

PROTOKÓŁ NR 10/2016
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 30.05.2016

Komisja zebrała się w następującym składzie :

1. Małgorzata Głowa
2. Krzysztof Lisiecki
3. Michał Olejniczak
4. Marcin Czerniawski
5. Brygida Zabrocka
6. Maciej Bernat (przewodniczący)

Urząd Miejski w Czaplinku
WPLYNEŁO
data 31.05.2016 podpis Burckinuk
ilość załączników
zarejestrowano poki poz.
rozdział.....

Osoby uczestniczące w spotkaniu spoza komisji :

1. Izabela Koremba – Skarbnik Urzędu Miejskiego w Czaplinku

Tematyka posiedzenia : Wypracowanie wniosku o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Czaplinka za rok budżetowy 2015.

2. Porządek obrad :

- Zapoznanie się członków komisji ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za rok 2015.
- Wysłuchanie wyjaśnień Pani skarbnik
- Dyskusja nad sprawozdaniem
- Wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium

Po gruntownej analizie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za rok 2015. Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi .W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie komisji obecni i uprawnieni do tego w świetle obowiązujących przepisów.

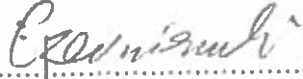
Na ogólną liczbę 6 członków Komisji Rewizyjnej, podczas posiedzenia obecnych było 6.

za wnioskiem głosowało 4

przeciw głosowało 1

wstrzymało się 1

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

- Przewodniczący: Maciej Bernat..... 
- Członek: Michał Olejniczak..... 
- Członek: Brygida Zabrocka..... 
- Członek: Krzysztof Lisiecki..... 
- Członek: Marcin Czerniawski..... 
- Członek: Małgorzata Głowa..... 

**Wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czaplinka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z póź. zm.), oraz art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885, z póź. zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czaplinku po rozpatrzeniu:

- sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2015 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
- informacji o stanie mienia Gminy Czaplinek postanawia, co następuje:
- pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Gminy Czaplinek za 2015 rok.
- zwraca się do Rady Miejskiej w Czaplinku z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czaplinka z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Uzasadnienie:

- Przedłożone Komisji sprawozdanie finansowe składa się z:
 - bilansu z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2015 r.;
 - łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
 - łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych;
 - łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2015 r. Dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte w łącznym rachunku zysków i strat

oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

Z przedłożonego Komisji sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż:

- Planowane dochody budżetowe w kwocie **40.000.277,13 zł**, wykonano w kwocie **38.746. 577,39 zł**, co stanowi **96,9 %** planu, w tym:
 - planowane dochody bieżące w kwocie **37.941.456,13 zł**, wykonano w kwocie **37.745. 099,30 zł**, co stanowi **99,5%** planu.
 - planowane dochody majątkowe w kwocie **2.058.821,00 zł** zrealizowano w kwocie **1.001.478,19 zł** co stanowi **48,6%** planu.
- Planowane wydatki budżetowe w kwocie **40.065.659,13 zł**, zrealizowano w kwocie **39.015. 529,66 zł**, co stanowi **97,4%** planu, w tym:
 - planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **3.782.644,00 zł**, zrealizowano w kwocie **3.653 896,00 zł** co stanowi **96,6%** planu,
 - planowane wydatki bieżące w kwocie **36.283.015,13 zł**, zrealizowano w kwocie **35.361.633,66 zł**, co stanowi **97,5%** planu, z tego:
 - a. planowane wydatki na zadania własne w kwocie **35.273.546,40 zł** zrealizowano w kwocie **34.246 462,53 zł**, co stanowi **97,1%** planu,
 - b. planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie **4.792.112,73 zł**, zrealizowano w kwocie **4.769.067,13zł**, co stanowi **99,5 %** planu.
- Planowany deficyt budżetu w kwocie **65 382,00 zł**, wykonano w kwocie **268.952,27 zł**.
- Na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych zaciągnięto planowany kredyt w kwocie **1.165.522,00 zł**, zaciągnięto w pełnej wysokości.
- Różnica deficytu została pokryta nadwyżką środków znajdujących się na rachunku bankowym , podlegających zwrotowi w roku 2016.
- W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
- W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków.

- Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu zapoznała się z materiałami, oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy.
- Wyższe wpływy dochodów niż planowane uzyskano z :
 - wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego , od środków transportowych,
 - egzekucji dochodów podatkowych i ich zaległości wraz z należnymi odsetkami za ich nieterminowe regulowanie.
 - wpływów z opłaty skarbowej , parkingowej, miejscowej, adiacenckiej , za zajęcie pasa drogowego , opłat za korzystanie ze środowiska oraz użytkowania wieczystego.
 - wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyższy deficyt niż planowany został spowodowany głównie nie wykonaniem dochodów ze sprzedaży majątku (28,6%) oraz dochodów z fotoradaru (67,8%).

Dług na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł **21.157 028,15 zł** co stanowi **54,6%** w stosunku do dochodów.

Splaty rat kredytów oraz pożyczek, dokonano zgodnie z planem, kredyty **1.018.000,00 zł**, pożyczki **82 140,00 zł**.

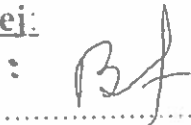
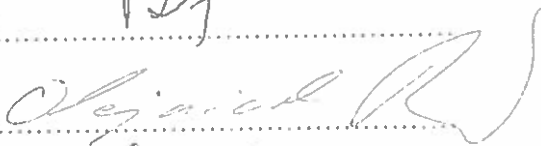
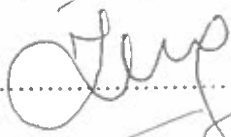
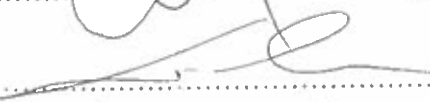
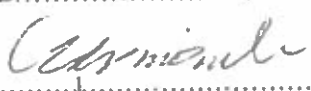
Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że Burmistrz Czaplinka realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.

W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czaplinku pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2015 rok i postanawia wystąpić do Rady z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Czaplinka absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za rok 2015.

Na ogólną liczbę 6. członków Komisji Rewizyjnej, podczas posiedzenia obecnych było 6.

za wnioskiem głosowało 4.
przeciw głosowało 1.
wstrzymało się 1

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

- Przewodniczący: Maciej Bernat..... 
- Członek: Michał Olejniczak..... 
- Członek: Brygida Zabrocka..... 
- Członek: Krzysztof Lisiecki..... 
- Członek: Marcin Czerniawski..... 
- Członek: Małgorzata Głowa..... 