

PROTOKÓŁ Nr XXVII/12
sesji Rady Miejskiej Mieroszowa
odbytej w dniu 27 czerwca 2012r.
w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Godzina rozpoczęcia: 13:00

Godzina zakończenia: 15:10

Ad. 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Mieroszowa - Pan Ryszard Gubernat. Stwierdził, że na stan 15 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 11 radnych, czyli ustawowa większość do podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności stanowi załącznik Nr **1a** do niniejszego protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr **1b** do niniejszego protokołu.

Następnie **Pan Przewodniczący** powitał zaproszonych gości :

- **Burmistrza Mieroszowa – Pana Andrzeja Laszkiewicza,**
- **Z-cę Burmistrza – Panią Dorotę Bekier,**
- **Skarbnik Gminy Mieroszków – Panią Iwonę Wojciechowską – Zatorską ,**
- **Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,**
- **Kierowników referatów Urzędu Miejskiego,**

Ad.2. Przewodniczący Rady Miejskiej Mieroszowa – Pan Ryszard Gubernat odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Mieroszowa.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – zapytania Radnych.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej Mieroszowa.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mieroszków za 2011r.:
 - a) Opinia Komisji Ogólnej o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mieroszków za 2011r. i informacją o stanie mienia jednostki.

- b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mieroszów za 2011r. oraz informacją o stanie mienia jednostki.
- c) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mieroszów oraz informacją o stanie mienia jednostki.
- d) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mieroszowa.
- e) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mieroszowa.
- f) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mieroszów za 2011r.
- g) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mieroszów za 2011r.
- h) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mieroszowa.
- 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2012r.
- 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r.
- 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady miejskiej Mieroszowa na II półrocze 2012r.
- 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2011r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.
- 12. Odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej sesji.
- 13. Odpowiedzi na zapytania, oświadczenia i wnioski radnych.
- 14. Wolne wnioski, informacje, apele, w tym mieszkańcy.
- 15. Zakończenie obrad.

Ad.3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Mieroszowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mieroszowa poinformował, że protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej tj. z dnia 31 maja 2012r. został sporządzony w terminie i wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne wnioski.

Następnie **Przewodniczący** zapytał czy ktoś chce wnieść uwagi do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

Protokół z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja 2012r. został przyjęty 9 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”.

Ad.4.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – zapytania Radnych omówił Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Laszkiewicz.

Radny – Pan Henryk Mizera w odniesieniu do pkt. 2 sprawozdania (w zakresie Rozwoju, Promocji i Oświaty)zwrócił się z prośbą o przybliżenie zagadnień omawianych na spotkaniu z członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, dotyczących przywrócenia statusu uzdrowiska Sokołowski oraz funkcjonowania spółki Sanatoria Dolnośląskie.

Burmistrz Mieroszowa poinformował, że na spotkaniu padło pytanie jak Zarząd widzi dalsze funkcjonowanie Spółki. Z przekazanej informacji wynika, że pani prezes otrzymała polecenie przygotowania analizy finansowej, tak żeby zarząd mógł podjąć decyzję o restrukturyzacji tj. sprzedaży zbędnego, niezagospodarowanego mienia. Jeżeli chodzi o kwestie uzdrowiska to na spotkaniu przekazano informacje o postępach w tej sprawie.

Radny – Pan Mieczysław Wujda w odniesieniu do pkt. 4 (w zakresie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska) zwrócił się z pytaniem czy był ogłoszony przetarg na wykonanie prac porządkowych na terenie Góry Parkowej.

Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Laszkiewicz poinformował, że był ogłoszony przetarg. Wpłynęły dwie oferty. Przetarg wygrała firma z Sokołowska, która przedłożyła korzystniejszą ofertę.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do tego protokołu.

Na sesję Rady Miejskiej przybyła Radna – Pani Justyna Pichowicz, Radna – Pani Dorota Nagórna. Stan obecnych – 12.

Ad.5.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej Mioszowa omówił Burmistrz Mioszowa – Pan Andrzej Laszkiewicz.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do tego protokołu.

Ad.6.Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Radny – Pan Piotr Brzęcki zwrócił się z pytaniem kto nadzoruje prace porządkowe na terenie gminy oraz kiedy zostanie wyremontowana droga przy ul. Słonecznej i most przy ul. Mickiewicza.

