

Rada Miejska

w Dobrodzieniu

### Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 12 maja 2015 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza stanu mienia komunalnego za 2014 rok.
2. Analiza wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za 2014 rok.
3. Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium za rok 2014 Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Piotr Kapela dokonał otwarcia posiedzenia witając radnych oraz zaproszonych gości.

Następnie przedstawił projekt porządku posiedzenia i poddał go głosowaniu.

Rdani w głosowaniu jawnym projekt porządku posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Inspektor Tomasz Gabor przedstawił stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 roku.

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i osób prawnych stanowią obszar ogólny 21 6668 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa	Powierzchnia	Wartość
1.	Dobrodzień	233,7947	17.879.276,50
2.	Błachów	27,5410	3.858.784,30
3.	Bzinica Nowa	24,2617	1.967.739,70
4.	Bzinica Stara	7,8652	404.818,10
5.	Główczyce	4,3351	358.265,00
6.	Klekotna	8,5735	911.179,00
7.	Ligota Dobrodzieńska	16,2360	1.201.780,18
8.	Makowczyce	5,8867	459.991,00
9.	Myślina	8,2925	725.165,30
10.	Pludry	23,1387	2.202.058,26
11.	Rzędowice	30,0045	7.125.808,40
12.	Szemrowice	18,1817	1.643.379,00
13.	Turza	6,6446	446.914,00
14.	Gosławice	8,4075	665.907,78
15.	Warłów	69,1943	7.568.815,93
16.	Kolejka	1,6550	108.788,00
17.	Zwóz	6,3008	620.936,00
<b>1-17</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>500,3135</b>	<b>48.149.606,45</b>

Na dzień 31 grudnia 2014 r. na stanie mienia komunalnego znajdują się nieruchomości na obszar ogólny 500,3135 ha.

Sprzedaże w okresie sprawozdawczym – na dzień 31.12.2014 r.

We wspomnianym okresie z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych /w trybie przetargowym i bezprzetargowym/, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne / opłaty pierwsze i roczne/, czynszu dzierżawnego za grunty oddane w użytkowanie na rzecz osób fizycznych, dochodów ze zbycia praw majątkowych uzyskano dochód w wysokości 409.548,25 zł.

Z czynszów ( lokale mieszkalne, użytkowe, garaże ) z ZGKiM uzyskano dochód w kwocie łącznej 1.105.805,50 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym – na dzień 31.12.2014 r.

W omawianym okresie zaplanowano wydatki na kwotę 76.500,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2014 r. kwota wydatkowana wyniosła łącznie 69.945,85 zł

Punkt 2.

Skarbnik Gminy Gabriela Gaś przedstawiła dochody Gminy Dobrodzień w 2014r.

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem	27.671.868,00	30.365.791,44	29.776.240,01	98,06
w tym:				
Dochody bieżące	26.607.447,00	28.406.199,54	28.036.883,03	98,70
Dochody majątkowe	1.064.421,00	1.959.591,90	1.739.356,98	88,77

Wykonanie planu dochodów wg działów:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	439 645,74	449 363,08	102,21%
020	11 000,00	8 010,37	72,82%
600	1 335 653,00	1 318 982,12	98,75%
700	479 200,00	299 542,93	62,51%
750	254 430,17	216 401,19	85,05%
751	79 459,00	58 644,88	73,81%
752	1 400,00	1 400,00	100,00%
754	7 490,56	0,00	0,00%
756	11 332 237,30	11 192 594,22	98,77%
758	12 385 394,15	12 384 001,28	99,99%
801	934 031,11	824 502,53	88,27%
851	670,00	603,00	90,00%
852	2 711 213,96	2 668 022,68	98,41%
853	33 959,83	35 009,08	103,09%
854	101 548,00	96 280,90	94,81%

900	139 041,00	128 777,71	92,62%
921	94 418,62	94 104,04	99,67%
926	24 999,00	0,00	0,00%
Razem	30 365 791,44	29 776 240,01	98,06%

Niskie wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w: dz. 020 Leśnictwo 72,82%, dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 62,51%, dz. 750 Administracja publiczna 85,05, dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 73,81% oraz dz. 801 Oświata i wychowanie 88,27% . Nie wykonano planu dochodów w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i 926 Kultura fizyczna i sport.

Skarbnik wyjaśniła przyczyny niewykonania planu w poszczególnych działach,

Ponadplanowe dochody uzyskano m.in z tytułu:

- wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności gruntów rolnych 110,72 ( dz. 010),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 103,47% (dz. 700),
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 120,13 % (dz. 700),
- podatku leśnego od prawnych 103,45%,
- podatku od czynności cywilno-prawnych 104,30 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 105,64 %,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 101,11 %
- wpływów z usł. opiekuńczych 105,64 %.

Kwota zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 1.062.346,42 zł, natomiast kwota nadpłat wyniosła 7.887,35 zł.

Największe zaległości za 2014 r. wraz z zaległościami z lat ubiegłych to zaległości z tyt. podatków w dz. 756. na dn. 31.12.2014r. wyniosły 614 304,96 zł, z czego największe zaległości wystąpiły:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 319.646,87 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 160.768,50 zł.

W stosunku do tych zaległości toczona są postępowania egzekucyjne.

Wysokie zaległości wystąpiły również w dz. 852 w kwocie 425 942,73 zł, najwyższe z nich to:

- zaległości z tyt. funduszu alimentacyjnego 285 628,81 zł,
- zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej 132 410,31 zł.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wykonanie wydatków budżetu w 2014r.

