

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Rzgowie
Odbytego w dniu 21 maja 2013 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 dopisani do w/w listy.

Przewodniczący Komisji po powitaniu zaproszonych gości i stwierdzeniu quorum uprawniającego do podejmowania decyzji, o godz. 13.00 rozpoczął posiedzenie Komisji zgodnie z zaproponowanym porządkiem:

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2012, w tym sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienie komunalnego oraz wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za 2012 r.

2. Sprawy różne.

Ad.1.

Skarbnik Anna Czarnocka omówiła poszczególne działy wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2012 r.

Gospodarka finansowa w roku 2012 r. prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu Gminy przyjętego uchwałą Nr XVI/158/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 stycznia 2012 r.

- na plan **dochodów** w kwocie **33.411.673,61 zł** wykonanie wynosi **34.089.017,25 zł**, co stanowi **102,03 %** planu, w tym:

dochody bieżące:

Plan	31.804.230,49 zł;
Wykonanie	32.480.601,06 zł
co stanowi	102,13 %.

dochody majątkowe:

Plan:	1.607.443,12 zł,
Wykonanie:	1.608.416,19 zł
co stanowi	100,06 % planu rocznego.

Następnie Pani Skarbnik przeszła do omówienia planu wydatków w poszczególnych działach.

- na plan **wydatków** w kwocie **36.232.010,61 zł** wykonanie wynosi **32.416.765,55 zł**, co stanowi **89,47 %** planu, w tym:

wydatki bieżące:

Plan	28.624.347,49 zł;
Wykonanie	25.114.631,48 zł
co stanowi	87,74 %

Wydatki majątkowe

Plan:	7.607.663,12 zł,
Wykonanie:	7.302.134,07 zł
co stanowi	95,98 % planu rocznego.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.300.884,00 zł był kredyt i pożyczka.

Przychody i rozchody

1. Przychody – plan: 4.357.567,00 zł, w tym:
 - a) wolne środki z lat ubiegłych – plan: 3.907.567,00 zł, wykonanie: 5.033.016,01 zł
 - b) pożyczki – plan: 450.000,00 zł, wykonanie: 450.000,00 zł.
2. Rozchody – plan: 1.537.230,00 zł, wykonanie: 1.537.230,00 zł.

Rozchody w postaci pożyczek i kredytów w wysokości 1.537.230,00 zł pokryte zostały wolnymi środkami. Budżet Gminy Rzgów, na koniec roku 2012 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.672.251,70 zł.

W 2012 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „*Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie*”. Kwota pożyczki 450.000 zł.

W dniu 27 sierpnia 2012 r. podpisana została z WFOŚiGW w Łodzi umowa o częściowe umorzenie pożyczki z 2010 r. kwota umorzenia 148.920,00 zł. Termin rozliczenia umorzenia 31.12.2014 r.

Informacja o stanie zadłużenia

Na koniec 2012 r. zadłużenie wynosiło 4.329.361,00 zł. Na tą kwotę składała się pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska *na budowę kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce- etap 2010* w kwocie 148.920,00 zł oraz pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2012 r. na *przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie* i kredyt długoterminowy zaciągnięty w BRE BANK w 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.730.441,00 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina Rzgów w 2011 r. nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

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.

Istotne znaczenie dla Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Rzgów ma wykonanie budżetu roku 2011 i 2012. Ponieważ to wykonanie dochodów bieżących, wydatków bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów ogółem budżetu roku 2011 i 2012 ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się maksymalnego wskaźnika poziomu zadłużenia w roku 2014.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Na dzień 31.12.2012 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 2012 z tytułu wykonywania praw własności:

- | | |
|--|---------------|
| • Z tytułu czynszu za mieszkania komunalne: | 6.946,04 zł |
| • Z tytułu czynszu za lokale użytkowe: | 44.209,41 zł |
| • Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów: | 51.455,93 zł |
| • Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: | 370.973,37 zł |

Grunty komunalne łącznie 129 ha, wartościowo - 45 183 216,00 zł.

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w Gminie Rzgów

Łącznie na stan zostały przyjęte inwestycje o wartości 19.536.541,76 zł.

Zmniejszenie wartości środków trwałych:

I.W 2012r. Gmina Rzgów przekazała protokołami zdawczo (dowodami PT) poniesione przez Gminę nakłady:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Samochód Ford Transit dla OSP Prawda | 35.000,00zł |
| 2. Linkowe urządzenie ratownicze wraz z osprzętem dla PSP w Koluszkach | 5.000,00zł |

RAZEM: 40.000,00zł

II. Sprzedaż gruntów: 397.782,00 zł

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe przedłożone przez Burmistrza Gminy Rzgów w dniu 30 kwietnia 2013 roku, w skład którego wchodziły: bilans z wykonania budżetu Gminy Rzgów, łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oraz łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego. Nie było zastrzeżeń ze strony Komisji.

W związku z powyższym, po rozpatrzeniu złożonych przez Burmistrza sprawozdań finansowych za rok 2012, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz pozytywnej opinii RIO w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Komisja opiniuje powyższe sprawozdanie **pozytywnie**.

Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek o absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za rok 2012, a także opinię dotyczącą rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, opinią RIO w Łodzi oraz sprawozdania finansowego za rok 2012, które zostały odczytane.

Przewodniczący Wiesław Gąsiorek przystąpił do głosowania nad przyjęciem opinii dotyczącej rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 oraz nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za rok 2012.

Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” zaopiniowała pozytywnie i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012.

Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2012 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