

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 23.09.2016 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30.

Przewodniczący Komisji powitał członków Komisji i zaproszone osoby.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. Michał Jarosz - przewodniczący
2. Leszek Drażkowiak - członek komisji
3. Jan Klimko - członek komisji

Pan Jarosław Maćkowiak i Pan Tomasz Radwan - członkowie komisji, usprawiedliwili swoją nieobecność.

Zaproszone osoby:

1. Ludomira Śpiączka - skarbnik gminy

Lista obecności stanowi **zał. nr 1** do protokołu.

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
3. Kontrola Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1.

Przewodniczący odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12.08.2016 r. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został podpisany przez wszystkich obecnych członków Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl w I półroczu 2016 r. przedstawiła Komisji Skarbnik Gminy - Pani Ludomira Śpiączka.

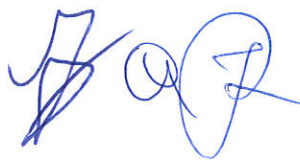
Budżet Gminy Nowy Tomyśl na 2016 rok Rada Miejska uchwaliła Uchwałą nr XVI/131/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Planowane dochody założono w kwocie: **87.396.495,32 zł**,

a planowane wydatki budżetu założono w kwocie: **90.586.375,32 zł**.

Założono deficyt budżetowy w kwocie: **3.189.880,00 zł**, który planowano sfinansować przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Założenia budżetu w ciągu I półrocza ulegały zmianie. Wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych gminy ze źródeł zewnętrznych, a także własnych potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu. W okresie I półrocza 2015 r. w



sprawie zmiany uchwały budżetowej Rada Miejska podjęła 6 uchwał, natomiast Burmistrz wydał 9 zarządzeń.

Po zmianach planowane dochody zostały powiększone do kwoty: **94.540.901,40 zł**, a planowane wydatki wzrosły do kwoty: **103.611.346,40 zł**.

W związku z tym planowany deficyt wzrósł do kwoty: **9.070.445,00 zł**, który to jest finansowany tzw. wolnymi środkami.

W I półroczu **dochody** gminy zostały wykonane w kwocie **53.569.968,53 zł**, co stanowi **56,66%** planu.

Realizacja dochodów przebiegała w większości działów zadowalająco i wynosiła:

- dochody własne wykonane zostały w kwocie **30.879.372,36 zł**, co stanowi **53,27%** planu;
- subwencja ogólna dla gmin wykonana w kwocie **11.697.544,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu;
- dotacje celowe z budżetu państwa wykonano w kwocie **10.906.737,20 zł**, co stanowi **64,64%** planu;
- pozostałe dotacje wykonano w kwocie **35.236,28 zł**, co stanowi **7,66%** planu;
- środki z innych źródeł wykonano w kwocie **51,078,69 zł**, co stanowi **22,35%** planu.

Najniższe wykonanie dochodów zarejestrowano w następujących działach:

- 020 Leśnictwo - 4,46% (realizacja nastąpi w II półroczu);
- 600 Transport i łączność - 1,11% (gmina oczekuje jeszcze na dotacje celowe z powiatu i gminy Zbąszyń, jak i na darowiznę z PWiK).

Ubytek dochodów własnych wg stanu na 30 czerwca 2016 r. wynosił **3.635.706,06 zł** i miał następującą strukturę:

- wynikający z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych - **3.553.695,06 zł**;
- z tytułu ulg i zwolnień - **73.617,80 zł**;
- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - **1.366,20 zł**.
- z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru - **7.027,00 zł**.

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po terminach płatności do zalegających wysłano łącznie 1.798 upomnień, wystawiono 713 tytułów wykonawczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w następujących działach: 700, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 900 i 926 na łączną kwotę **5.347.740,10 zł**.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **40.604.321,88 zł**, co stanowi **39,19%** planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **39.807.185,54 zł**, co stanowi **47,16%** planu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **797.136,34 zł**, co stanowi **4,15%** planu:

- zadania inwestycyjne na kwotę **459.267,16 zł**, co stanowi **2,66%** planu;
- zakupy inwestycyjne na kwotę **19.451,10 zł**, co stanowi **2,26%** planu.

Komisja analizowała realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą **25.297.300,00 zł**, tj. **26,76%** w stosunku do planowanych dochodów w 2016 r.

Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono w I półroczu 2016 r. kapitał w kwocie: **1.505.060,00 zł**, oraz odsetki w kwocie: **300.405,33 zł**.

W I półroczu 2016 r. w jednostkach organizacyjnych gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wnioski Komisji:

1. Pani Skarbnik udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania członków Komisji.
2. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. w porównaniu do wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. jest porównywalne; tak jak w poprzednim roku zaangażowanie inwestycji w bieżącym roku jest bardzo niskie.
3. Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Ad. 3.

Przebieg punktu: Kontrola Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o., stanowi oddzielny protokół pokontrolny.

Ad. 4.

W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 21 października 2016 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy członków Komisji

1.....
2.....
3.....

