

**Sprawozdanie z pracy
Komisji Budżetu i Finansów
za I półrocze 2015 roku**

Komisja Budżetu i Finansów w I półroczu 2015 roku odbyła 10 posiedzeń w terminach od 15.01.2015 r. do 14.07.2015 r.

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

- Janina Jachimowicz – kierownik MGOPS we Fromborku
- Ewelina Ślepokura – dyrektor MGOK we Frombork
- Jolanta Kosicka – inspektor ds. promocji i turystyki Urzędu Miasta i Gminy Frombork
- Sylwia Mechlińska - dyrektor Zespołu Szkół we Fromborku

Harmonogram spotkań oraz tematy posiedzeń przedstawiały się następująco:

15 stycznia 2015 r. – posiedzenie Komisji w sprawie opracowania planu pracy na 2015 r., opiniowanie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanego przez Burmistrza, opracowanie projektów uchwał Rady zgodnie z terminem zwoływanych sesji.

26 stycznia 2015 r. – wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rewizyjną, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw socjalnych w sprawie omówienia i zaopiniowania uchwał na sesję Rady.

11 lutego 2015 r. - posiedzenie Komisji w sprawie:

- zapoznania się ze stanem należności i zobowiązań gminy Frombork na dzień 31.12.2014r.;
- zapoznania się z wykorzystaniem rezerw celowych w 2014 r.;
- zapoznania się z wykorzystaniem dotacji celowych w 2014 r.;

Ustalenia:

- zobowiązania na dzień 31.12.2014 to 98677,87 zł. Największe kwoty zobowiązań są wobec ZUO Sp. z o.o. w Elblągu.

- w 2014 roku zaplanowano rezerwy celowe na kwotę 126 600 zł, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 36 600 zł - rezerwy nie wykorzystano.
- inwestycyjną 90 000 zł – wykorzystano 77 575 zł (realizacja zadania Szkolna gratka dla sześciolatka kwota 26 895 zł, opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Frombork dla obszaru miasta i części obszaru gminy Frombork objętych strefami ochrony uzdrowiskowej kwota 40 000 zł, pomoc finansową udzieloną dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na budowę zatoczek autobusowych w miejscowości Krzyżewo kwota 10 000 zł, rekonstrukcję odwiertu geotermalnego 680 zł.

- dotacje celowe w 2014 roku zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

16 marca 2015 r. – wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rewizyjną, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych w sprawie omówienia i zaopiniowania projektów uchwał na sesję Rady.

25 marca 2015 r. – omówienie funkcjonowania Zespołu Szkół we Fromborku.

08 kwietnia 2015 r. – posiedzenie Komisji w sprawie:

- przeprowadzenia analizy sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2014 rok.

Ustalenia:

- budżet gminy Frombork na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku 19 grudnia 2013 roku; w roku 2014 podjęto 8 uchwał zmieniających budżet, wydano 20 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Frombork zmieniających budżet;
- zaplanowano dochody w wysokości 13 218 584,43 zł w tym dochody bieżące 10 322 336,92 zł, dochody majątkowe 2 896 247,51 zł. Na 31.12.2014 r. zrealizowano dochody w wysokości 12 914 289,61 zł, co stanowi 97,7 % planu;
- na skutek obniżenia górnych stawek podatku i opłat lokalnych dochody z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości zostały zaniżone o kwotę 231 535,00 zł,
- zwolnienie od podatku od nieruchomości budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych to zaniżenie dochodów w 2014 roku na kwotę 129 120,00 zł.

- należności na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 3 326 518,37 zł; są to należności Urzędu Miasta i Gminy Frombork, MGOPS.
- największe należności wymagalne występują z tytułu:
 - czynszu i opłat za lokale mieszkalne 710 713,56 zł
 - podatku rolnego osoby fizyczne 243 065,81 zł
 - podatku rolnego osoby prawne 46 949,10 zł
 - podatku od nieruchomości 335 552,33 zł
 - dzierżawy 35 994,02 zł
 - gospodarki odpadami 34 065,00 zł
 - zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 666 474,08 zł.
- w celu egzekucji zaległości podatkowych wysłano łącznie 606 upomnień oraz sporządzono 52 tytuły wykonawcze, dokonano trzech wpisów hipoteki do ksiąg wieczystych.
- w celu egzekucji zaległości czynszowych wysłano 155 upomnień wraz z ostrzeżeniem o wpisie do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Uzyskano dwa sądowe nakazy zapłaty oraz przygotowano dwa wnioski o eksmisję. W ramach odpracowywania zadłużeń w opłatach za najem lokali komunalnych od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. odpracowano kwotę 20 336,00 zł.
- zaplanowano wydatki w wysokości 16 490 534,43 zł. Do dnia 31.12.2014r. zrealizowano wydatki w wysokości 12 914 289,61 zł, co stanowi 91,4 % planu.
- zobowiązania wymagalne oraz kredyty na dzień 31.12.2014r. wynoszą 1 899 926,70 zł, w tym kredyty i pożyczki 1 876 468,00 zł