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 min. przerwy.

Na sesję Rady Miejskiej przybyła Radna – Pani Katarzyna Wolska. Stan obecnych - 13.

Ad.7.Projekt uchwały Rady Miejskiej Mioszowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mioszów za 2011r. omówił **Burmistrz Mioszowa – Pan Andrzej Laszkiewicz**, informując że: „Uchwalony przez Radę Miejską plan dochodów na 2011r. wynoszący na początek roku **25.441.098** zł został zwiększony uchwałami Rady Miejskiej oraz moimi zarządzeniami do kwoty **26.187.723,21** zł tj. o 746.625,21 zł.

Wykonanie dochodów za 2011r. to kwota **24.366.225,61** zł co stanowi 93% rocznego planu po zmianach.

Szczegółowe zmiany w dochodach zawarte są w załączniku nr 3 sprawozdania z wykonania budżetu, które szanowna Rada otrzymała.

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- Dochody sfery transferowej stanowią 56,4 % ogólnych dochodów i są niższe o 18,7 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym,
- Dochody własne, na wysokość których mieliśmy wpływ, stanowią 43,6 % ogólnych dochodów i są wyższe o 18,7 p.p. w stosunku do roku ubiegłego.

Chciałbym zaakcentować, że w porównaniu z rokiem 2010 dochody wzrosły o kwotę 1.188.767,12 zł a wpływ na ich wielkość miało m.in. dodatkowe pozyskanie środków w 2011r. na inwestycje i projekty miękkie współfinansowane ze środków UE w kwocie 543.219,24 zł oraz ponadplanowy zwrot środków za projekty realizowane w 2010 r. – kwota 138.478,27 zł.

Wykonanie dochodów gminy w układzie syntetycznym wraz z opisem przedstawia tabela zamieszczona na stronie 2 i 3 sprawozdania z wykonania budżetu.

Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Dochody własne | - 7.575.096,04 zł – 31,1 % dochodów |
| - Udziały w dochodach budżetu państwa | - 3.053.585,03 zł – 12,5 % dochodów |
| - Subwencje | - 6.298.911,00 zł – 25,9 % dochodów |
| - Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł | - 7.438.633,54 zł - 30,5 % dochodów |

R a z e m - - - - - 24.366.225,61 zł - 100 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane ponad założony plan w kwocie 155.630 zł tj. 141,5%.

Pozyskane zostały środki w kwocie 986.335,81 zł z MSWiA na zadanie „Budowa wodociągu zasilającego miejscowość Sokołowska”.

Dział 600 –Transport i łączność

Ogółem wykonanie planu dochodów w tym dziale wyniosło 1.318.143,65 zł tj. 64,7 % planu rocznego i dotyczy opłaty parkingowej, darowizny otrzymanej od Lesni společnost Broumov Holdings na remonty dróg, refundacji z Biura Pracy wynagrodzeń i składek ZUS

pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac społecznie-użytecznych a także środków jakie gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na Przebudowę drogi gminnej ul. Strzelców w Mioszowie oraz remont drogi powiatowej nr 3399D od ul. Hożej i części Kwiatowej w Mioszowie a także z DUW na Remont drogi gminnej ul. Różana w Sokołowsku i Remont odcinka drogi gminnej nr 116276D Rybnica Leśna -Kamionka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony na 2011r. plan w wysokości 2.854.180 zł zrealizowano na poziomie 1.986.425,20 zł co stanowi 69,6% planu.

Sprzedaż majątku wykonano w wysokości 717.790,15 zł co stanowi 89,7% planu. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 1.130.562,73 zł (w tym z czynszów 539.723,76 zł) stanowi 80,9% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

W roku 2011 otrzymaliśmy dotację 1.000 zł na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych. Wykorzystano 1.000 zł tj. 100% planu. Kwota 25.342,20 zł tj. 96% planu dotyczy wpływów z tytułu opłat cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 239.637,18 zł co stanowi 104% planu i dotyczą one:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, którą otrzymaliśmy w pełnej, planowanej wysokości tj. 79.073 zł.
- 5% dochodów za udostępnianie danych osobowych 68,20 zł.

