

P R O T O K Ó Ł Nr 48/12

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Stroniu Śląskim
z analizy budżetu Gminy Stronie Śląskie za I-sze półrocze 2012 roku

Komisja w składzie :

Dariusz Gulij	- Przewodniczący komisji
Zdzisław Pakuła	- Z-ca przewodniczącego komisji
Jerzy Węgrzyn	- Sekretarz
Jan Florowski	- Członek komisji
Ryszard Wiktor	- Członek komisji

Niniejszy protokół dotyczy wykonania budżetu za I-sze półrocze 2012 rok, gdzie rozpatrzeniu poddano:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z 22.08.2012 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 471/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z 22.08.2012 r.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 471/12 Burmistrza Stronia Śląskiego z 22.08.2012 r.
4. Uchwałę Nr III/159/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 września 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Stronia Śląskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Ad. 1, 2, 3 Członkowie Komisji Rewizyjnej zadawali pytania dotyczące:

1. wpływów z podatku dochodowego,
2. inwestycji,
3. wpływów ze sprzedaży mienia,
4. wydatków,
5. wykonanie planu finansowego instytucji kultury.

Wyjaśnienia składali :

Skarbnik Gminy Stronie Śląskie

- Grażyna Konopka

Inspektor do spraw Windykacji, Podatku i Opłat Lokalnych - Dorota Mach

Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów wykazany w informacji uwzględnia zmiany wynikające z uchwał i zarządzeń organów gminy.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 11.282.084,63 zł. co stanowi 43,59 % planu, z tego:

- -dochody bieżące 8.749.613,86 zł (54,32 %)
- -dochody majątkowe 2.532.470,77 zł (25,91 %), w tym ze sprzedaży majątku 670.756,40 zł (17,44 %).

Zdaniem Komisji Rewizyjnej na niższe dochody własne miał mniejszy wpływ ze sprzedaży mienia oraz narastające zaległości z tytułu podatku, które na koniec I półrocza 2012 roku wynosiły 1.360.172,81 zł z tego głównie:

- HSK „Violetta” (w upadłości) w Stroniu Śląskim - 671.506,80 zł,
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w likwidacji - 207.541,10 zł,
- ART-Ski Sp. z o o. Wrocław - 59 017,00 zł,
- Amadeus Sp. z o o. Warszawa - 28.671,00 zł,
- Czarna Góra Spółka Akcyjna Sienna - 210.743,40 zł,
- Skamex Spółka Akcyjna Ołdrzychowice Kłodzkie - 9.036,80 zł,
- Stacja Narciarska Kamienica Sp.z.o.o. Wrocław - 26.120,00 zł,
- Czarna Góra Koleje Linowe Sp.z.o.o. Sienna - 27.909,00 zł,
- Minex Invest Sp.z.o.o. Warszaw - 81.310,00 zł,
- Biała Woda Sp.z.o.o. Sienna - 13.058,00 zł.

Na zaległości wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

Plan wydatków budżetowych za I-sze półrocze 2012 roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego wyniósł 11.920.428,10 zł co stanowi 44,92 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 7.781.111,13 zł (48,55%)
- wydatki majątkowe 4.139.316, 97 (39,39 %).

W wyniku realizacji dochodów w 43,59 % i wydatków w 44,92 % wielkości planowanych za I półrocze 2012 roku, budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 638.343,47 zł, przy planowanym deficycie 655.835,00 zł.

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 968.502,73 zł przy planowanej jego wysokości dodatniej w kwocie 79.584,00 zł.

Zadłużenie gminy Stronie Śląskie na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2012 roku wyniosło 12.212.579,94 zł, co stanowi 47,19 % planowanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W I półroczu br. dokonano spłaty rat kredytów, pożyczek na kwotę 1.136.800,00 zł, co stanowi 52,01 % planowanych rozchodów.

Ad. 4 Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu (bez uwag).

Uwagi i Wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim

Komisja analizowała zgodność wykonania budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków z podjętą uchwałą budżetową oraz z wprowadzonymi w ciągu roku zmianami w budżecie. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i wyraziła opinię pozytywną.

Po przeprowadzeniu analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz opinii regionalnej izby obrachunkowej po wysłuchaniu wyjaśnień w oparciu o art. 18 a, ust. 3, ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz § 17 pkt 5 Regulaminu Pracy i Zakresu Kompetencji Stałych Komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Stronie Śląskie, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje realizację budżetu za I półrocze 2012 roku i jednocześnie nie wnosi zastrzeżeń do informacji Burmistrza Stronia Śląskiego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za I-sze półrocze 2012 roku.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Burmistrz Stronia Śląskiego realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Ponadto Komisja wnioskuje zaktywizować sprzedaż mienia oraz egzekucję narastających zaległości w spłacie podatku od nieruchomości i wpływów z dzierżaw.

PODPISY KOMISJI:

1. **Pan Dariusz Gulij** -
2. **Pan Zdzisław Pakuła** - *Zdzisław Pakuła*
3. **Pan Jerzy Węgrzyn** -
4. **Pan Jan Florowski** - *Jan Florowski*
5. **Pan Ryszard Wiktor** -