

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 8 maja 2019 r.
(w godz. 10:00 – 14:00 w Biurze Rady Miejskiej)

W posiedzeniach uczestniczyli:

1. Danuta Nowicka – Przewodniczący Komisji
2. Marian Lempert – Wice Przewodniczący Komisji
3. Marzena Guder – Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców
2. Bogumiła Solecka – Skarbnik Miasta i Gminy Syców
3. Andrzej Dembski – Naczelnik wydziału Gospodarki Nieruchomościami

(załącznik nr 1)

Zasadniczym tematem posiedzenia była:

Analiza wykonania zadań budżetu za 2018 rok pod kątem udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców absolutorium – wydanie opinii.

1. Budżet Miasta i Gminy na rok 2018 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie nr XLIV/321/2017, w dniu 21 grudnia 2017, w następujących wartościach:

A. Dochody 63 341 762 zł w tym:

- Dochody bieżące 59 219 877 zł
- Dochody majątkowe 4 121 885 zł

B. Wydatki 65 341 762 zł w tym:

- Wydatki bieżące 54 609 296 zł
- Wydatki majątkowe 10 732 466 zł

2. Uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 65 337 821,62 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 65 511 908,30 zł tj. w 100,3 %.
3. Zaplanowane na rok 2018 w kwocie 62 460 234,53 zł dochody bieżące, zostały wykonane w wysokości 63 325 579,49 zł co stanowi 101,4 %.
4. Zaplanowane na rok 2018 w kwocie 2 877 587,09 zł dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 186 328,81 zł, co stanowi 76 %.

5. W budżecie Miasta i Gminy Syców na rok 2018 dochody własne zaplanowane zostały wysokości 28 442 454 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 31 148 005 zł, co stanowi 110 %.
6. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 74 372 680,12 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 72 258 598,91 zł, co stanowi 97,2 %.
7. Uchwalony przez Radę Miejską w Sycowie plan wydatków bieżących po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 59 624 584,84 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 58 641 644,55 zł, co stanowi 98,4 %.
8. Uchwalony przez Radę Miejską w Sycowie plan wydatków majątkowych przewidywał kwotę 14 748 095,28 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 13 616 954,36 zł, co stanowi 92,3 %.
9. Planowana na początku roku deficyt budżetowy w kwocie 2 000 000 zł w trakcie roku ulegał zmianie. Ostateczna wysokość deficytu ustalona została w kwocie 9 034 858,50 zł. Faktycznie budżet za rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 6 746 690,63 zł.
10. Przychody budżetu gminy określone zostały na kwotę 5 000 000 zł, natomiast rozchody na kwotę 3 000 000 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowy deficyt budżetowy,
11. Zadłużenie gminy wynoszące na początku 15 700 000 zł na koniec roku 2018 zamknęło się kwotą 20 041 339 zł.
 - Spłaty przypadających w roku 2018 zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000 zł zostały sfinansowane;
 - kredytem bankowym w kwocie 3 000 000 zł.
12. Po stronie przychodów budżet został wykonany w wysokości 12 034 858,50 zł. Źródłem finansowania przychodów były:
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu jst., w dniu 31.12.2017 r.- 3 993 519,50 zł
 - kredytami bankowy w wysokości 8 041 339 zł.
14. Gmina posiada na koniec okresu sprawozdawczego 6 631 849,03 zł należności wymagalnych, w tym z tytułu:
 - zaległości z podatków i opłat (z odsetkami) - 1 658 125,15 zł,
 - zaległości z tytułu najmu i dzierżawy (z odsetkami) - 2 239 465,30 zł,
 - zaległości za dostawę towarów i usług - 3 337,28 zł,
 - innych tytułów (zaliczek i funduszu alimentacyjnego) - 2 730 921,30 zł
15. Na koniec roku 2018 gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 3 706,61zł. Zaległość dotyczyła nie opłaconych w terminie przez placówki oświatowe faktur za media.

Burmistrz Miasta i Gminy Syców realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadami rzetelności, celowości, oszczędności w gospodarowaniu środkami

publicznymi. Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie materiały i rekomenduje sprawozdanie wykonania budżetu za 2018 rok pod obrady Rady Miejskiej w Sycowie.

Komisja Rewizyjna w obecności 3 członków Komisji: 3 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła informację o stanie mienia komunalnego.

(załącznik nr 2)

Następnie Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym gminy:

1. Bilans i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Syców:

a) Aktywa:

- stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 5 560 455,12 zł, natomiast na koniec roku 5 469 514,47 zł.
- suma aktywów na początek roku wyniosła 6 814 440,39 zł, natomiast na koniec roku 6 058 239,44 zł

b) Pasywa:

- Zobowiązania, stan na początek roku wynosił 17 384 779,37 zł. zobowiązania na koniec roku stanowiły kwotę 22 693 907,37 zł.
- Suma pasywów, stan na początek roku wynosiła 6 814 440,39 zł, natomiast na koniec roku 6 058 239,44 zł.

1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego:

a) Aktywa:

- Aktywa trwałe, stan na początek roku wyniósł 78 590 777,08 zł, natomiast na koniec roku 87 134 770,66 zł
- Suma aktywów, stan na początek roku wyniósł 86 023 397,49 zł , natomiast stan na koniec roku 93 398 695,16 zł

b) Pasywa:

- Stan funduszu, na początek roku wyniósł 75 088 534,06 zł, stan funduszu na koniec roku wyniósł 82 249 123,78 zł.
- Suma pasywów, stan na początek roku wynosiła 86 023 397,49 zł natomiast stan pasywów na koniec roku stanowi kwotę 93 398 695,16 zł.

2. Rachunek zysków i strat jednostek:

- Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, stan na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy wynosił 61 709 963,87 zł. zł stan na koniec roku bieżącego 64 828 729,47 zł.

3. Zestawienie zmian z funduszu jednostki:

- Fundusz jednostek, stan na początek okresu (BO), stan na koniec roku poprzedzającego rok sprawozdawczy wyniósł 70 837 230,30 zł, stan na koniec roku bieżącego wyniósł 67 630 900,49 zł.

- Fundusz jednostki na koniec roku (BZ), stan na koniec roku poprzedzającego rok sprawozdawczy wyniósł 70 454 980,28 zł. stan na koniec roku bieżącego 78 042 343,82 zł.

W głosowaniu jawnym Komisja Rewizyjna w obecności 3 członków Komisji: 3 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr 1/2019 z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców za 2018 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Danuta Nowicka o godz. 14:00 dokonał zamknięcia dwudniowego posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Danuta Nowicka

2. Wice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marian Lempert

3. Członek Komisji Rewizyjnej

Marzena Guder

Protokół sporządził: Danuta Nowicka