

WO.0012-1.4.2021

**Protokół Nr 4/2021  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie  
w dniu 16 grudnia 2021 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie, odbyło się w dniu 16 grudnia 2021 r. Posiedzenie zwołano na godzinę 10:00 w sali posiedzeń Ratusza w Otmuchowie. Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie radna Celina Kowalik.

Komisja Rewizyjna obradowała w składzie 3 osobowym, co stanowi o prawomocności obrad. Nieobecny radny Dawid Gołonka. Lista obecności, w tym osób spoza Komisji stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 3.**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Analiza finansowa Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie po III kwartałach 2021 r. w szczególności w odniesieniu do obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów.
5. Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2022.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został odczytany, przegłosowany i przyjęty – 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

**Ad 4**

Komisja przeanalizowała zmożone przez Kierownika Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie materiały.

Stan zatrudnienia na dzień 30 września 2021 r. wynosił 30 pracowników etatowych oraz 17 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Plan wydatków na 30.09. 2021 r wynosił **5 002 846,00** zł, a wykonanie wydatków na dzień 30 września 2021 r. wynosi **4 373 124,72** zł, co stanowi 87,41 % realizacji planu budżetu.

Po stronie wydatków największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne, zfsś w kwocie: 1 928 975,45 zł, co stanowi 44 % ogólnej sumy wydatków. Kolejne pozycje to: opłaty za przejęcie ścieków 593 968,98 zakup energii i wody 367 598,41, koszty eksploatacji i fundusz remontowy za mieszkania komunalne we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 167 885,47 zł.

Wpływy z czynszu, dzierżaw, sprzedaży wody oraz przejęcia ścieków na dzień 30 września 2021 r. wyniosły **2 667 407,98** zł co stanowi kwotę porównywalną w stosunku do roku poprzedniego (stan na koniec 30.09.2020r 2 665 032,43).

Zaległości z tytułu opłat czynszu i sprzedaży wody wynoszą na dzień 30.09.2021 r. 426 166,47 zł w tym:

- opłat za czynsz 193 821,50 zł
- sprzedaży wody i ścieków 232 344,97 zł

Istotny wpływ na stan zaległości miało przejęcie w lipcu 2020r. przez Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie kwoty zaległości w wysokości **124 608,61** zł po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (PWiK). W znaczącej wielkości są to kwoty przedawnione, na które brak jest prawnych możliwości występowania na drogę postępowania sądowego.

Mając na uwadze przejętą kwotę zaległości po byłym PWiK i chcąc zobrazować pracę GK pod kątem ściągłości zaległości należałoby przeanalizować dane z odjęciem kwoty przejętej po byłej spółce (124 608,61 zł) Biorąc pod uwagę powyższe widoczny jest spadek kwoty zaległości o wartość 22 687,86 zł ( Rok 2020: 255 042,83, Rok 2021: 232 344,97 zł).

Wpływy ze sprzedaży wody i ścieków wynoszą na dzień 30.09.2021 r. **2 530 959,38** zł i są na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu (niewielki wzrost)

Sprzedaż w okresie I – IX 2021 roku wynosiła:

Woda: 337 322,08 m<sup>3</sup> .

Ścieki: 156 318,36 m<sup>3</sup>.

Ścieki dowożone: 17 046,30 m<sup>3</sup>.

Wydatki wyniosły **2 630 316,40 w rozbiciu:**

- Wynagrodzenia i pochodne , zfsś 731 909,46
- Zużycie materiałów 327 950,67
- Zakup energii i wody 366 326,77
- Usługi obce 1 129 450,72  
w tym min. :
  - przejęcie ścieków 545 952,78
  - ponadnormatywny zrzut ścieków 48 016,20
  - odczyty wodomierzy 107 417,51
  - opłaty do Polskich wód 43 449,05
  - gotowość do usuwania awarii i usunięcie awarii (Plada ) 68 496,51
  - zakup usług remontowych (remont koparko- ładowarki, modernizacja oczyszczalni ścieków w Rysiowicach) 109 839,00
- Usługi pozostałe, opłaty, podatki 74 678,78

Na kwotę wydatków w roku 2021 istotny wpływ miały liczne remonty i przeprowadzane konserwacje na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków oraz przepompowniach m.in.:

- remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rysiowicach - koszt ok. 95 000,00 zł

- remont koparko- ładowarki oraz samochodu asenizacyjnego - koszt około 30 760,00 zł,

dodatkowo były przeprowadzane remonty i naprawy przyczep, kosiarek, kos spalinowych, rozsiewaczy, pługów, zakup i regeneracja pomp głębinowych, remonty ciągników.

