Protokół nr 39/12
Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Trzcianki za I półrocze 2012 r.

Temat kontroli:
Analiza wykonania budżetu Gminy Trzcianka za I półrocze 2012 r.

Termin przeprowadzonej kontroli:
23 października 2012;14 listopada 2012.

Materiały analizowane przez komisję:

1. Zarządzenie Burmistrza nr 123/12 z 29.08.2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r. wraz z załącznikami 1-13
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 r.
3. Uchwałą RIO nr SO-0953/34/17/2012 z 10.09.2012 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
4. Odpowiedzi na wnioski i uwagi komisji.

Ustalenia i wnioski komisji z kontroli:
Na podstawie analizy w/w udostępnionych materiałów Komisja stwierdza, że:
Dochody budżetowe ogółem zrealizowane zostały w 53,61 % i nie wykazują zagrożeń pełnej ich realizacji w poszczególnych działach. Wyjątkiem są dochody z majątku gminy, ogółem wykonane zostało w 44,71 %, przy jednoczesnym nie wykonaniu dochodów ze sprzedaży gruntów przemysłowych 0 %. Komisja stwierdza, że istnieje poważne zagrożenie ich wykonania w zaplanowanej wysokości tj. 500.000 zł.
Wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 52,13 %. Tylko 26,30 % wynosi wykonanie wydatków majątkowych. Komisja uznaje za zagrożone wykonanie n/w wydatków:

- wydatek na budowę zjazdu z ulicy Łomnickiej – 30.000 zł.
- wydatek na PT przebudowy cmentarza – 20.000 zł.
- wydatek na budowę chodnika w Stobnie, Białej, Radolinie i Smolarni – 48.207 zł.
- wydatek na koncepcję skateparku i monitoringu miasta – 84.720 zł.
- wydatek na zakup bazy danych geobaza i elektroniczna książka informacyjna – 68.100 zł.
- wydatek na usunięcie kolizji sieci energetycznej w ul. Reymonta – 80.000 zł.
- wydatek na koncepcję przebudowy parku 1-Maja – 50.000 zł.

- wydatek na remont Sali wiejskiej we Wrzącej i Białej - 175.670 zł.
- wydatek na budowę sieci wodociągowej i elektrycznej dla boiska w Białej– 60.000 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki w działach kształtują się prawidłowo.
Jedynie w dziale 710 działalność usługowa nisko realizowane jest zadanie:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 150.000 zł. zaangażowanie 11%.

Komisja stwierdza również, że nisko realizowane są wydatki z funduszu sołeckiego, zaangażowanie wynosi tylko 21,57%.
Wniosek : Burmistrz, w ustalonym przepisami terminie, wyjaśni szczegółowo Komisji Rewizyjnej przyczyny opóźnień lub braku realizacji w/w zadań.

Dotacje otrzymywane do budżetu realizowane są prawidłowo ich wykonanie wynosi 59,24 % planu.
Dotacje przekazywane z budżetu również zrealizowano w prawidłowej wysokości 53,57 % planu.
Działalność MGOPS

Przekazana informacja kierownika MGOPS nie wykazuje nieprawidłowości jednak należy zwrócić uwagę na wysokie zaangażowanie środków na wynagrodzenie opiekunów prawnych 80,15%, piecza zastępcza 70,05%, działalność ośrodka 62.22%, wykorzystanie dotacji wojewody na realizację programu dożywiania 78,80%.
Wniosek:Wyjaśnić, czy nie istnieje obawa wystąpienia braku środków do końca roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w jednostkach kultury

W TDK realizacja planu finansowego przebiega prawidłowo. Na koniec I półrocza występują zobowiązania w kwocie 9.500 zł.

W Bibliotece publicznej realizacja planu finansowego przebiega prawidłowo. Na koniec I półrocza występują zobowiązania w kwocie 30.721,13 zł.

W Muzeum realizacja planu finansowego przebiega prawidłowo. Na koniec I półrocza występują zobowiązania w kwocie 14.088,46 zł.

Opinia RIO

RIO wydało opinię pozytywną o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. z uwagą. Komisja nie otrzymała informacji o złożeniu wyjaśnienia do opinii RIO.
Wniosek Burmistrz, w ustalonym przepisami termie, przekaże Komisji Rewizyjnej wyjaśnienia do opinii RIO.

Zapisy przyjęto w głosowaniu: za , przeciwko , wstrzymało się . Głosowało radnych.

Kierownik jednostki **Członkowie komisji**

1. Paweł Kolendowicz ….....
2. Jadwiga Durejko.....
3. Maria Fidos.....
4. Edward Joachimiak.....
5. Wincenty Kilian.....
6. Krzysztof Oświecimski.....
7. Witold Perski.....
8. Jadwiga Pokaczajło.....
9. Sebastian Kęciński.....
10. Piotr Złociński.....

-