

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Rzgowie
odbytego w dniu 20 maja 2014 r.
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny Wiesław Gąsiorek udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście w osobie Burmistrza Rzgowa Jana Mielczarka, Z-cy Skarbnika Miasta Agnieszki Bednarczyk oraz Kierownika Referatu Inwestycji Zbigniewa Szelewskiego. Przewodniczący Komisji po stwierdzeniu quorum uprawniającego do podejmowania decyzji, o godz. 13.15 rozpoczął posiedzenie Komisji zgodnie z zaproponowanym porządkiem:

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2013, w tym sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za 2013 r.
2. Sprawy różne.

Ad.1.

Z-ca Skarbnika Agnieszka Bednarczyk omówiła poszczególne działy wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2013 r.

Gospodarka finansowa w roku 2013 r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego uchwałą Nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 stycznia 2013 r.

- na plan **dochodów** w kwocie **35.799.377,12 zł** wykonanie wynosi **35.602.392,12 zł**, co stanowi **99,45 %** planu, w tym:

dochody bieżące:

Plan	35.625.447,12 zł;
Wykonanie	34.392.484,12 zł
co stanowi	99,33 %.

dochody majątkowe:

Plan:	1.173.930,00 zł,
Wykonanie:	1.209.908,00 zł
co stanowi	103,06 % planu rocznego.

Następnie Pani Agnieszka Bednarczyk przeszła do omówienia planu wydatków w poszczególnych działach.

- na plan **wydatków** w kwocie **37.590.331,12 zł** wykonanie wynosi **33.954.815,85 zł**, co stanowi **90,33 %** planu, w tym:

wydatki bieżące:

Plan	31.057.350,12 zł;
Wykonanie	27.589.450,23 zł
co stanowi	88,83 %

Wydatki majątkowe

Plan:	6.532.981,00 zł,
Wykonanie:	6.365.365,62 zł
co stanowi	97,43 % planu rocznego.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.950.958,00 zł miał być kredyt.

Przychody i rozchody

1. Przychody – plan: 3.601.010,00 zł, wykonanie – 6.376.937,27 zł, w tym:
 - a) wolne środki z lat ubiegłych – plan: 2.562.080,00 zł, wykonanie: 4.329.361,00 zł
 - b) pożyczki – plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 400.000,00 zł.
 - c) nadwyżka z lat ubiegłych – plan 368.930,00 zł, wykonanie 1.647.576,27 zł
2. Rozchody – plan: 1.725.000,00 zł, wykonanie: 1.725.000,00 zł.

Rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.647.576,27 zł.**

Informacja o stanie zadłużenia

Na koniec 2012 r. zadłużenie wynosiło 3.004.361,00 zł. Na koniec 2013 roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek wobec WFOŚiGW w Łodzi z tytułu:

1. pożyczka długoterminowa zaciągnięta w *WFOŚiGW* w Łodzi w 2010 r. na budowę kanalizacji dla miejscowości Starowa Góra i Stara Gadka na kwotę 148.920,00 zł
2. pożyczka długoterminowa zaciągnięta w *WFOŚiGW* w Łodzi w 2012 r. na *przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie* w wysokości 225.000,00 zł
3. pożyczka długoterminowa zaciągnięta w *WFOŚiGW* w Łodzi w 2013 r. na *budowę kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze* w wysokości 400.000,00 zł

oraz z tytułu kredytów bankowych:

1. kredyt długoterminowy zaciągnięty w BRE BANK w 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.230.441,00 zł

Razem:

3.004.361,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Począwszy od 2011 roku dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu, ustalany jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W latach 2011-2013 podawany on jest informacyjnie, a począwszy od roku 2014 będzie wskaźnikiem wiążącym. Komisja podkreśliła fakt jak istotne znaczenie dla Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rzgów ma wykonanie budżetu. Ponieważ to wykonanie dochodów bieżących, wydatków bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów ogółem budżetu roku 2011, 2012, 2013 ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się maksymalnego wskaźnika poziomu zadłużenia w roku 2014. Przeprowadzając, na wstępie sprawozdania, szczegółową analizę wykonania dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz śledząc przez lata 2011-2013 i w latach następnych możliwość pozyskania dochodów ze sprzedaży mienia Komisja doszła do wniosku, że budżet Gminy Rzgów stał się budżetem stabilnym, opartym na realnie planowanych wielkościach.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Rzgów nie posiada akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz nie posiada udzielonych poręczeń. Gmina Rzgów nie posiada również udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych.

Wykonane dochody w roku 2013 z tytułu wykonywania praw własności:

- Z tytułu czynszu za mieszkania komunalne: 7.285,12 zł

- Z tytułu czynszu za lokale użytkowe: 50.924,11 zł
- Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów: 37.523,94 zł
- Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: 456.853,67 zł

Grunty komunalne łącznie 16,311 ha, wartościowo - 52 377 692,00 zł.

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w Gminie Rzgów

Łącznie na stan zostały przyjęte inwestycje o wartości 13.802.912,16 zł.

W 2013 r. Gmina Rzgów przekazała protokołami zdawczo-odbiorczymi (dowodami PT) poniesione przez Gminę nakłady do Starostwa Powiatowego w Łodzi na kwotę 916.002,70 zł.

II. Sprzedaż gruntów: 400.219,00 zł

III. Sprzedaż środków transportu: 175.583,24 zł

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe przedłożone przez Burmistrza Gminy Rzgów w dniu 30 kwietnia 2014 roku, w skład którego wchodziły: bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat jednostki. Nie było zastrzeżeń ze strony Komisji.

W związku z powyższym, po rozpatrzeniu złożonych przez Burmistrza sprawozdań finansowych za rok 2013, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz pozytywnej opinii RIO w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Komisja opiniuje powyższe sprawozdanie **pozytywnie**.

Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek absolutoryjny dla Burmistrza Rzgowa za rok 2013, a także opinię dotyczącą rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, opinią RIO w Łodzi oraz sprawozdania finansowego za rok 2013, które zostały odczytane.

Przewodniczący Wiesław Gąsiorek przystąpił do głosowania nad przyjęciem opinii dotyczącej rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 oraz nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za rok 2013.

Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” zaopiniowała pozytywnie i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013.

Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2013 Burmistrzowi Rzgowa.

Ad.2.

Spraw różnych nie poruszano.

W związku z wyczerpaniem punktów porządku Przewodniczący Wiesław Gąsiorek zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji

Wiesław Gąsiorek