

Ustka, dnia 2006-04-03

OSO-0063/4/2006

**R A D A G M I N Y
U S T K A**

WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu gminy za rok 2005 i wnioskuję o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

Przewodniczący Komisji

WIESŁAW KUROWSKI

Ustka, dnia 2006 – 04 - 03

OSO-0063/4/2006

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W GDAŃSKU
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W SŁUPSKU
UL. LOTHY 25 a
76-200 SŁUPSK**

Zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym w załączeniu przesyłam wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy złożony w dniu 03 kwietnia 2006 w Biurze Rady Gminy.

Uprzejmie informuję, iż termin Sesji absolutoryjnej planowany jest na dzień 28 kwietnia 2006 r o godz. 10⁰⁰ (piątek) .

Przewodniczący Komisji

WIESŁAW KUROWSKI

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 03 kwietnia 2006 r Komisja Rewizyjna analizowała sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2005 r ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planowanych dochodów i wydatków.

Rada Gminy , Uchwałą Nr XXIV/254/2005 z dnia 11 marca 2005 r uchwaliła budżet gminy na 2005 rok.

Dochody budżetu gminy

* planowane	- 22.112.758 zł
--------------------	------------------------

Wydatki budżetu gminy

* planowane	- 22.127.809 zł
--------------------	------------------------

Uchwalony budżet gminy na rok 2005 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości **15.051 zł**

Komisja przeanalizowała uchwały w zakresie zamian w budżecie i stwierdziła, iż wszystkie uchwały zostały prawidłowo wprowadzone zgodnie z upoważnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Zmian w dochodach ogółem w kwocie **1.127.948 zł** dokonano w wyniku:

1. ZWIEKSZENIA o kwotę	<u>2.793.948 zł</u>
-------------------------------	----------------------------

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| • dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę | 181.831 zł |
| • dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących | 339.677 zł |

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji przekazane z innych źródeł „Europejski fundusz odnowy wsi” 19.800 zł
- środki pozyskane z Ministerstwa Kultury na zakup książek w ramach programu „Upowszechnianie czytelnictwa” 3.750 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji ze środków UNII Europejskiej 584.000 zł
- środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie własnych inwestycji 200.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (na refundację wydatków na pozyskanie i wyposażenie nowych izb lekcyjnych w Charnowie) 20.000 zł
- wpływy dodatkowe za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 15.575 zł
- dochody ze sprzedaży mienia 410.600 zł
- darowizny 50.000 zł
- dochody z podatków od osób prawnych 425.000 zł
- zwrot pobranego dwukrotnie odszkodowania za wywłaszczenie w 2004 r 542.000 zł
- dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego Programu „POMOST” 1.715 zł

2. ZMNIEJSZENIA o kwotę 1666.000 zł

w tym :

- * dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - zleconych 46.000 zł
- * dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł (MEN, Fundusze strukturalne) 1.575.000 zł

*** podatków lokalnych 45.000 zł**

Po dokonaniu w/w zmian planowany budżet na 2005 r zamknął się kwotami:

* dochody	23.240.706 zł
* wydatki	23.255.754 zł

w tym:

- planowane dotacje i wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej	2.090.741 zł
---	---------------------

Ostatecznie planowano, że budżet na 2005 r zamknie się deficytem w kwocie	15.048 zł
a faktycznie uzyskano wynik dodatni w wysokości	726.972 zł

Osiągnięte dochody w kwocie 21.210.458 zł biorąc pod uwagę zasoby komunalne gminy, liczbę mieszkańców i podmiotów gospodarczych są wysokie.

