

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 września 2013 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zawadzkie w dniu 23 września.2013 r. odbyła posiedzenie w celu kontroli i oceny wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I półrocze 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Piotr Guzy – Przewodniczący Komisji
2. Danieliusz Gałązka – Członek
3. Andrzej Orłowski – Członek

Kontrolę i ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawadzkie za I półrocze 2013 r., w tym:
 - a/ sprawozdania z wykonania planu dochodów,
 - b/ sprawozdania z wykonania planu wydatków bieżących,
 - c/ sprawozdania z wykonania planu wydatków majątkowych,
 - d/ sprawozdania z wykonania planu przychodów i rozchodów,
 - e/ sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
 - f/ sprawozdania z wykonania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - g/sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy,
 - h/ sprawozdania z wykonania wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r., w tym sprawozdanie z wykonania realizowanych przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.
3. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r. samorządowej instytucji kultury (Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna).
4. Analizy kosztów poniesionych na komunikację wewnątrzgminną.

Ad.1a. Dochody planowane 30.654.993,21 zł zostały wykonane w wysokości 14.255.543,05 zł, tj. 46,5%.

Ad.1b. Wydatki bieżące planowane 27.484.993,21 zł zostały wykonane w wysokości 13.015.983,83, co stanowi 47,36%.

Ad.1c. Wydatki majątkowe planowane 2.346.711,80 zł zostały wykonane w wysokości 68.527,29 zł, tj. 2,92%.

Ogółem wydatki planowane 29.831.705,01 zł zostały wykonane w wysokości 13.084.511,12, co stanowi 43,86%.

Ad.1d. Przychody ogółem wyniosły 1.452.336,56 zł, natomiast rozchody planowane 823.288,20 zł zostały wykonane w wysokości 411.644,30, co stanowi 50%.

Ad.1e. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynoszą:

- dotacje zostały wykonane w wysokości 1.066.304,68 zł, tj. 55,77%
- wydatki wykonane w wysokości 1.065.333,65 zł, tj. 55,71%.

Ad.1f. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami planowane 41.236,00 zł wyniosły 8.287,79, tj. 20,1%.

Ad.1g. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych planowane 453.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 270.900,00 zł, co stanowi 59,8%, natomiast dla jednostek sektora finansów publicznych planowane 220.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 110.200,00 zł, co stanowi 50,1%.

Ad.1h. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu planowane 40.972,80 zł zostały wykonane w wysokości 11.509,20 zł, tj. 28,08%.

Ad.2. Prognoza finansowa za I półrocze 2013 r. kształtuje się następująco:

- dochody ogółem wykonane w wysokości 14.255.543,05 zł (plan - 30.654.993,21 zł) z tego:
 - dochody bieżące: 13.646.658,63 zł
 - dochody majątkowe: 608.884,42 zł.
- wydatki ogółem w wysokości 13.084.511,12 zł (plan – 29.831.705,01) z tego:
 - wydatki bieżące: 13.015.983,83 zł

wydatki majątkowe: 68.527,29 zł

- rozchody budżetu planowane 823.288,20 zł zostały wykonane w wysokości 411.644,30 zł.
- realizowane przedsięwzięcia za I półrocze planowane 575.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 27.504,26 zł.

Ad.3. Wykonanie planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury – Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkim za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

- środki pieniężne ogółem wyniosły 110.774,87 zł,
- wydatki – 110.606,47 zł.

Stan środków pieniężnych Biblioteki na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 168,40 zł.

Ad.4. Koszty na komunikację wewnątrzgminną planowane 80.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 47.583,20 zł, tj. 59,48%.

Komisja Rewizyjna do przedstawionych sprawozdań oraz otrzymanych informacji w zakresie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. nie wniosła uwag.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Podpisy:

Piotr Guzy – Przewodniczący Komisji



Danieliusz Gałązka – Członek



Andrzej Orłowski – Członek



Podpisy:

Burmistrza Zawadzkiego.....


BURMISTRZ
Mieczysław Orgacki

Skarbnika Gminy Zawadzkie


SKARBNIK
GMINY ZAWADZKIE
Karina Nowak