Pozostałe dochody to:

- dochody własne realizowane przez Urząd Miejski, które wykonano na poziomie 94.611,121 zł,
- dotacja na spis powszechny kwota 24.816,59 zł,
- zwrot kosztów poniesionych w 2010r. na projekt „Promocja Gminy Mioszów na tle pogranicza Broumowsko – Mioszowskiego” kwota 41.068,27 zł.

***Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa.***

Dochody w tym dziale odnoszą się do otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na:

- na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - 1.233 zł,
- na wydatki z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu kwota 19.064 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji z DUW na zadania z zakresu obrony narodowej kwota 200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w planowanej wysokości a mianowicie 1.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale były znaczące dla całego budżetu a ich realizacja miała duży wpływ na realizację wydatków w 2011 roku.

Stanowią one 31,9 % ogólnych dochodów budżetu gminy.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 97,4 % planu rocznego tj. 7.781.058,88 zł.

Powyżej planu przebiegała realizacja dochodów:

§ 0350 – *Podatek od dział. gospo. (karta podatkowa)* – wykonanie 236,6 % planu,

§ 0310 – *Podatek od nieruchomości* od osób prawnych – wykonanie 113% planu

§ 0330–*Podatek leśny od osób prawnych* - wykonanie 108,1 % planu

§ 0330–*Podatek leśny od osób fizycznych* - wykonanie 111,5 % planu,

§ 0500 – *Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne* – 179,5 % planu

§ 0480-*Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – wykonanie 121,5 % planu.

§ 0490 – *Wpływy z innych opłat lokalnych (zajętość pasa, opłata adiacencka)* 214,6% planu.

Pozostałe dochody ukształtowały nieco poniżej zakładanego planu na 2011r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w 95,1.

W roku 2011r. udzielono 13 podatnikom umorzeń (w podatku rolnym 4 osoby, od nieruchomości 9 osób) w podatkach od **osób fizycznych** na łączną kwotę 4.988,45 zł oraz 1 osobie rozłożono na raty podatek od nieruchomości na kwotę 2.811 zł..

W tym samym okresie udzielono 1 zwolnienia płatności zaległości w podatku od nieruchomości od **osób prawnych** w kwocie 80.534,56 zł., podjęto 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości na kwotę 40.996 zł oraz podjęto 3 decyzje o umorzeniu na kwotę 55.500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale odnoszą się do otrzymanych w 2011 roku części subwencji ogólnej, wyrównawczej i równoważącej, które otrzymaliśmy w pełnej planowanej wysokości. Kwota 21.589,56 zł dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale dotyczą:

- czynszów za lokale mieszkalne w obiektach szkolnych,
- otrzymanej dotacji celowej i rozwojowej w wysokości 96.080 zł na projekt „Najlepsza pora pójść do przedszkola. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku wzbogaca i wydłuża czas pracy”,
- odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola Miejskiego w Mioszowie ,
- dopłat za wyżywienie tzw. „wsad do kotła”,
- dotacji ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w wys. 178.904,86 zł na działalność LO dla dorosłych,
- zwrotu środków w kwocie 1.419.600,39 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. „Budowa Gminnego Centrum Edukacyjno-Sportowego-Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z salą sportową” oraz projektu pn. Poprawa kompetencji osobistych i językowych mieszkańców Gminy Mioszów nauka języka angielskiego, czeskiego i niemieckiego, współfinansowanego ze środków UE – kwota 122.320 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja dochodów w tym dziale to głównie dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa (poprzez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów i najuboższych).

Ogółem wykonanie dochodów w dziale 852 wyniosło 2.592.900,83 zł co stanowi 99,7% planu rocznego.

Na dożywianie uczniów i najuboższych w 2011r otrzymaliśmy dotację celową (rozdział 85295) w wysokości 237.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego. W rozdziale 85219 otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 124.255,47 zł na realizację projektu systemowego „Razem w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale dochody to dotacja celowa w wysokości 53.451,64 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia), która wg stanu na 31.12.2011r. została wykorzystana w wys. 62,2% planu rocznego, ze względu na przekroczone kryterium dochodowe przypadające na 1 członka rodziny.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 kwota 173.672,31 zł dotyczy dochodów za wodę i ścieki z mienia komunalnego przejętego przez gminę po likwidacji ZGKiM.

W rozdziale 9002 kwota 103.540 zł to dotacja otrzymana z NFOŚiGW na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów w Mieroszowie”.