Dodatkowo należy zauważyć wzrost cen materiałów, energii, paliwa co ma istotny wpływ na wzrost wydatków.

Komisja przeanalizowała wykaz prac wykonanych przez gospodarstwo Komunalne od stycznia do września 2021 r. na które składało się m in.:

- 1) malowanie pomieszczeń przedszkolnych,
- 2) remont tarasu
- 3) wykonanie chodnika z kostki brukowej;
- 4) wykonanie chodnika z kostki betonowej z rozbiórki;
- 5) wymiana piasku w piaskownicach;
- 6) naprawa uszkodzonego sprzętu i malowanie zabawek;
- 7) opieka nad zwierzętami w mini zoo, prace porządkowe, karmienie, wymiana boksów, wycinanie trzciny, koszenie trawy, doprowadzenie wody dla zwierząt,
- 8) remont wiat,
- 9) cyklinowanie i malowanie parkietu,
- 10) odśnieżanie chodników, sypanie dróg gminnych piaskiem i solą,
- 11) naprawa ciągników, koparki i sprzętu do akcji zima,
- 12) sprzątanie lasu, wycinanie wiatrołomów, grabienie alejek,
- 13) układanie krawężników,
- 14) malowanie ścian, montaż regałów,
- 15) montowanie progów zwalniających,
- 16) porządkowanie rabatów, podlewanie kwiatów, pielęgnacja palm,
- 17) przygotowanie miasta na święta, montowanie figurek, oświetlenia, szopki,
- 18) przygotowanie pomieszczenia dla gołębiarzy,
- 19) naprawa nawierzchni dróg,
- 20) remont łazienki, kuchni, izolacja piwnicy, prace elektryczne i wentylacyjne,
- 21) przygotowanie imprezy Lata Kwiatów, porządkowanie miasta,

- 22) naprawa i malowanie tynków,
- 23) malowanie niecki basenu, prace porządkowe,
- 24) remont biura w podatkach,
- 25) porządkowanie Skalnika,
- 26) naprawa i malowanie ławek, przycinanie żywopłotów,
- 27) malowanie klatek schodowych,
- 28) montaż schodów,
- 29) wykonanie ocieplenia szkoły,
- 30) malowanie pomieszczeń hotelowych,
- 31) wykonanie drogi dojazdowej,
- 32) naprawa drogi za plebanią,
- 33) wykonanie centralnego ogrzewania gazowego w lokalu komunalnym,
- 34) wykonanie wyłazu dachowego dla kominiarza,
- 35) sprzątanie klatek schodowych i terenów przydomowych,

**Wodociągi:**

- 1) usuwanie awarii wodociągowych,
- 2) czyszczenie Inhoffa,
- 3) odbudowanie kraty,
- 4) transport zbiorników na wodę,
- 5) wymiana złoża w filtrze,
- 6) wykonanie sieci wodociągowej,
- 7) wymiana pompy,
- 8) montaż zasuw,
- 9) naprawa WUKO,
- 10) wymiana hydrantów,
- 11) montaż pompy na oczyszczalni,
- 12) wymiana części wodociągów,
- 13) naprawa pompy głębinowej,
- 14) usuwanie awarii na SUW,
- 15) wykonanie przyłącza elektrycznego,
- 16) wymiana zasuw na przyłączach,
- 17) podnoszenie studni w ulicy,
- 18) usuwanie awarii na posesji,
- 19) montaż zabezpieczenia energetycznego,
- 20) wykonywanie przyłączy,
- 21) przeniesienie sieci wodnej,
- 22) wykonanie przyłącza wody,
- 23) wymiana hydrantu,
- 24) prace przygotowawcze do dożynek, transport koron, prace porządkowe,
- 25) malowanie szatni, wymiana drzwi wejściowych,
- 26) naprawa studzienek burzowych,
- 27) przeglądy hydrantów, wymiana wodomierzy.

Obszerne stanowisko przedstawił Kierownik Gospodarstwa Komunalnego Pan Łukasz Podolski z którego wynika, iż w nowej taryfie należy ująć zwiększenie wysokości opłat. Gminę czekają inwestycje w zakresie posiadanego majątku służącego sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków wobec zasadne jest zwiększenie w/w opłat, które będą ujęte w nowej taryfie która z przedstawionych danych jest w trakcie opracowywania. Jednostka winna bardziej skoncentrować się na windykacji zaległości w zakresie sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków.

