

P r o t o k ó ł Nr 15/2014  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2014 r.

Stwierdza się prawomocność posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Obecni wg listy obecności tj. 3/3 członków. W posiedzeniu uczestniczył p. P. Dreja – insp. UMiG.

Pani K.Muc przewodnicząca komisji - otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała obecnych. Następnie przedstawiła plan obrad komisji i zaproponowała, aby przejść do omówienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012r. po wcześniejszym wysłuchaniu p. P. Dreja.

Pan P. Dreja – pragnie wyjaśnić uwagi, które członkowie komisji zgłosili na posiedzeniu komisji w kwietniu. Uwagi dotyczyły dodatkowych prac podczas realizacji inwestycji, co powodowało wzrost kosztów inwestycji. W przypadku budowy wiaty na targowisku w Kolonowskie wykonano dodatkowe roboty, w tym prace związane z przyłączem energii elektrycznej, innych mediów. Prace te nie są ujęte w kosztach wykazanych w przetargu, są to roboty dodatkowe poza ofertę przetargową. Do ostatecznej kwoty inwestycji należy również doliczyć koszt wykonanej dokumentacji technicznej, którą ponosi gmina jak również koszt związany z prowadzonym nadzorem inwestorskim. Wszystkie te koszty stanowią ostateczny koszt inwestycji, który jest wyższy od kosztu wynikającego z przetargu. W wyniku realizacji inwestycji mogą dojść również wydatki związane z nieprzewidzianymi dodatkowymi robotami, które nie można było zaplanować na etapie tworzenia dokumentacji.

Pani K. Muc – podziękowała p. P. Dreja za wyjaśnienia, oddaje głos Pani skarbnik.

Pani A.Rathmann - skarbnik przedstawiła bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Suma aktywów na koniec roku 2013 wyniosła 1.732.742,53 zł. Na aktywa składają się: środki pieniężne w wysokości 1.008.883,43 zł oraz należności i rozliczenia w wysokości 723.859,10 zł. Suma pasywów jest zgodna z sumą aktywów i wynosi 1.008.883,43 zł. Na pasywa składają się: zobowiązania długoterminowe w wysokości 2.701.738,52 zł; aktywa netto budżetu w wysokości (- 1.313.745,99 zł) w skład których wchodzi: ujemny wynik wykonania budżetu (-806.238,52zł), skumulowany wynik budżetu (-507.507,47 zł). Ponadto na pasywa składają się inne pasywa w wysokości 344.679.66 zł.

Następnie omówiono bilans jednostki budżetowej.

Suma aktywów i pasywów na koniec roku 2013 zamknęła się kwotą 40.245.626,78 zł. W trakcie obrad p. Skarbnik udzieliła wyczerpujących informacji dotyczących zwiększeń i zmniejszeń poszczególnych pozycji bilansowych.

Następnie omówiono rachunek zysków i strat.

Rachunek zysków i strat zamknął się kwotą dodatnią 1.398.305,83 zł. Osiągnięty zysk wynika z różnicy pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży i zrównanymi z nimi oraz kosztami działalności operacyjnej, która wynosi 1.603.893,65 zł. Kwota ta zostaje powiększona o pozostałe przychody operacyjne w wysokości 119.347,45 zł i pomniejszona o pozostałe koszty operacyjne w wysokości 233.249,47 zł. Osiągnięty z działalności operacyjnej zysk jest powiększony o przychody finansowe w wysokości 118.192,66 zł i pomniejszony o koszty finansowe w wysokości 211.905,48 zł. Zysk z działalności gospodarczej wyniósł 1.396.278,81 zł. Zostaje on zwiększony o wynik zdarzeń nadzwyczajnych w wysokości 2.027,02 zł.

Następnie zostaje omówione zestawienie funduszu jednostki. Na koniec roku sprawozdawczego fundusz zamknął się kwotą 39.464.313,29 zł i jest to kwota wyższa niż w roku 2012.