W rozdziale 90019 ujęto środki z związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 61.548,03 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota 12.300 zł dotyczy darowizn jakie otrzymały z KSS Bartnica sołectwa: Łączna, Golińsk, Nowe Siodło i Rybnica Leśna.

Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział: 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* § 2910 kwota 3.830,18 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2010r. przez TKS Biały Orzeł i UKS Sokołowsko. W rozdziale 92695 Pozostała działalność kwota 97.410 zł dotyczy zwrotu środków na zadanie „Centra wypoczynku i rekreacji w sołectwach – I etap Centrum wypoczynku i rekreacji w Łącznej”.

WYDATKI:

Planowane na początku roku wydatki w wysokości 24.884.798 zł zostały zwiększone uchwałami Rady Miejskiej oraz moimi zarządzeniami o kwotę 1.562.253,23 zł i wg stanu na 31.12.2011r. zaplanowane zostały w wysokości 26.447.051,23 zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 24.351.754,38 zł co stanowi 92,1 % planu rocznego po zmianach.

Wydatki w poszczególnych działach mieszczą się w granicach sum planowanych.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu oraz w załącznikach do sprawozdania.

W wydatkach ogółem w wysokości 24.351.754,38 zł, wydatki bieżące wyniosły 19.189.889,59 zł , co stanowi 78,8%. Wydatki majątkowe to kwota 5.161.864,79 zł , która stanowi 21,2 % ogólnych wydatków.

Udział wydatków w poszczególnych działach w stosunku do ogólnej kwoty wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo	-	1.380.013,08 zł	- 5,7 %
Dział 600-Transport i łączność	-	2.038.089,38 zł	- 8,4 %
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa	-	2.098.237,91 zł	- 8,6 %
Dział 710-Działalność usługowa	-	22.648 zł	- 0,1 %
Dział 750-Administracja publiczna	-	3.124.352,48 zł	- 12,8 %
Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	-	20.294 zł	- 0,1 %
Dział 752 – Obrona narodowa		200 zł	- 0%
Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne			
I ochrona przeciwpożarowa	-	157.378,85 zł	- 0,6 %
Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			

oraz wydatki związane z ich		
poborem	-	22.422,99 zł - 0,1%
Dział 757-Obsługa długu publicznego	-	347.868,50 zł -1,4 %
Dział 801-Oświata i wychowanie	-	7.416.695,28 zł – 30,5 %
Dział 851-Ochrona zdrowia	-	134.365,64 zł - 0,6 %
Dział 852-Pomoc społeczna	-	3.895.134,36 zł - 16, %
Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza	-	326.330,26 zł - 1,3 %
Dział 900-Gospodarka komunalna		
i ochrona środowiska	-	1.125.909,94 zł - 4,6 %
Dział 921-Kultura i ochrona		
dziedzictwa narodowego	-	1.398.845,23 zł - 5,7 %
Dział 926-Kultura fizyczna i sport	-	842.968,48 zł - 3,5 %

R a z e m	-	24.351.754,38 zł – 100 %

Jak wynika z przedstawionego zestawienia największe wydatki poniesiono na oświatę a mianowicie 30,5 % wszystkich wydatków 2011 roku.

Z upoważnienia Wysokiej Rady w 2011 roku zaciągnęliśmy w Banku BGŻ O/Wałbrzych, kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.180.468 zł.

W 2011r. spłaciliśmy:

1) raty kredytów zaciągniętych w BGŻ O/Wałbrzych	-	2.419.088 zł
2) raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW Wrocław	-	317.680 zł

Razem	-	2.736.768 zł

Na dzień 31.12.2011r zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło:

1. BGŻ O/Wałbrzych	5.892.633,22 zł (spłata do 2017)
2. WFOŚiGW Wrocław	1.307.480 zł (spłata do 2015)

 O g ó ł e m - 7.200.113,22 zł

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne w 2011r wyniosły 4.950.483,27 zł.

Środki pozyskane z zewnątrz na inwestycje wyniosły 2.112.268,52zł i stanowiły 42,7% ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych.

Analityczne omówienie wszystkich wydatków inwestycyjnych znajduje się na stronach 36 - 41 sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za 2011r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdział 90019:

Wpływy i wydatki wraz ze stanem środków na początek roku stanowią kwotę 66.023,35 zł i zostały przedstawione szczegółowo w zał. nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Z dniem 02 sierpnia 2011r. Zakład budżetowy ZGKiM został zlikwidowany, a w jego miejsce powstała Spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy, która rozpoczęła swoją działalność od dnia 03 sierpnia 2011 r .