Po przeanalizowaniu złożonych materiałów i wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie Komisja nie wniosła uwag.

Głosowanie: 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się od głosu.

## Ad 5.

Komisja otrzymała **Zarządzenie Nr 218/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów z dnia 9 listopada 2021 r.** w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 i projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów oraz **autopoprawkę z dnia 8 grudnia 2021 r.** do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2022 rok oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów w wyznaczonym terminie przedłożył projekt uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na 2022 rok z objaśnieniami i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania i Radzie Miejskiej w Otmuchowie. Ponadto w dniu 08.12.2021 roku wniósł autopoprawką zmianę do w/w projektu wprowadzając zadania i inwestycje oraz wprowadził wcześniej nie ujętą nadwyżkę budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł. Z przedstawionych informacji budżet kształtuje zmiany w następujących wysokościach:

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości:	70 263 580,21
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości:	58 584 364,00
2) dochody majątkowe w wysokości:	11 679 216,21
Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości:	69 227 480,21
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości:	57 166 374,72
2) wydatki majątkowe w wysokości:	12 061 105,49

Dane ujęte i zadania nie budzą wątpliwości i są jasno przedstawione w projekcie i są zgodne z założeniami. Budżet zawiera zadania które są kontynuowane z poprzednich lat i zawiera również realizację założeń nowych zadań inwestycyjnych. W projekcie zawarte są dane uwzględniające podwyżki cen usług i podwyżki płac dla pracowników. Gmina w projekcie budżetu na 2022 rok zawarła spłatę rat i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji w wysokości 2 036 100,00 zł zgodnie z harmonogramami spłat w/w zobowiązań finansowych. Budżet zawiera również kwotę udzielonych dotacji w wysokości 2 386 600,00 zł i są to środki min przeznaczone na utrzymanie instytucji kultury. Gmina przedstawiła wysokość otrzymanych dotacji na tzw. zadania zlecone w wysokości 8 964 494,00 zł. w porównaniu z rokiem 2020 widoczny jest znaczny spadek wysokości otrzymanych dotacji z budżetu Państwa co z przedstawionych uzasadnień od Pana Burmistrza i Skarbnika Miasta powodem jest przeniesienie świadczenia wychowawczego 500+ do ZUS. Wyodrębniono również wydatki na fundusz sołecki z podziałem na sołectwa w kwocie 310 414,79 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za trzy kwartały 2021 roku dane przedstawione w projekcie budżetu na 2022 roku są realne do osiągnięcia. W projekcie budżetu dochody majątkowe wyniosą 11 679 216,21 z czego ze sprzedaży majątku gminnego wyniosą 5 465 000,00 zł pozostałe wartości to środki z dofinansowań z zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych. Z przedstawionego uzasadnienia przez Burmistrza i Skarbnika dotyczących wysokości sprzedaży wynika iż Gmina ujęła do sprzedaży majątek dotąd nie wykazywany do sprzedaży wobec istnieje wysokie prawdopodobieństwo wykonania tego założenia. Wydatki majątkowe w 2022 roku to kwota 12 061 105,49 która jest wskazana w załączniku do wydatków majątkowych. Kwota długu na koniec 2022 roku po spłacie ujętej w rozchodach wyniesie 22 739 606,07, natomiast wydatki na obsługę tego długu wyniosą 500 000,00. Według deklaracji Skarbnika Miasta gmina spełnia relacje ujęte w art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych czyli posiada zdolność do spłaty zobowiązań w roku 2022 i latach przyszłych.

Obszerne stanowisko założeń budżetowych przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów oraz Skarbnik Miasta i Gminy Otmuchów.

Komisja nie wniosła uwag do projektu budżetu na 2022 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową i z przedsięwzięciami.

Głosowanie: 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał się od głosu.

**Ad 6.**

Nie było.

**Ad 7.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 16 grudnia 2021 r.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała J. Wiktorowska

1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - .....  
Celina Kowalik
2. Zastępca Przewodniczącej - .....  
Sylwester Łucki
3. Członek - .....  
Górski Zbigniew
4. Członek - .....  
Golonka Dawid