Poszczególne pozycje zestawienia zmian w funduszu jednostki zostały szczegółowo omówione przez p. Skarbnik.

Następnie członkowie komisji omówili rozliczenie budżetu Biblioteki i Centrum Kultury, a także jej sprawozdania finansowe.

Kolejnym punktem obrad komisji było omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013. Analizie poddano wykonanie dochodów Gminy za 2013r. Plan dochodów na początku roku 2013 wynosił 15.023.702,00 z tego dochody własne gminy 12.572.640,00 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiły 879.050,00 zł, dochody majątkowe wyniosły 1.572.012,00 zł. Do planu budżetu zostały wprowadzone również przychody z pożyczek i kredytów oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych 2.139.697,00 zł. W ciągu roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i przychodów, który ogółem na koniec 2013 r. wynosił 20.377.388,44 zł.

Członkowie komisji podczas posiedzenia analizowali przede wszystkim wykonanie dochodów własnych gminy. Ogółem wykonanie dochodów i przychodów w 2013r. wyniosło 18.255.168,19,78 zł, co stanowi 89,59,% wykonania planu.

Dochody własne Gminy kształtowały się średnio na poziomie 98,02 % w stosunku do założonego planu.

Na 2013 rok Rada Miejska uchwaliła stawki podatkowe na poziomie planowanej inflacji, ale poniżej stawek maksymalnych. W związku z tym wpływy z podatków były uszczuplone w sumie o 965.232,29 zł. Burmistrz udzielił także ulg i zwolnień na kwotę 237.501,63 zł oraz umorzył zaległości podatkowe w wysokości 2.696 zł. Na dzień 31.12.2013r. zaległości z tytułu podatków i opłat wynosiły 195.311,12zł.

Pani K. Muc - wydatki w 2013r. realizowane były zgodnie z założonymi przez radę planami finansowymi. Nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi: były one wydatkowane celowo i rzetelnie, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła również przekroczenia w planach wydatków. Członkowie komisji Rewizyjnej na wcześniejszych posiedzeniach komisji (ogółem 4) omówili sprawozdanie budżetu za I półrocze 2013 r. z szczególnym zwróceniem uwagi na wydatki informatyczne w urzędzie. Na kolejnym posiedzeniu komisja przeprowadziła kontrolę rachunków za rozmowy telefoniczne w urzędzie i placówkach oświatowych. Komisja wnioskuje o dokonanie zmiany operatora z chwilą wygaśnięcia umowy z obecnym. Przeprowadziła kontrolę wydatków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi na wydatki związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci rodzin zagrożonych w formie świetlic. Komisja zajmowała się również sprawą realizacji projektów z środków unijnych. Na posiedzeniu kwietniowym, członkowie komisji przeprowadzili kontrolę realizacji wydatków inwestycji, w tym budowę hali targowej, remonty dróg.

Pan R. Kupke – z uwagi na zrealizowane w roku ubiegłym inwestycje, oddanie do użytku hali targowej, boisk ogólnodostępnych planowanej do oddania po remoncie Sali widowiskowej w obiekcie OSP w Kolonowskie wnioskuje do burmistrza o ustalenie osoby, osób, które zajmą się utrzymaniem tych obiektów ich sprzątnięciem jak również będą za te obiekty odpowiedzialne, aby nie zmarnować zaangażowanych środków finansowych. Proponuje również obiekty sportowe, jak również salę widowiskową przekazać utworzonemu w tym celu centrum kulturalnym.

Pani K. Muc proponuje przyjęcie wniosku radnego, głosowano za – jednogłośnie.

Po przeprowadzeniu analizy przedstawionych sprawozdań oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. gminy Kolonowskie, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 i wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kolonowskiego z tego tytułu, głosowano: za – 3 (jednogłośnie). Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

M. Bednorz

Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej  
Katarzyna Muc