Analizę działalności ZGKiM w 2011 roku przedstawiono w sprawozdaniu opisowym na stronach 44 - 46.

Mieroszowskie Centrum Kultury

Dotacja w 2011r. jaka została przekazana przez Urząd Miejski w Mieroszowie na działalność MCK i Biblioteki to kwota 1.321.598 zł, tj. 99,4% wykonania planu.

Jak wynika z przedstawionych przez MCK informacji, w roku 2011 zaplanowane przychody (bez dotacji) kwota 427.100 zł zostały wykonane w wysokości 485.527,77 zł co stanowi 113,7% planu. Planowane koszty w kwocie 1.756.100 zł, wykonano w wysokości 1.786.373,35 zł co stanowi 101,7% planu. Wypracowano wynik finansowy w kwocie 20.752,42 zł, który w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest niższy o 8.398,93 zł.

Wzrost kosztów to wynik utrzymywania kompleksu sportowego ORLIK 2012 , Hali widowiskowo – sportowej przy ul. Hożej w Mieroszowie oraz niedochodowego hotelu.

Analizując należności i zobowiązania wynika, że w 2011r. należności wymagalne to kwota 5.783,89 zł w tym kwota 3.795,94 zł dochodzona na drodze sądowej oraz zobowiązania wymagalne kwota 1.109,45 zł.

Na zakończenie pragnę podkreślić iż budżet 2011 roku był wyrazem realizacji zadań publicznych , do których wykonywania Gmina została zobowiązana na mocy obowiązujących przepisów.

Przy realizacji wydatków z budżetu w 2011 roku przestrzegana była zasada, która zapewniała stałe i nieprzerwane wykonywanie obligatoryjnych zadań własnych oraz funkcjonowanie wszystkich jednostek gminy a zgodnie z ustawą o finansach zasada nieprzekraczania pod żadnym względem wydatków bieżących do dochodów bieżących oraz wydatków majątkowych nierozzerwalnie związanych z kwotą dochodów majątkowych, które wyznaczały próg tych wydatków.

Również w miarę posiadanych środków wspieraliśmy podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, które realizowały cele publiczne na terenie naszej gminy.

Założenia budżetowe przyjęte na początku roku i korygowane przez cały 2011 były ambitne i trudne a ich realizacja to uzyskanie wskaźnika 93 % po stronie dochodów i 92,1 % po stronie wydatków, co moim zdaniem należy ocenić bardzo pozytywnie ,,

a)Opinia Komisji Ogólnej o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mieroszów za 2011r. i informacją o stanie mienia jednostki.

Przewodnicząca Komisji Ogólnej – Pani Dorota Błażejowska poinformowała, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mieroszów za 2012r. było przedmiotem obrad na posiedzeniu Komisji i zostało zaopiniowane pozytywnie.

b)Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mieroszów za 2011r. oraz informacją o stanie mienia jednostki.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ryszard Gubernat odczytał pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, wyrażoną w Uchwale Nr III/62/2012 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 kwietnia 2012r.

Pismo w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mieroszowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2011r. stanowi załącznik nr 4 do tego protokołu.

c)Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mieroszów oraz informacją o stanie mienia jednostki.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Justyna Pichowicz poinformowała, że opinia Komisji na temat sprawozdania z wykonania budżetu jest pozytywna.

d)Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mieroszowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mieroszowa.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do tego protokołu.

e)Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mioszowa.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Uchwałę Nr III/108/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 5 czerwca 2012r. w sprawie pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mioszowa za 2011r.

W/w pismo stanowi załącznik nr 6 do tego protokołu.

f)Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mioszów za 2011r.

W dyskusji brali udział : Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ryszard Gubernat, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Pani Barbara Milewska, Z-a Burmistrza Mioszowa – Pani Dorota Bekier .

g)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mioszów za 2011r.

Uchwała Nr XXVII/121/12 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mioszów za 2011r. została podjęta 12 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”.

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do tego protokołu.

h)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mioszowa. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z § 81 Statutu Gminy będzie to głosowanie jawne imienne.

