

**Sprawozdanie z pracy
Komisji Budżetu i Finansów
za I półrocze 2010/2011 roku**

Komisja Budżetu i Finansów w I półroczu 2010/2011 roku odbyła 12 posiedzeń w terminach od 27.12.2010 r. do 14.06.2011 r.

Zgodnie z tematyką posiedzenia Komisji w obradach poza pracownikami urzędu uczestniczyli m.in.:

- Henryk Horbacz- dyrektor MGOK we Fromborku
- Krzysztof Kotowski – pracownik MGOK
- Marek Wróbel – dyrektor Zarządu Wodociągi Fromborskie sp. z o. o.
- Janina Jachimowicz – kierownik MGOPS

Harmonogram spotkań oraz tematy posiedzeń przedstawiały się następująco:

21 grudzień 2010 r.- posiedzenie Komisji w sprawie analizy projektu budżetu Gminy na rok 2011, analizy opinii pozostałych komisji rady w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2011 oraz w sprawie wydania stanowiska Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2011.

Po analizie projektu budżetu oraz opinii pozostałych komisji rady Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej we Fromborku zaakceptowała projekt Budżetu Gminy na rok 2011.

28 grudzień 2010 r.- wspólne posiedzenie Komisji w sprawie omówienia i zaopiniowania uchwał na sesję Rady.

12 styczeń 2011 r.- posiedzenie Komisji w sprawie opracowania planu pracy Komisji na 2011 rok.

24 styczeń 2011 r.- wspólne posiedzenie Komisji w sprawie omówienia i zaopiniowania uchwał na sesję Rady.

09 luty 2011 r.- posiedzenie Komisji w sprawie zestawienia należności i zobowiązań Gminy Frombork na 31.12.2010 r.

Ustalenia:

- zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. to 1 875 928,96 zł,

- największą kwotę zobowiązań stanowi zapłata za stację uzdatniania wody i kanalizację Narusa- Frombork (1 800 000,00 zł),
- na dzień 9 lutego 2011 wszystkie zobowiązania zostały uregulowane
- należności na dzień 31.12.2010 r. to 7637,19 zł,
- największą kwotę należności stanowią opłaty za prąd lokatorów zam. przy ulicy Portowej 4 we Fromborku (ponad 7 tys. zł); są sporządzone wnioski do sądu o zajęcie wynagrodzenia na poczet spłaty.

16 marzec 2011 r.- posiedzenie Komisji w sprawie analizy wykonania budżetu MGOK za 2010 r. oraz analizy projektu budżetu MGOK na 2011 r.

Ustalenia:

- plan budżetu MGOK na 2010 r. to 367 539, 13 zł; wykonanie na 31 grudnia 2010 r. to 364 424, 81 zł,
- największe wydatki w 2010 r. to obchody 700-lecia Fromborka.

MGOK w 2010 r. współfinansował dwa projekty:

- Turniej Miast Kopernikowskich
- Wędrówki Fromborskie

- projekt planu finansowego MGOK na 2011 r. to 587 784 zł,
- plan finansowy na 2011 r. (uchwała budżetowa) to 360 tys. zł,
- w projekcie planu finansowego zaplanowano uporządkowanie opłat za media, a także koszty związane z organizacją DNI FROMBORKA i SPOTKAŃ COUNTRY,
- w 2009 r. MGOK przejął 3 świetlice wiejskie i stadion; mimo zwiększenia dotacji nie można było zrealizować wszystkich zamierzeń.

28 marzec 2011 r.- wspólne posiedzenie Komisji w sprawie omówienia i zaopiniowania uchwał na sesję Rady.

06 kwiecień 2011 r.- posiedzenie Komisji w sprawie:

- zasobów mieszkaniowych (mieszkania komunalne, socjalne, wykupione);
- zadłużenia lokatorów na dzień 31.03.2011 r.;
- działań podejmowanych wobec dłużników i ich skuteczności.

Ustalenia:

- Miasto i Gmina Frombork w swoich zasobach posiada 135 pomieszczeń użytkowych i 146 lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym:
 - 74 lokale komunalne oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym
 - w 25 budynkach zarządzanych przez gminę są 33 lokale wykupione na własność
 - 19 lokali socjalnych
- na dzień 31. 03.2011 r. zadłużenie najemców lokali mieszkalnych i socjalnych wynosi 661 092,92 zł
- w I kwartale 2011 r. wysłano 30 upomnień o zapłatę;
 3 uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu;
 podpisano 3 porozumienia na spłatę należności w ratach;
 w trakcie wykonania jest jeden wyrok eksmisyjny;
 63 osoby zalegające z opłatami wpisano do rejestru dłużników (Biuro Informacji Gospodarczej);
- osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych i interwencyjnych proponuje się złożenie dobrowolnego oświadczenia o dokonywaniu wpłat określonej kwoty na rzecz zadłużenia w momencie pobierania wynagrodzenia;

26 kwiecień 2011 r.- wspólne posiedzenie Komisji w sprawie omówienia i zaopiniowania uchwał na sesję Rady.

18 maj 2011 r.- posiedzenie Komisji w sprawie dokonania analizy sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010, a także w sprawie przygotowania opinii o wykonaniu budżetu.

W wyniku analizy budżetu ustalono:

- dochody budżetu zostały zrealizowane w 95,6 %, wydatki w 94,8 %,
- nie wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane,
- zbyt mało pozyskano ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (419.952,52 zł),
- mała jest skuteczność w ściąganiu należności (podatki i opłaty mieszkaniowe).

09 czerwiec 2011 r.- posiedzenie Komisji w sprawie taryf wodnych i dopłat do ścieków.

Ustalenia:

- w związku z wysoką ceną 1 m³ ścieków (7,60 netto) komisja proponuje dopłaty do 1 m³ ścieków w wysokości 1 zł w roku 2012. Wysokość dopłaty wyniosłaby ok. 100 tys. zł.
Łączny koszt 1 m³ wody i ścieków oraz opłata abonamentowa to 10,95 zł netto. Okoliczne gminy (Pieniężno, Lelkowo, Tolkmicko, Młynary) mają ceny niższe.
- Pani Burmistrz zaproponowała, aby rozważyć, zamiast dopłaty do ścieków, przeznaczenie tej kwoty na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach, w której jej nie ma.
- Pan Marek Wróbel poinformował, że nowe taryfy wodne będą przedstawione w październiku. Nie można dzisiaj stwierdzić, czy ceny wody i ścieków wzrosną i o ile.
- Komisja Budżetu i Finansów postanowiła rozważyć sprawę dopłat przy przedłożeniu nowych taryf wodnych, a także zwrócić się do Pani Burmistrz o zaplanowanie rezerwy celowej w budżecie na 2012 rok z przeznaczeniem na ewentualne dopłaty.

14 czerwiec 2011 r.- wspólne posiedzenie Komisji w sprawie omówienia i zaopiniowania uchwał na sesję Rady.

Komisja Budżetu i Finansów zrealizowała wszystkie tematy zawarte w planie pracy komisji na I półrocze 2010/2011 roku.

Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów dostępne są w Biurze Rady.

Przewodnicząca Komisji.....

Zastępca.....

Członek.....

Członek.....

Przewodnicząca Komisji

Budżetu i Finansów

/-/ Halina Rycio