

Protokół Nr 20/2016

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gołdapi w dniach 10 i 11 maja 2016r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Ryszard Wrzosek - przewodniczący komisji
2. Piotr Wasielewski – z-ca przewodniczącego
3. Celina Ostrowska - członek komisji
4. Andrzej Murzyn - członek komisji
5. Janina Pietrewicz - członek komisji
6. Marian Mioduszewski - członek komisji
7. Jarosław Dzienis - członek komisji

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji
4. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w/s udzielenia lub nie absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za 2015 rok
5. Omówienie wniosków złożonych przez Rady Sołeckie do budżetu gminy na 2015rök
6. Kontrola wydatków na utrzymanie środków transportowych w Urzędzie Miejskim w 2015 roku
7. Wolne wnioski

Do pkt.1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Wrzosek. Powitał przybyłych na posiedzenie pracowników urzędu i członków komisji.

Do pkt.2

Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Do pkt. 3

Protokół z poprzedniej komisji został przyjęty większością głosów 6 za, 1 wstrzymujący.

Do pkt 4

Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Wrzosek poprosił aby Pani Joanna Łabnowska Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok .

Pani Joanna Łabanowska poinformowała, że zgodnie z ustawą radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Otrzymali również roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok. Sprawozdania wysłane zostały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Poinformowała, że za 2015 rok wykonano dochody w kwocie 78060183,87 zł w tym dochody bieżące – 69503120,88 zł, majątkowe – 8557062,99zł. Wydatki w 2015 roku zrealizowano

w kwocie 71097715,27. Nadwyżka na koniec 2015 roku wyniosła 6962468,60 zł. Spłacono pożyczki w kwocie 5759486,00 zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wyniosło 38665951,58 zł. Nie wykonano zaplanowanych dochodów na kwotę 1.500 tys. zł i są to dochody przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości. Wpływ z podatków jest o ok. 1 mln zł większy niż w roku 2014. W 2015 roku poczyniono oszczędności w: energii elektrycznej na kwotę ok. 1 mln. zł, w „oświacie”, w szczególności dowóz dzieci do szkół – kwota ok. 1 mln. zł, gospodarce odpadami ok. 1 mln. zł, w Urzędzie – w administracji- płace ok. 600 tys. zł, w pomocy społecznej ok. 500 tys. zł.

Pani Joanna Łabanowska poinformowała, że sprawozdanie finansowe za 2015 rok obejmuje bilans z wykonania jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w Funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi poinformował, że oszczędności w budżecie za 2015 rok w kwocie ok. 7 mln. zł to prowadzona polityka oszczędnościowa w Urzędzie i jednostkach podległych. Budżet gminy idzie w dobrym kierunku, choć niektórzy twierdzą, że jest inaczej.

Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Wrzosek odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19.04.2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. Opinia jest pozytywna.

Członkowie komisji nie zgłosili wniosków i uwag do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Wrzosek przedstawił projekt uchwały Uchwała nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 maja 2016r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2015 rok oraz o innych materiałach towarzyszących wnioskowi o udzielenie absolutorium.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie 7 za uchwała została podjęta.

Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Wrzosek odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok został jednogłośnie 7 za przyjęty.

Wniosek w załączeniu do protokołu.

Do pkt. 5

Członkowie komisji zapoznali się z wnioskami złożonymi przez Rady Sołeckie z funduszu sołeckiego do budżetu gminy na 2015 rok. Pisemne zestawienie wniosków w załączeniu do protokołu.

Do przedstawionych informacji członkowie komisji nie zgłosili uwag i wniosków.

Do pkt.6

Pani Agnieszka Iwanowska przedstawiła informację dotyczącą posiadanych przez Urząd środkach transportowych oraz zużyciu paliwa przez te samochody w 2015 roku. Poinformowała, że autobusy, które Urząd posiadał zostały sprzedane. Urząd posiada na stanie 5 samochodów: Polonez Caro, Peugeot Partner, Ford Mondeo, Fiat Scudo, Ford Fokus.

W 2015 roku nie było zdarzeń drogowych z udziałem tych samochodów. Na potrzeby Urzędu jest wystarczająca ilość samochodów. Samochody są garażowane w garażach. Naprawy dokonuje się

w serwisach.

Członkowie komisji skontrolowali wydatki na utrzymanie środków transportowych w Urzędzie Miejskim w 2015 roku na podstawie przedstawionych teczek każdego samochodu.
Do przedstawionych informacji członkowie komisji nie zgłosili uwag i wniosków.