Uchwała Nr XXVII/122/12 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mioszowa została podjęta 11 głosami „za”, 3 „wstrzymującymi się”, 0 „przeciw”.

Za podjęciem uchwały głosowali Radni : Dorota Błażejowska, Maria Chmielnicka, Robert Gałązka, Ryszard Gubernat, Agnieszka Kozłowska, Henryk Mizera, Dorota Nagórna, Justyna Pichowicz, Ryszard Sierakowski, Michał Sowa, Katarzyna Wolska.

Wstrzymali się od głosu Radni : Pan Piotr Brzęcki, Pani Anna Macuk, Mieczysław Wujda.

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do tego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 min. przerwy.

Po przerwie **Przewodniczący Rady Miejskiej** zauważył, że absolutorium to nie tylko budżet gminy, słupki, procenty, to również całokształt działalności Burmistrza na przestrzeni całego roku i współpraca z Radą Miejską.

Jeśli chodzi o finanse :

Globalne dochody własne są mniejsze od zaplanowanych o 1 821 498 zł (93% planu rocznego). Największe ubytki w globalnych dochodach własnych to opłata eksploatacyjna 367 924 zł to jest 63,2% planu rocznego

Dochody majątkowe 1 027 771 zł (82,1% planu rocznego)

Dochody z majątku gminy 269 201 zł 9 81,2% planu rocznego.

Wydatki zostały zwiększone w stosunku do planu rocznego o 1 562 253,23 zł.

Zadłużenie gminny na koniec roku 31,12,2011 to kwota 7 200 000 zł

Zobowiązania jednostek budżetowych gminy Mioszów 1 373 790, 35 zł (ZUS, podatek, fundusz pracy, zobowiązania w stosunku do kontrahentów i energii

elektrycznej). Zobowiązania w szkołach podstawowych 28 844,74 zł (ZUS, podatek, fundusz pracy, zobowiązania w stosunku do kontrahentów i energii elektrycznej).

ZGKiM Spółka z o.o.

Zobowiązania wymagalne 401 766 zł (38,9% kwoty ogólnych zobowiązań)

Ujemny wynik finansowy w kwocie 55 981,25 zł.

MCK

Zobowiązania ogółem 59 445,55 zł

Wymagalne 5 783,89zł

Rozliczeni a ZUS 23 372,64 zł

Wynagrodzenia 907 360,90 zł

Wzrost w stosunku do ubiegłego roku około 80 tys. zł

Opieka Społeczna

Utrzymanie Opieki społecznej w stosunku do 2010r. wzrosła o 84 661 zł

Wynagrodzenia wzrosły 30 456

Zobowiązania ogółem 84 521,40 zł

Brakuje również współpracy Burmistrza Mioszowa z Radą Miejską. Coroczne apele przy sprawozdaniu z budżetu czy absolutorium nie odnoszą żadnego skutku. Ustawodawca określił co to jest organ stanowiący a co jest organem wykonawczym. Zdaje się, że Pan Burmistrz jest jednym i drugim. Zaskakuje Radę różnymi pomysłami i działaniami, o których Rada Miejska dowiaduje się na końcu np.: rekultywacja wysypiska śmieci, czy pieniądze na inwestycje wodociągowania Sokołowska, czy remonty dróg. Jednym słowem co nam dają (środki pomocowe) to bierzemy. Tyle, że środki pomocowe, to także środki własne. W 2011r. była to kwota około 2 mln. zł, które można by przeznaczyć na budowę nowej szkoły.

Zgodnie § 17 Statutu Gminy Mioszów Przewodniczący Rady uprawniony jest do reprezentowania Rady na zewnątrz. Ustawodawca, określił kompetencje rady miejskiej (organ stanowiący) i burmistrza jako organu wykonawczego . Nie może być tak, że na publicznych imprezach na terenie gminy rada miejska jest pomijana, zastępuje się to słowami „w imieniu władz samorządowych” ponieważ większość obywateli nie ma rozeznania co to są władze samorządowe. Nie może być tak, iż Pan Burmistrz używa sformułowań typu „ja zakupiłem”, „ja ufundowałem” itp. Pan

Burmistrz niczego nie zakupił ani nie ufundował. Są to środki publiczne, pochodzące częściowo z podatków mieszkańców gminy Mieroszów, a roczny budżet gminy uchwalany jest przez Radę Miejską Mieroszowa.

