

PROTOKÓŁ NR 32/17

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 6,7,8 września 2017 r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 12.30

W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. P. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
2. P. Anna Tyborowska – zastępca przewodniczącego komisji członek komisji
3. P. Mieczysław Citko – członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1 Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. Przedmiotem kontroli była realizacja budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.

Żadnych propozycji nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania w sprawie jego przyjęcia.

Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za”-3

Głosy „przeciw”- 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt 3. Kontrola realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

W trakcie kontroli członkowie komisji posiłkowali się Zarządzeniem Nr 154/17 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. Zarządzenie stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.

Budżet gminy wg. stanu na dzień 30 grudnia 2016 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwotą 41 790 467, 00 zł, po stronie wydatków kwotą 43 095 764, 00 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet gminy wynosi:

a) plan dochodów ogółem – 42 620 132, 00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 34 617 783,00 zł,
- dochody majątkowe – 8 002 349, 00 zł;

b) plan wydatków ogółem – 44 693 809,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 32 078 809, 00 zł,
- wydatki majątkowe – 12 615 000, 00 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 073 677 zł. pokryty będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jak i z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na dzień 30.06.2017 wynosi 392 721, 33 zł.

Wartość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 5 473 293, 59 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 5 473 163, 99 zł, zobowiązania wymagalne -129, 60 zł.

Wartość należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiła 1 388 667, 95 zł, w tym alimentacyjne 529 771, 78 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 285 055, 38 zł.

Szczegóły wykonania dochodów

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 18 610 131, 16 zł, co stanowi 43,67% planowanych dochodów, z tego:

- a) dochody bieżące-plan 34 617 783, 00 zł, wykonanie 18 385 831, 16 zł;
- b) dochody majątkowe – plan 8 002 349, 00 zł, wykonanie 224 300, 00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody wynoszą 167 281,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 167 280, 58 zł. tj. 100% planu rocznego. Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Planowane dochody 711 875, 00 zł, a wykonanie w I półroczu 2017 r. – 374 025, 16 zł. Na dochody wykonane składają się wpłaty za montaż wodomierzy, wpłaty za pobór wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat, i tak:

- a) wykonanie wpłat za wodę –plan 704 925, 00 zł,
- b) wykonanie 370 827, 95 zł, odsetki plan 4 000, 00 zł,
- c) wykonanie 3 197, 21 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody to kwota 4 263 926,10 zł, wykonanie 71 238, 84 zł. Na dochody składają się dotacje na zimowe utrzymanie dróg 26 000, 00 zł, wpłaty za zajęcia pasa drogowego 44 204, 57 zł.

Przewidziane są inwestycje, które zostaną sfinansowane:

- z budżetu UE- dofinansowanie 3 468 452, 00 zł,
- Powiatu Białostockiego – 737 500, 00 zł.

Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2017 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wykonano dochody w kwocie 409 452, 84 zł, co stanowi 38,51% planu przewidzianego w tym rozdziale, w tym dochody bieżące w kwocie 185 152, 84 zł i majątkowe 224 300, 00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale to kwota 10 062 322, 00 zł, wykonanie 4 878 117, 61 zł. Są to wpływy między innymi z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- wykonanie 1 284 086, 90 zł.

Dział 758 Rozliczenia różne

Plan dochodów – 10 851 790, 00 zł, wykonanie 6 211 014, 00 zł, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 6 804 375, 00 zł na planowaną kwotę 4 187 304, 00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 4 047 415, 00 zł. na planowaną kwotę 2 023 710, 00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów – 973 478, 00 zł. Zrealizowane – kwota 443 737, 36 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z opłat stałych za przedszkola i obiady oraz dotacje na przedszkola i zakup podręczników oraz wynajem pomieszczeń.

Szczegółowe wykonanie wydatków.

Planowane wydatki – 44 693 809,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. wykonano kwotę wydatków 16 078 274, 97 zł, co stanowi 35,97%, z tego:

- a) wydatki bieżące plan – 32 078 809, 00 zł, wykonanie 15 955 595, 31 zł,
- b) wydatki majątkowe plan 12 615 000, 00 zł, wykonanie 122 679, 66 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 8 796 326, 00 zł, wykonanie 1 042 898, 21 zł:

- a) lokalny transport zbiorowy plan 1 024 705,00 zł, wykonanie 515 722, 57 zł;
- b) drogi publiczne powiatowe plan 5 360,00 zł, wykonanie 40 000 zł;
- c) drogi publiczne gminne plan 2 401 621, 00 zł, wykonanie 480 492, 06 zł;
- d) pozostałe wydatki plan – 10 000, 00 zł, wykonanie 6 683, 58 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków 263 121,00 zł, wykonanie 85 701, 14 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uwagi Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrzyniewo Duże zauważa, iż na dzień 30.06.2017 w związku z brakiem wykonania inwestycji zaplanowanych na 2017 r. powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 2 531 856, 19 zł.

Ad. pkt. 4 Wolne wnioski i informacje.




Nie zgłoszono.

Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

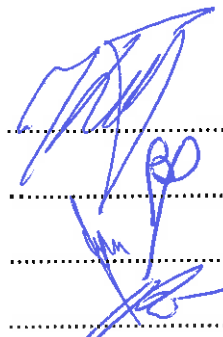
Protokół sporządzono dn. 08.09.2017 r.

Podpisy kontrolujących:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

Protokół przekazano:

- 1. Przewodniczący Rady Gminy- Mirosław Kłosek
- 2. Wójt Gminy- Bogdan Zdanowicz
- 3. Zastępca Wójta Gminy – Wojciech Cybulski
- 4. Skarbnik Gminy - Dorota Rudnicka - Dobrzyńska



Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:

- 1) odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,
- 2) wnieść uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;
- 3) jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych

Protokół sporządził
Janusz Kitlas- przewodniczący Komisji Rewizyjnej