

Protokoł Nr 9/2015

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 19.10.2015 r.

Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie .

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Tamborski Wojciech - Przewodniczący
2. Jakubowska Małgorzata - Członek
3. Stefański Michał - Członek

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Wojciech Tamborski . Powitał zebranych – lista obecności w załączeniu , oraz przedstawił porządek posiedzenia.

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze br.
2. Wnioski spostrzeżenia.

Na podstawie opracowania załączonego do niniejszego protokołu Skarbnik Gminy Danuta Olejniczak przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.

W trakcie analizy przedłożonych materiałów ustalono co następuje:

1. Dochody budżetu gminy ogólnie na plan 17.864.870,23 zł, wykonano w kwocie 10.150.583,18zł, co stanowi 56,82%. Dochody bieżące na plan 17.648.831,23 zł wykonano 10.108.673,84 zł, co stanowi 57,28% . Dochody majątkowe na plan 216.039,00zł wykonano 41.909,34 zł, co wynosi 19,40%.

W poszczególnych działach realizacja procentowa dochodów jest różna w zależności od terminu wykonywania zadań. Dochody własne wykonano w 53,18%. mimo to niższe wykonanie dochodów odnotowano w niektórych pozycjach m.in. z udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 44,86% i prawnych 40,01%, w podatku od czynności cywilnoprawnych 42,77%, dochody z najmu i dzierżawy 35,64%. Natomiast wyższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu różnych opłat m.in. wpłaty podatku od nieruchomości 55,77%, podatku rolnym 54,02%, od środków transportowych 61,68%, od spadków i darowizn 1488,70%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 55%, wpływy za użytkowanie wieczyste 87,12%, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 82,95%, wpływy z różnych opłat 79,30%. Subwencje wpłynęły w 57,74%, a dotacje w 61,44%.

Ogólnie dochody wpływały prawidłowo i nie wystąpiło zagrożenie budżetu według pani skarbnik. Na półrocze wystąpiła nadwyżka środków w kwocie 1.398.615,90zł. Podatki wpływają na bieżąco, mimo to odnotowano zaległości. Problem stanowi ściągalność funduszu alimentacyjnego, który wynosi 490.944,91zł. w stosunku do kwoty 915.864,84zł ogólnych zaległości. Brak dochodów odnotowano z planowanej sprzedaży działek budowlanych w Sokolnikach, pomimo odbytych przetargów. Stan zobowiązań do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1.542.398zł.

2. Wydatki budżetu zostały zaplanowane w kwocie 19.775.114,23zł . Wykonanie na I półrocze wyniosło 8.751.967,28 zł. tj. 44,26%. Wydatki bieżące na plan 16.634.012,64zł, wykonano w kwocie 8.400.044,89zł tj.50,50%, wydatki majątkowe na plan 3.141.101,59zł. wykonano w kwocie 351.922,39zł, tj. 11,20%.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo bez większych odchyłeń w stosunku do planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych uzasadnia się w większości realizacją zadań, bądź ich ukończeniem w drugim półroczu br. szczególnie w przypadku planowanych inwestycji. Spośród planowanych inwestycji zagrożona jest inwestycja, budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie z uwagi na brak naboru wniosków i uzyskanie dofinansowania z programów unijnych. Komisja zapoznała się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu

gminy w I półroczu br. i opinią pozytywną w tym zakresie.

2. Wnioski i spostrzeżenia.

Po rozpatrzeniu przedstawionych materiałów i uzyskaniu wyjaśnień złożonych przez skarbnika, komisja stwierdza, że realizacja budżetu w I półroczu 2015r. była prawidłowa. Wykonanie budżetu w I półroczu komisja ocenia pozytywnie .

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy Komisji

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

.....

jednostka kontrolowana