Ad.8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2012r.

Przewodnicząca Komisji Ogólnej przedstawiła plan pracy po zamianach wprowadzonych na posiedzeniu Komisji Ogólnej :

SIERPIEŃ :

1. Realizacja budżetu gminy Mieroszów za I półrocze 2012r. – sprawozdanie.

WRZESIEŃ :

1. Potrzeby jednostek organizacyjnych gminy w aspekcie projektu budżetu na 2013r.
2. Wnioski do projektu budżetu na 2013r.
3. Planowane inwestycje w 2013r.
4. Sprawozdanie z realizacji „Akcji Lato” na terenie gminy.
5. Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2012r.

PAŹDZIERNIK :

1. Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę i odbiór ścieków.
2. Informacja o przygotowaniu do „Akcji zima”2012-2013.
3. Informacja o stanie przygotowań gminnych placówek oświatowych do roku szkolnego 2012/2013.

LISTOPAD :

1. Projekt budżetu na 2013r.
2. Podatki i opłaty lokalne na 2013r.
3. Informacja o realizacji budżetu gminy za trzy kwartały 2012r.(część tabelaryczna).

GRUDZIEŃ :

1. Plan pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2013r.
2. Uchwalenie budżety gminy Mieroszów na 2013r.

Ponadto **Przewodnicząca Komisji Ogólnej** złożyła wniosek o wprowadzenie do planu pracy w miesiącu lipcu następujących tematów:

1. Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2012.
2. Omówienie zasad i kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkół.

3. Informacja o realizacji przetargów publicznych za I półrocze 2012r.

Radna –Pani Justyna Pichowicz złożyła wniosek o ujęcie w planie pracy w miesiącu październiku tematu : Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mieroszów w roku szkolnym 2011/2012.

Radny – Pan Piotr Brzęcki złożył wniosek o ujęcie w planie pracy, w miesiącu wrześniu tematu: zasadność utrzymania dwóch sal sportowych przez gminę Mieroszów.

Wniosek **Przewodniczącej Komisji Ogólnej** został przyjęty 12 głosami „za” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu).

Wniosek **Radnej – Pani Justyny Pichowicz** został przyjęty 13 głosami „za” .

Wniosek **Radnego – Pana Piotra Brzęckiego** został przyjęty 6 głosami „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”.

Plan Pracy po zmianach :

LIPIEC :

1. Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2012.
2. Omówienie zasad i kosztów funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkół.
3. Informacja o realizacji przetargów publicznych za I półrocze 2012r.

SIERPIEŃ :

1. Realizacja budżetu gminy Mieroszów za I półrocze 2012r. – sprawozdanie.

WRZESIEŃ :

1. Potrzeby jednostek organizacyjnych gminy w aspekcie projektu budżetu na 2013r.
2. Wnioski do projektu budżetu na 2013r.
3. Planowane inwestycje w 2013r.
4. Sprawozdanie z realizacji „Akcji Lato” na terenie gminy.
5. Zasadność utrzymywania dwóch sal sportowych przez gminę Mieroszów.
6. Informacja o stanie przygotowań szkół do roku szkolnego 2012/2013.

PAŹDZIERNIK:

1. Zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę i odbiór ścieków.
2. Informacja o przygotowaniu do „Akcji zima” 2012-2013.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mieroszów w roku szkolnym 2011/2012.

LISTOPAD :

1. Projekt budżetu na 2013r.
2. Podatki i opłaty lokalne na 2013r.
3. Informacja o realizacji budżetu gminy za trzy kwartały 2012r. (część tabelaryczna).

GRUDZIEŃ :

1. Plan pracy komisji na I półrocze 2013r.
2. Uchwalanie budżetu gminy Mieroszów na 2013r.

W związku z zakończeniem dyskusji w tym punkcie **Przewodnicząca Komisji Ogólnej – Pani Dorota Błażejowska** odczytała omówiony projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Uchwała Nr XXVII/123/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2012r. została podjęta 12 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”.

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do tego protokołu.

Ad.9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r. omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Justyna Pichowicz :

L.p.	Miesiąc	Temat posiedzenia
2.	lipiec - sierpień	Kontrola w zakresie wydatków rzeczonych w administracji w 2011r. i I kwartale 2012r.
3.	wrzesień	Kontrola sprzedaży mienia gminnego w 2011r. oraz w I półroczu 2012r.

