

2X
Mrocza, dnia 27 maja 2013 r.

OPINIA

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy
dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrocza za rok 2012r

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
Biuro Rady Miejskiej w Mroczy
wpłynęło dnia 05.06.2013

wraz z WNIOSKIEM

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
za rok 2012

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mroczy na posiedzeniach w dniach 20 i 27 maja 2013 r. rozpatrywała sprawozdanie finansowe Gminy Mrocza za 2012r., sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. wraz ze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia Gminy Mrocza, a także wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza Małgorzaty Konkowskiej - Góreckiej

a następnie stwierdziła co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Mroczy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w kwocie 34.134.481,69 zł wykonano w kwocie 35.757.450,20 zł co stanowi 104,75 % planu, w tym: planowane dochody bieżące na kwotę 28.162.334,69 zł wykonano w kwocie 28.988.883,80 zł co stanowi 102,93% planu oraz dochody majątkowe na plan 5.972.147,00 zł wykonane w kwocie 6.768.618,88 zł, tj. 113,34 % planu.
2. Uchwalony przez Radę Miejską w Mroczy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 36.634.481,69 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 33.493.493,29 zł, co stanowi 91,43 % planu, w tym wydatki bieżące na planowaną kwotę 26.545.914,69 zł, wykonane zostały w wysokości 25.489.967,07 zł, co stanowi 86,02 % planu, natomiast wydatki na inwestycje planowano 10.088.567,00 zł, wykonanie to kwota 8.003.526,22 zł. tj. 79,33 % planu.
3. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 2.500.000,00 zł został wykorzystany z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, tj. budowę obwodnicy Miasta Mrocza 1.630.000 zł, budowę boisk sportowych „Orlik” w Mroczy i Witosławiu 500,000 zł oraz na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Modrakowie 370.000 zł. Dodatkowo zaciągnięto zobowiązania na wyprzedzające finansowanie w celu realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej – PROW w kwocie 152.085,52 zł na remont świetlicy wiejskiej w Izabeli i budowę placów zabaw w gminie Mrocza.

4. Budżet Gminy Mrocza za 2012r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.263.956,91 zł.

5. Niewykonanie budżetu po stronie dochodów spowodowane zostało tym, iż nie zostały wykonane dochody majątkowe w takich pozycjach jak:

- budowa Harcerskiej Stacji Wodnej w Rościminie - 100.000 zł,
- budowa boisk sportowych ORLIK w Witosławiu i Mroczy 33.300 zł.

Pozostałe dochody mające wpływ na niewykonanie budżetu to m.in. :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1.298.900 zł wykonano 200.686,39 zł, tj. 15,45%,
- wpływy z tytułu grzywien i mandatów na plan 200.000 zł zrealizowano 117.724,61 zł, tj. 58,86%,

6. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 109.810,91 zł, natomiast wydatkowano na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kwotę 80.200,22 zł.

W celu wydania opinii Komisja dokonała analizy niżej wymienionych zagadnień:

1. Ze środków budżetu Gminy Mrocza w 2012 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.105.088,46 zł, na plan 1.483.889,00 zł. Otrzymane umorzenie pożyczek to kwota 283.968,10 zł.

2. Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2012r. to kwota 10.453.622,39 zł, łącznie z wykupem wierzytelności stanowi kwotę 12.827.664,43 zł, co stanowi 35,87 % relacji wykonanych dochodów.

3. Gmina Mrocza na 31.12.2012r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.410.595,29 zł, przede wszystkim z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PFRON, podatek dochodowy od osób fizycznych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2012 wyniosły 947.242,20 zł Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za rok 2012 wyniosły 0 zł. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 14.249,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 961.491,20 zł, tj. 2,69 % wykonanych dochodów budżetowych za 2012r.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

6. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

WNIOSEK W SPRAWIE ABSOLUTORIU DLA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA ZA ROK 2012

1. Przyjęty na 2012r. plan wydatków nie został przekroczony w żadnym dziale klasyfikacji budżetowej.

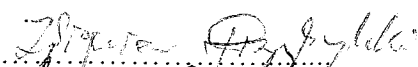
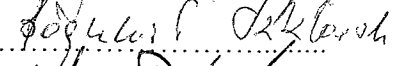
2. Realizacja wydatków budżetowych odbywała się także w i w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mroczy po rozpatrzeniu: sprawozdania finansowego Gminy Mrocza za 2012r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r., informacją o stanie mienia Gminy Mrocza oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Mrocza w roku 2012 i wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza za rok 2012.

Głosowanie za wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza:

- za wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium – 3 głosy,
- za wystąpieniem z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium- 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów.

Podpisy członków komisji:

1. Zbigniew Przybylski – 
2. Bogumił Szklarski – 
3. Łukasz Piotrowski – 