

Protokół Nr 11 /2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego
w dniu 9 września 2011 r.

Skład Komisji na posiedzeniu w dniu 9 września br.

1. Radny Andrzej Pożarlik – Przewodniczący Komisji
2. Radna Marzena Skwarko – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Radny Teodor Kołodziejczyk
4. Radna Małgorzata Kielbik
5. Radny Karol Lenart

Proponowany porządek posiedzenia:

1. **Zapoznanie się z informacją Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.**
2. **Zapoznanie się z informacją Burmistrza Miasta – Gminy Stryków o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć w Mieście – Gminie Stryków za I półrocze 2011 r.**
3. **Sprawy różne.**

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty bez zmian jednogłośnie.

Ad. 1

Materiały dotyczące Informacji Burmistrza Miasta – Gminy Stryków z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. oraz informacji Burmistrza Miasta – Gminy Stryków o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć w Mieście – Gminie Stryków za I półrocze 2011 r. członkowie Komisji otrzymali wraz z zaproszeniem na w/w posiedzenie .

Skarbnik M-G Stryków Pani Barbara Walak przedstawiła ogólną informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. :

- na dzień 30 czerwca 2011r. dochody zaplanowano na kwotę 42.488.822,82 zł, a plan wydatków zamknięto kwotą 45.986.839,36 zł. Odnosząc kwoty do wyjściowego budżetu strona dochodowa wykazuje wzrost o 467.243,82 zł 1,1%.

Wzrost ten jest wynikiem otrzymania dotacji na zadania zlecone w kwocie 89.850,07 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 132.768,07 zł, wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 243,00 zł, wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 1.066,00 zł, niszczenie niektórych dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2010 r. 2.940,00 zł, narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 14.597,00 zł, ustalenie ostatecznej kwoty dotacji na zadania zlecone na rok 2011 po przyjęciu ustawy budżetowej 62.298,00 zł). Ponadto gmina otrzymała dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 108.803,00 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania 67.189,00 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 41.614,00 zł). W ramach EFS POKL otrzymano dotację na realizację programu "Jesteśmy razem" w kwocie 235.071,75 zł oraz dotację na częściowe finansowanie kosztów przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba w kwocie 104.000,00 zł. Urealniono także plan dochodów własnych o 155.105,00 zł (darowizna pieniężna 30.000,00 zł, zwrot dotacji przez Gimnazjum "Wyspa" w Dobieszkowie dotyczy 2010r. 71.930,00 zł, zamknięcie rachunków bankowych społecznych komitetów 49.375,00 zł, zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego 1.800,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan

dochodów o 225.052,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok bieżący po przyjęciu ustawy budżetowej.

- wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2011 r. zaplanowano w kwocie 45.986.839,36 zł. Zestawiając tą kwotę z budżetem na początek roku, wynika wzrost o 1.701.958,03 zł. Przede wszystkim zwiększono limity środków finansowych na wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowych zadań lub uzupełnienie brakujących limitów. Łączna wartość wynosi 589.595,21 zł i w szczególności są to: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 280.000,00 zł, opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach 15.000,00 zł, zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Strykowie 25.900,00 zł, zakup samochodu strażackiego dotacja dla OSP Gozdów 150.000,00 zł, roboty renowacyjne linii brzegowych zbiornika retencyjnego w Strykowie 76.500,00 zł ; zakup kosiarki na potrzeby boiska w Swędowie 5.000,00 zł ; przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba 104.000,00 zł. Analogicznie do strony dochodowej budżetu, zwiększono wydatki w związku z przyznanymi dotacjami celowymi. Dodatkowo informuję, że realizacja projektu EFS POKL pn " Jesteśmy razem" na kwotę 235.071,75 zł jest kontynuacją umowy podpisanej w roku 2008.

Ze środków własnych głównie w wyniku podziału wolnych środków wypracowanych na koniec 2010 r. przyjęto do finansowania zadania bieżące na kwotę 471.847,21 zł., w tym funkcjonowanie świetlicy przy Sz. P. w Niesułkowie 54.300,00 zł ; zimowe oczyszczanie dróg i ulic 100.000,00 zł ; opracowanie operatu wodno prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części m. Strykowa 30.000,00 zł ; zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Strykowie 41.700,00 zł ; remont strażnicy OSP w Swędowie 150.000,00 zł ; remont oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach 20.000,00 zł ; zagospodarowanie działki w m. Dobra Nowiny 14.000,00 zł. Uwzględniając zaplanowane dochody w kwocie 42.488.822,82 zł i zestawiając z zaplanowanymi wydatkami w wysokości 45.986.839,76 zł wynika, że budżet wykazuje deficyt w kwocie 3.498.016,54 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z kredytów i pożyczek długoterminowych 2.263.302,33 zł (kwota wynikająca z przyjętej uchwały budżetowej) oraz wolnymi środkami wypracowanymi na koniec 2010r. 1.234.714,21 zł. Do końca omawianego okresu sprawozdawczego gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dług publiczny na 30 czerwca br. w wartości nominalnej wynosi 11.258.358,10 zł , w tym z tytułu kredytów długoterminowych jest to kwota 9.462.361,00 zł i pożyczek długoterminowych 1.795.997,10 zł. W odniesieniu do takiego samego okresu roku ubiegłego kwota długu jest wyższa o 858.914,76 zł. Odnosząc dług publiczny (kapitał główny) do zaplanowanych dochodów, obciążenia wynoszą 26,5%. W takim samym okresie roku 2010 obciążenia wyniosły 25,6% planowanych dochodów.

Rozliczenie długu publicznego :

- kwota długu na 01.01.2011r. 13.178.447,12 zł ,
- spłata zobowiązań do 30.06.2011r. 1.852.902,22 zł,
- umorzenie pożyczek do 30.06.2011 r. 67.186,80 zł,
- kwota długu na 30.06.2011r. 11.258.358,10 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca br. wynosi 4.223.218,28 zł, z tego 3.000.000,00 zł na 2 miesięcznej lokacie negocjowanej.

Termin zwolnienia lokaty upływa 8 sierpnia 2011r. W takim samym okresie roku ubiegłego wolne środki obrotowe wynosiły 2.151.791,41 zł. Oznacza to, że za omawiany okres są wyższe o 1.729,573,13 zł 96,3%.

Jest to przede wszystkim wynik wypracowania "nadwyżki kasowej" za rok 2010 w łącznej kwocie 4.860.831,49 zł z czego rozdysponowano kwotę 1.234.714,21 zł .Środki te nie zostały wydatkowane w całości w I półroczu 2011 r.

Ad. 2

Skarbnik M-G Stryków Pani Barbara Walak poinformowała , że wartości wykazane na dzień 30 czerwca 2011 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2011 po zmianach.

Na tym protokół zakończono .

Protokółowała Z. Kubiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Strykowie

Andrzej Pożarlik