Ocena realizacji wydatków majątkowych:

Planowane ogółem wydatki majątkowe na 2005 r wynoszą 5.349.000 zł, a wykonano w wysokości 3.645.208 zł co stanowi 68,1 % wydatków planowanych. Struktura wydatków inwestycyjnych przedstawia się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE

I. INWESTYCJE

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Źródło finansowania	Wykonanie na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5
1.	INFRASTRUKTURA WODNO - KANALIZACYJNA	2.050.000	Budżet Gminy	880.060
	W tym:		Budżet Gminy	
	▪ <u>WODOCIĄGI</u>			W tym: 428.362
	- wodociąg Przewłoka			341.257
	- wodociąg Rowy (do nowych działek)			26.696
	- wodociąg Wodnica (do nowych działek)			40.029
	- wodociąg Objazda			5.490
	- wodociąg Osieki			14.890
	- wodociąg wykonany przez Beta-Styl w 2002r.			-
	▪ <u>KANALIZACJA</u>			W tym: 451.698
	- Przewłoka IV			213.251
	- Przewłoka etap III			10.965
	- Przewłoka „Beta-Styl” z 2002r.			23.421
	- Zaleskie			38.804
	- Rowy (do nowych działek)			14.128
	- Wodnica (do nowych działek)			151.129
2.	DROGI GMINNE	770.000	Budżet gminy	580.596
	W tym:			
	- Rowy ul. Wczasowa			239.665
	- Rowy ul. Plażowa			976
	- Chodnik Objazda-Bałamątek I etap			128.570
	- Kładka Wodnica (PT)			11.468
	- Chodnik Dębina			176.222
	- Chodnik Przewłoka			23.695

1	2	3	4	5
3.	Urzędy Gmin Ocieplenie budynku (wraz z otynkowaniem, wymianą okien)	300.000	Budżet gminy	193.957 (zakończenie inwestycji w 2006r. z przyczyn atmosferycznych- późno wyłoniono oferenta)
4.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W tym: ➤ Ochotnicza Straż Pożarna ▪ Budowa remizy strażackiej Możdżanowo	420.000	Budżet gminy	407.362
5.	OCHRONA ZDROWIA	100.000	Budżet gminy	W tym: 99.804
	▪ Modernizacja ośrodka zdrowia w Objeździe		Budżet gminy Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu odnowy wsi	80.003 19.800
6.	OŚWIETLENIE ULICZNE	130.000	Budżet gminy	W tym: 126.438
	W tym: - Rowy - Radwanki (PT) - Wodnica - Niestkowo - Przewłoka: ▪ ul. Ustecka ▪ ul. Gałczyńskiego, ul. Baczyńskiego - Machowinko			64.918 6.900 8.403 6.612 32.798 1.464 5.343
7.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50.000	Budżet gminy	W tym: 43.579
	W tym: ▪ Modernizacja i rozbudowa zejść na plażę: Rowy: - k/Bankowca - w kierunku Dębiny		Budżet gminy	17.071 26.508
8	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	550.000	Budżet gminy	W tym; 376.762
	W tym: ▪ Charnowo (PT) ▪ Gąbino ▪ Duninowo ▪ Możdżanowo ▪ Niestkowo	10.000 200.000 340.000	Budżet gminy	5.123 54.453 204.039 113.147 -
9.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180.000	Budżet gminy	171.657

1	2	3	4	5
	W tym:			
	▪ Szatnia sportowa przy boisku w Peplinie	120.000	Budżet gminy	119.125
	▪ Budowa hali sportowej w Zaleskich (PT)	60.000	Budżet gminy	52.512
	<u>RAZEM:</u>	<u>4.550.000</u>		<u>2.880.195</u>

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Źródło finansowania	Wykonanie Na 31.12.2004
1	2	3	4	5
1.	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH ▪ Wodnica 1 szt. ▪ Zapadłe 1 szt. ▪ Poddąbie 1 szt.	15.000	Budżet gminy	15.000
2.	KANALIZACJE I WODOCIĄGI Modernizacja: ▪ oczyszczalni w Rowach ▪ hydroforni w tym: - Gąbino, Osieki - Machowino - Wytowno - Starkowo	491.000	Budżet gminy	W tym: 474.007 162.524 153.356 136.692 9.986 11.449
3.	URZĘDY GMIN W tym: ▪ Zakup komputerów (6 szt.) ▪ Centrali telefonicznej	45.000	Budżet gminy	W tym: 43.346 30.023 13.323
4.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ▪ Zakup agregatu prądotwórczego (OC) ▪ Wyposażenie remizy w Możdżanowie	25.000 5.000 20.000	Budżet gminy	W tym; 12.443 5.000 7.443
5.	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe	114.000	Budżet gminy	111.963
6.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Pozostała działalność - Zakup huśtawek na plac zabaw	20.000	Budżet gminy	19.993
	<u>RAZEM:</u>	<u>710.000</u>		<u>676.752</u>

III. DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Źródło finansowania	Wykonanie na 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
1.	Dofinansowanie drogi powiatowej w Modle Starostwo Powiatowe w Słupsku	39.000	Budżet gminy	38.261
2.	Urząd Wojewódzki w Gdańsku dofinansowanie zakupu karetki do podstacji w Ustce	50.000	Budżet gminy	50.000
	RAZEM:		89.001	88.261

	<u>ŁĄCZNIE:</u>	<u>5.349.000</u>	<u>3.645.208</u>
--	------------------------	-------------------------	-------------------------

Niewykonanie planowanych wydatków szczególnie wystąpiło w zakresie :

- dział wodociągi i kanalizacja
- drogi gminne
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- domy i ośrodki kultury

Obniżenie kosztów w w/w pozycjach nastąpiło na skutek uzyskania niższych cen w przetargach oraz przeniesienie na 2006 r budowy szatni przy boisku sportowym w Pęplinie, Świetlica w Gąbinie i Charnowie.

W pozostałych działach odchylenia nastąpiły również w wyniku niższych kosztów inwestycyjnych wynikających z podpisanych umów przetargowych.

Realizacja zadań Gminy w zakresie oświaty:

Ogółem wydatki na oświatę wyniosły – 5.975.395 zł z czego wydatkowano na:

> szkoły podstawowe	3.464.425 zł
> oddziały przedszkolne	245.039 zł
> gimnazja	1.011.742 zł
> dowożenie uczniów	366.001 zł
> zespoły ekonomiczne	318.223 zł
> doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	19.715 zł
> pozostała działalność	550.250 zł

W ciągu 2005 r Gmina przekazała dotacje na uczniów Niepublicznej Szkoły w Pęplinie w wysokości 301.330 zł, w tym na gimnazjum 125.848 zł.

Ocena wydatków w zakresie opieki społecznej:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne.

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 3.297.395 zł i wydatki te zrealizowane były ze środków budżetu państwa i własnych.

W ramach tych zadań zrealizowano:

> świadczenia rodzinne	1.652.310 zł
> składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za	
Osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.325 zł
> zasiłki i pomoc w naturze	799.561 zł
> dodatki mieszkaniowe	36.006 zł
> ośrodki pomocy społecznej	360.627 zł
> usługi opiekuńcze i specjalistyczne	315.566 zł
> pozostała działalność	115.000 zł

Komisja Rewizyjna zaplanowała w 2005 r kontrole 3 Klubów Sportowych , Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury , na które przyznana była dotacja ze środków gminy. Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Z przeprowadzonych kontroli zostały spisane odrębne protokoły, które są w dokumentacji Rady Gminy.

Komisja na bieżąco rozstrzygała wnioski wymagające jej oceny lub opinii co zostało zawarte w poszczególnych protokołach z posiedzeń Komisji.

Komisja uważa, że Wójt Gminy korzystał z możliwości zgromadzenia jak największej ilości środków finansowych

Analizując wydatki, które rocznie wynoszą 20.483.486 zł, Komisja stwierdza, że wydatki na zadania własne i zlecone nie zostały przekroczone do planowanych wydatków.

Komisja zapoznała się z wynikiem ,zobowiązaniami finansowymi, a w szczególności wynikającymi z zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r ogółem zobowiązania wynoszą kwotę 4.307.296 zł w tym kredyty i pożyczki 3.385.000 zł.

Łączna kwota spłaconych rat kredytowych i pożyczek wraz z odsetkami w 2005 r wyniosła 1.149.733 zł , co stanowi 5,4 % dochodów i mieści się w limicie nie przekraczającym 15 %.

Komisja uważa, że została zachowana płynność finansowa i w żadnym momencie nie nastąpiło zachwianie równowagi budżetowej

Reasumując powyższe Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie działalność Wójta Gminy Ustka pod względem merytorycznym i finansowym i ocenia pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Przewodniczący Komisji

WIESŁAW KUROWSKI

