez samorząd pozostawiło trwałe ślady. To wszystko jest dokonywane dla mieszkańców, z którymi i obok których każdy, na co dzień żyje. Podziękował 12 odważnym radnym, którzy uważali, że absolutorium jest rzeczą bardzo ważną dla niego, dla jego współpracowników, dla radnych i całego samorządu. Zaapelował o odwagę. Są efekty i z dumą należy je pokazywać na zewnątrz, chwalić się tym, bo to jest wspólny dorobek kadencji lat 2010-2014.

Wykonanie tego budżetu nie byłoby możliwe bez spójnej i efektywnej pracy Urzędu i jednostek gminy, współpracy z Radą jako organem stanowiącym, z sołtysami i radami sołectw poszczególnych wsi. Wyniki Gminy to sukces wszystkich tych, którzy współdziałają i pracują na rzecz jej rozwoju powiedział Burmistrz.

Szczególne podziękowanie za wysiłek w wykonywaniu dużej ilości zadań złożył skarbnik Iwone Czarnocie, zastępcy Krzysztofowi Ziółkowskiemu, sekretarz Dorocie Kubiś. Podziękował naczelnikom za wspólną pracę i zaangażowanie a prezesom spółek za współpracę i pomoc.

Nie wszystko jest w stanie zrealizować samorząd ze względu na różne uwarunkowania, ale to, co jest już dokonane i w przyszłości będzie - jest powodem do dumy. Bądźmy zadowoleni i osiągnijmy satysfakcję z tego, że zmieniane jest oblicze tego miasta i tej gminy stwierdził na zakończenie Burmistrz A. Jarzyński.

Przewod. obrad wraz wiceprzewod. RM Arturem Łyczkiem złożyli podziękowania radnym Rady Miejskiej za wyłożony trud poniesiony w minionym roku, za owocną współpracę i okazane zaufanie oraz gratulacje Burmistrzowi A. Jarzyńskiemu zakończone wierszowanymi życzeniami.

Ad.13.

Na tym porządek XL sesji został wyczerpany.

Przewod. obrad zamknęła obrady wypowiadając formułę „**Wysoka Rado, zamykam XL sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu**”

Czas trwania sesji od godz. 13⁰⁰ do godz. 15⁵⁰

Rada podjęła uchwały od Nr 242 do Nr 247/XL/14

Głosy w głosowaniu jawnym przeliczał Łukasz Stasiak.

Protokołowała:
Krystyna
Jachowska- Sadura

Przewodnicząca obrad:
Krystyna Bednarczyk

W publikowanym protokole wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych, działając w interesie osób fizycznych. Podstawa prawna art.5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wyłączenia dokonała Krystyna Jachowska-Sadura – Inspektor Biura Rady Miejskiej w Szydłowcu.