Do pkt.7

Radny Marian Mioduszewski zapytał ile środków z budżetu gminy w 2015 roku zostało wydatkowane na „oświatę”, bez subwencji? Zapytał jak jest realizowany program 500+.

Pani Joanna Łabanowska poinformowała, że jest to 7.116.525,00 zł.

Pani Agnieszka Iwanowska Kierownik OS poinformowała, że wypłaty już się rozpoczęły. Na 10 maja wpłynęło 1360 wniosków, w tym złożonych elektronicznie – 218 wniosków. Liczba wydanych decyzji – 589, wypłaconych świadczeń – 424 na kwotę 212 tys. zł. Plan budżetu na 500+ to 10.910.805 zł. W OPS realizacja tego zadania zajmuje się tym 7 osób, plus kierownik wydziału.

Radny Ryszard Wrzosek zapytał o ile zwiększyły się koszty (w latach 2014 i 2015) trzech szkół przekazanych do prowadzenia przez Fundację?

Radny Piotr Wasilewski zapytał, czy w tym roku planuje się dofinansować budżet szkoły nr 2. Czy Pan Piech znowu wystąpi o środki? Należy znaleźć rozwiązanie i to zmienić.

Pani Agnieszka Iwanowska poinformowała, że na razie nie wiadomo jak to będzie. Obecnie przygotowywane są arkusze organizacyjne szkół. Może później będzie wiadomo więcej.

Pani Joanna Łabanowska poinformowała, że szkoła nr 2 z budżetu gminy otrzymała mniej środków niż złożyła zapotrzebowanie. Jest to podyktowane tym, aby zmobilizować do działań w zakresie prowadzenia oszczędności w szkole. Do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań.

Radny Marian Mioduszewski stwierdził, że przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych szkół można ich nie zatwierdzić. Zapytał ile godzin ponadwymiarowych jest w poszczególnych szkołach?

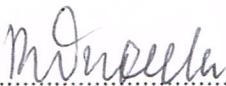
Pani Agnieszka Iwanowska przedstawiła pisemną informację dotyczącą godzin ponadwymiarowych w szkołach.

Radny Jarosław Dzieńcis poruszył sprawę godzin ponadwymiarowych w szkołach. Czy nie lepiej było by zatrudnić nauczyciela, niż przydzielać godziny ponadwymiarowe nauczycielom, którzy mają etat?

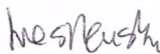
Zgłosił wniosek, aby przygotować informację ze wszystkich szkół na temat: nauczyciele jakich przedmiotów mają godziny ponadwymiarowe.

Podpisy członków komisji:

1. Ryszard Wrzosek



2. Piotr Wasilewski



3. Celina Ostrowska



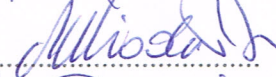
4. Janina Pietrewicz



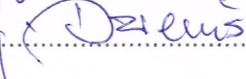
5. Andrzej Murzyn



6. Marian Mioduszewski

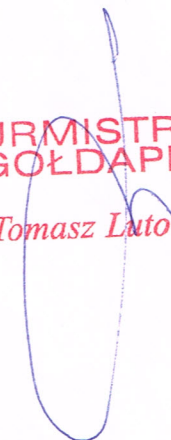


7. Jarosław Dzieńcis



**BURMISTRZ
GÓLDAPI**

Tomasz Luto



**Regionalna Izba Obrachunkowa
10 –950 Olsztyn
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9**

ON.0012.6.2.2016

Na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Komisja Rewizyjna – po przeprowadzeniu w okresie od 10 maja do 11 maja 2016 roku badań i kontroli oraz po analizie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

przedkłada:

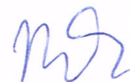
1. Uchwałę nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 10 maja 2016 r.
2. Wniosek z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Jednocześnie informuję, iż skład Komisji odpowiada wymogom art.18a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a w/w „uchwała” oraz „wniosek” zostały przyjęte przez Komisję 7 za w obecności 7 członków na stan 7.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ryszard Wrzosek



W N I O S E K
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 10 maja 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu
za 2015 rok**

Opierając się na wypracowanych opiniach z dnia 10 maja 2016 roku w sprawach:

1. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia RIO.VIII-0120-238/16 z 19.04. 2016 roku,
2. sprawozdania finansowego za 2015 rok,
3. sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego,
4. o stanie mienia komunalnego,
5. o zamianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
6. o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

i działając na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

w n i o s k u j e

o udzielenie Burmistrzowi Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Komisja Rewizyjna przyjęła powyższy wniosek 7 za, przy obecności 7 członków na stan 7.