4.	październik	Kontrola przeprowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych w 2011r. oraz I półroczu 2012r.
5.	listopad	Kontrola w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców na lokale socjalne i mieszkania chronione oraz dbałość o bezpieczny stan techniczny obiektów przeznaczonych dla osób najuboższych i bezdomnych – lata 2008-2012.
6.	grudzień	Opracowanie planu pracy Komisji na I półroczu 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej –Pan Ryszard Gubernat otworzył dyskusje w tym punkcie.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

W związku z powyższym **Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ryszard Gubernat** odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

Uchwała Nr XXVII/124/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na II półroczu 2012r. została podjęta 11 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”(dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu).

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na II półroczu 2012r. omówił Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ryszard Gubernat.

Plan Pracy Rady na II półroczu 2012r. :

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2012r.
2. Założenia społeczno – gospodarcze budżetu na 2013r.
3. Planowane inwestycje w 2013r.

4. Projekt budżetu na 2013r.
5. Uchwalenie budżetu na 2013r.
6. Informacja o realizacji budżetu gminy za trzy kwartały 2012r. (część tabelaryczna)
7. Plany zagospodarowania przestrzennego.
8. Plany pracy Komisji na I półrocze 2013r.
9. Plan pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na I półrocze 2013r.
10. Podatki i opłaty lokalne.
11. Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Mieroszów.
12. Gospodarka odpadami.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Mieroszów w roku szkolnym 2011/2012.

Następnie **Przewodniczący Rady Miejskiej** otworzył dyskusje nad planem pracy.

Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Laszkiewicz zwrócił się z prośbą o wykreślenie z planu pracy dwóch tematów tj. :

- pkt. 7 Plany zagospodarowania przestrzennego,
- pkt. 12 Gospodarka odpadami.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały po zmianach i poddał go pod głosowanie.

Uchwała Nr XXVII/125/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy na II półrocze 2012r. została podjęta 13 głosami „za” (jednogłośnie).

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do tego protokołu.

Ad.11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych

przeprowadzonych w 2011r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie omówiła **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Justyna Pichowicz.**

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ryszard Gubernat otworzył dyskusje w tym punkcie.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do tego protokołu.

Ad.12.Odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej sesji.

Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Laszkiewicz poinformował, że na poprzedniej sesji Radna – Pani Justyna Pichowicz złożyła dwie interpelacje, na które otrzymała odpowiedź w terminie.

Ad.13.Odpowiedzi na zapytania, oświadczenia i wnioski radnych.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego – Pana Piotra Brzęckiego kto nadzoruje prace porządkowe w gminie odpowiedzi udzielił **Burmistrz Mieroszowa** informując, że w/w prace wykonują osoby bezrobotne zatrudnione w ramach umów podpisanych z Urzędem Pracy ale tych osób jest mniej ponieważ brakuje środków na ich zatrudnianie.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego – Pana Piotra Brzęckiego o remonty dróg **Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska** poinformowała, że typowane są drogi i w zależności od ich uszkodzenia podejmowana jest decyzja jaką technologią zostanie wykonana naprawa nawierzchni.

Ad.14.Wolne wnioski, informacje, apele, w tym mieszkańcy.

Radny – Pan Ryszard Sierakowski zaapelował o wyremontowanie placu zabaw przy ul. Mickiewicza.

Radny – Pan Mieczysław Wujda poinformował, że przy wjeździe na wysypisko śmieci pęknięta jest betonowa wkładka.

Burmistrz Mieroszowa poinformował, że to pęknięcie zostało już naprawione, będzie tam jeszcze nawieziona ziemia.

Radny – Pan Mieczysław Wujda zwrócił się z prośbą o połączenie ul. Armii Krajowej z ul. Dąbrowszczaków jakąś nawierzchnią ponieważ teraz w tym miejscu po deszczu tworzą się kałuże i uniemożliwiają przejście.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o zebraniu sołeckim, które odbyło się w sołectwie Kowalowa. Na tym spotkaniu mieszkańcy wybrali Panią Maję Sadowy na Sołtysa. Wcześniej tą funkcję pełnił Pan Mieczysław Sitar.

Ad.15.Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ryszard Gubernat** zamknął XXVII sesję Rady Miejskiej dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołowała :

Agnieszka Podgórska