Wnioski:

1. Zwiększyć ściągalność należności podatkowych i czynszowych;

14 maja 2014 r. – posiedzenie Komisji w sprawie:

- sytuacji finansowej, realizowanych zadań oraz obowiązków pracowników MGOK we Fromborku – spotkanie z Dyrektorem
- omówienie działań podjętych na rzecz promocji Miasta i Gminy Frombork

Ustalenia:

- na dzień 31.03.2015 r. zobowiązania MGOK wynoszą 8 802,11 zł

- na dzień 17.04.2015r. należności MGOK wynoszą 3 859,92 zł.
- na dzień 15.04.2015r. w instytucji zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę 5 osób łącznie na 3 $\frac{3}{4}$ etatu.
- na dzień 15.04.2015r. w instytucji zatrudnionych jest na podstawie umów zlecenie 5 osób.
- jednostka wzięła kredyt inwestycyjny w wysokości 40 000,00 zł. Kredyt należy spłacić do końca 2015r.

Wnioski:

1. Należy zabezpieczyć w budżecie jednostki kwotę w wartości odsetek do spłaty kredytu inwestycyjnego.
2. Należy bardzo rygorystycznie pilnować wszystkich wydatków.
3. Należy zweryfikować wszystkie nakłady na remonty.
4. Należy rozważyć zmiany w obciążaniu MGOK kosztami utrzymania świetlic.
5. Należy zastanowić się nad przerostem zatrudnienia w jednostce i zweryfikować zakres obowiązków poszczególnych pracowników.

19 czerwca 2015 r. – wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rewizyjną, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych w sprawie omówienia i zaopiniowania projektów uchwał na sesję Rady.

26 czerwca 2015 r. – posiedzenie Komisji w sprawie:

- zasobów mieszkaniowych (mieszkania komunalne, socjalne, wykupione);
- zadłużenia lokatorów na dzień 31.03.2015 r.;
- działań podejmowanych wobec dłużników i ich skuteczność;
- realizacji programu ułatwiania spłaty zadłużenia za lokale komunalne.

Ustalenia:

- Miasto i Gmina Frombork w swoich zasobach posiada 135 pomieszczeń użytkowych i 139 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 19 lokali socjalnych
 - 72 lokale oddane w zarząd wspólnotom mieszkaniowym
 - w 18 budynkach zarządzanych przez gminę jest 38 lokali wykupionych na własność

- dochody z wpłat czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31.03.2015r. wynosiły 65 620,93 zł.
- na dzień 31.03.2015r. zadłużenie najemców lokali mieszkalnych i socjalnych wyniosło 725 608,07 zł. Zaległość w opłatach miało 119 osób, w tym 56 osób posiadała zobowiązania 1-3miesięczne.
- w celu wyegzekwowania należności w 2015 za okres 3 miesięcy wysłano 37 wezwań o zapłatę z ostrzeżeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji Dłużników oraz 5 uprzedzeń o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. W konsekwencji wypowiedziano 2 umowy najmu.
- uzyskano dwa sądowe nakazy zapłaty oraz dwa wyroki eksmisyjne. Trwają przygotowania mające na celu przekwaterowywania lub dokwaterowywania do lokalu mieszkalnego osób lub rodzin zadłużonych.
- program ułatwiania spłaty zadłużenia za lokale komunalne jest realizowany od 1 listopada 2011 r. Za okres od 01 listopada 2011 r. do 31.maja.2015r. „odpracowano” 111 916 zł, przeciętnie po 5-6 osób miesięcznie. Z tego za dwa miesiące 2011r. wpłynęło 6 424 zł, za 2012 rok - 45 924 zł, za rok 2013 - 34 432 zł, za rok 2014 – 20 336 zł, za pięć miesięcy 2015 roku – 4 800 zł.

Wnioski:

1. Skutecznie egzekwować zaległości;
2. Motywować do odpracowania zadłużenia przez lokatorów mieszkań komunalnych.
3. wobec uporczywych dłużników zastosować metodę dokwaterowania.

14 lipca 2015 r. – wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rewizyjną, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych w sprawie omówienia i zaopiniowania projektów uchwał na sesję Rady.

Komisja Budżetu i Finansów zrealizowała wszystkie zagadnienia zawarte w planie pracy komisji na I półrocze 2015 roku.

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

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Monika Rymkiewicz