1. Ryszard Wrzosek - przewodniczący komisji
2. Piotr Wasilewski – wiceprzewodniczący komisji
3. Celina Ostrowska – członek komisji
4. Andrzej Murzyn - członek komisji
5. Jarosław Dzieńcis – członek komisji
6. Janina Pietrewicz - członek komisji
7. Marian Mioduszeński - członek komisji

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Uchwała nr 1/2016
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Gołdapi
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2015 rok oraz o innych materiałach towarzyszących wnioskowi o udzielenie absolutorium.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gołdapi w składzie:

1. Ryszard Wrzosek - przewodniczący komisji
2. Piotr Wasilewski – wiceprzewodniczący komisji
3. Celina Ostrowska – członek komisji
4. Andrzej Murzyn - członek komisji
5. Jarosław Dzienis – członek komisji
6. Janina Pietrewicz - członek komisji
7. Marian Mioduszcowski - członek komisji

działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) postanawia pozytywnie zaopiniować:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok,
2. sprawozdanie finansowe,
3. sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego,
4. informację o stanie mienia komunalnego,
5. informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
6. informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, informacji o stanie mienia komunalnego, informacji o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2015 rok oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Burmistrza, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Ryszard Wrzosek

Opinia

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2015 rok, sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia Gminy

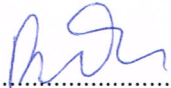
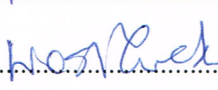

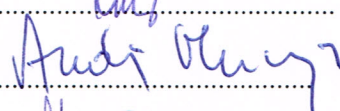
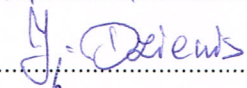
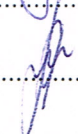
Działając w oparciu o art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gołdapi na posiedzeniu w dniach 10-11 maja 2016 r. rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Gołdapi z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, informację o stanie mienia komunalnego, informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza, a następnie stwierdziła, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 79 488 266,25 zł. Dochody wykonano w kwocie 78 060 183,87 zł, co stanowiło 98,20 % planu, w tym planowane dochody:
 - bieżące na kwotę 68 461 036,60 zł wykonanie w kwocie 69 503 120,88 zł, co stanowi 101,52 % planu,
 - majątkowe na kwotę 11 027 229,65 zł wykonano w kwocie 8 557 062,99 zł co stanowi 77,60 % w planu.
2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 78 728 780,25 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 71 097 715,27 zł, co stanowi 90,31 % ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 8 269 158,81 zł, co stanowiło 10,50 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 7 357 231,42 zł, co stanowi 88,97 % planowanych wydatków na inwestycje.
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 67 340 014,44 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 61 738 877,71 zł, co stanowi 91,68 % ogółu planu. Z kwoty wydatków wykonanych w 2015 roku, 61 415 454,06 zł stanowiły wydatki na zadania własne, a 9 682 261,21 zł wydatki na zadania zlecone.
5. Na koniec 2015 roku budżet Gminy Gołdap został zamknięty nadwyżką w wysokości 6 962 468,60 zł. Przy planowanej nadwyżce w kwocie 759 486,00 zł.
6. Ze środków budżetu Gminy w 2015 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 5 759 486,00 zł, na planowane 5 759 486,00 zł.
7. Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wyniosło 38 665 951,58 zł.
8. Gmina na 31 grudnia 2015 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2015 roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.
9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 r. wyniosły 533 790,82 zł.
10. Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakresie:
 - sprawozdania z wykonania inwestycji,
 - sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z wykonania wydatków,
 - sprawozdanie z wykonania dochodów,

ocenia pozytywnie prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, informacji o stanie mienia komunalnego, informacji o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

11. Burmistrz Gołdapi, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Badając sprawozdanie z wykonania budżetu nie stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu tego budżetu jak również nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków.

12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-238/16 Składu Orzekającego RIO z dnia 19 kwietnia 2016 roku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2015 rok. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2015 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

1. Ryszard Wrzosek – Przewodniczący Komisji 
2. Piotr Wasilewski – Wiceprzewodniczący Komisji 
3. Celina Ostrowska – Członek Komisji 
4. Andrzej Murzyn – Członek Komisji 
5. Jarosław Dzieńcis – Członek Komisji 
6. Janina Pietrewicz – Członek Komisji 
7. Marian Mioduszeński – Członek Komisji 