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27.442.327,41</b>	<b>31.643.329,39</b>	<b>29.210.524,22</b>	<b>92,32</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	24.870.977,29	26.878.914,27	25.180.986,18	93,69
- wydatki majątkowe	2.571.350,12	4.764.415,12	4.029.538,04	84,58

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	1 006 045,74	419 393,64	41,69%
020	1 500,00	880,00	58,67%
600	3 212 965,13	3 107 630,48	96,72%
700	78 500,00	69 945,85	89,10%

710	38 500,00	26 937,00	69,97%
750	3 944 636,10	3 723 018,07	94,38%
751	79 459,00	58 644,88	73,81%
752	1 400,00	1 400,00	100,00%
754	264 078,34	237 537,18	89,95%
757	370 000,00	304 956,65	82,42%
758	120 000,00	0,00	0,00%
801	12 874 282,73	12 323 647,31	95,72%
851	156 170,00	127 085,26	81,38%
852	3 902 746,96	3 753 446,76	96,17%
853	120 555,00	114 217,90	94,74%
854	516 491,00	451 232,50	87,37%
900	2 648 642,15	2 337 232,09	88,24%
921	1 951 100,24	1 810 075,31	92,77%
926	356 257,00	343 243,34	96,35%
Razem	31 643 329,39	29 210 524,22	92,31%

Pani Skarbnik omówiła wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, następnie omówiła wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki – realizacja i nadzór	497.000,00	490.470,57	98,69
2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach – dokumentacja, realizacja i nadzór	570.000,00	-	-
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Myślinie ul. Parkingowa – realizacja i nadzór	50.900,00	50.869,54	99,94
4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kręta i Słoneczna w Szemrowicach – realizacja i nadzór	368.000,00	364.756,85	99,12
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 1029690 Zwóz droga przez wieś ul. Bielowcowa w msc Zwóz – realizacja i nadzór	360.000,00	352.578,84	97,94
6	Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego w miejscowości Bąki	27.000,00	26.474,68	98,06
7	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Kocury	30.000,00	29.347,50	97,83
8	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę remizy OSP w Bzinicy Starej	25.000,00	25.000,00	100,00
9	Zakup namiotu festynowego dla Bzinicy Nowej	8.300,00	8.300,00	100,00
10	Zakup stołu do gry szacho – chińczyk dla Bzinicy Starej	4.000,00	4.000,00	100,00
11	Zakup przyrządu do ćwiczeń (siłownia	4.500,00	4.500,00	100,00

	zewnątrzna) dla Bzinicy Starej			
12	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Głowczycach ul. Dolna	14.000,00	14.000,00	100,00
13	Projekt i wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego przy ul. Lublinieckiej w Gosławicach	12.020,13	12.020,13	100,00
14	Wykonanie i montaż altanki drewnianej wraz z wykonaniem podłoża drewnianego pod altankę w msc Kolejka	8.177,85	8.177,00	99,99
15	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na działce boiska w Klekotnej	10.200,00	10.200,00	100,00
16	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Głównej w Makowczycach	10.929,75	10.500,00	96,07
17	Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Skośnej i Krótkiej w Pludrach	40.600,00	38.994,79	96,05
18	Przebudowa ul. Wąskiej w Szemrowicach – realizacja i nadzór	38.000,00	38.000,00	100,00
19	Budowa mostu w miejsce zniszczonego przepustu JN1 010225901 w ciągu drogi gminnej Nr 1029160 w kilometrażu (0 + 230 0 + 250) w miejscowości Pludry ul. Leśna – dokumentacja, realizacja i nadzór	301.653,00	295.353,75	97,92
20	Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach – realizacja i nadzór	260.372,39	144.825,74	55,63
21	Wykonanie projektu repliki strażnicy w Szemrowicach	8.250,00	7.995,00	96,91
22	Wykonanie koncepcji rewitalizacji zagospodarowania rynku w Dobrodzieniu	16.605,00	16.605,00	100,00
23	Zakup programu komputerowego	5.000,00	-	-
24	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie	15.000,00	15.000,00	100,00
25	Przebudowa drogi gminnej Nr 1029630 w miejscowości Klekotna, ul. Boczna, gmina Dobrodzień – realizacja i nadzór	1.500.000,00	1.494.817,28	99,66
26	Rozbudowa drogi gminnej ul. K. Mańki w Dobrodzieniu – dokumentacja i nadzór	19.200,00	17.835,00	93,42
27	Wykonanie altany przy budynku byłej szkoły w Pludrach – dokumentacja	6.000,00	-	-
28	Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu – dokumentacja i realizacja	163.000,00	162.986,34	100,00
29	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej ul. Opolska w Dobrodzieniu na odc. od Pl. Wolności do ul. Powstańców Śląskich – dokumentacja techniczna	35.000,00	34.999,99	100,00

30	Siłownia zewnętrzna w Dobrodzieniu – dokumentacja i realizacja	52.307,00	50.307,00	96,17
31	Dotacja dla OSP Dobrodzień na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego	3.600,00	3.598,00	99,95
32	Przebudowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Dobrodzieniu – realizacja i nadzór	255.000,00	254.577,08	99,84
33	Zakup centrali telefonicznej dla urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu	10.800,00	9.891,95	91,59
34	Doposażenie zestawu hydraulicznego dla OSP Dobrodzień	8.000,00	8.000,00	100,00
35	Zakup traktorka do koszenia trawy dla PSP Szemrowice	10.000,00	10.000,00	100,00
36	Zakup zestawu stacji obiektowej DSP 52 wraz z montażem dla OSP Rzędowice	6.500,00	6.138,37	94,44
37	Zakup zestawu stacji DSP 52 wraz z montażem dla OSP Klekotna	9.500,00	8.417,64	88,61
	OGÓLEM:	4.764.415,12	4.029.538,04	84,58

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że niewykonane zdania inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach” i „Wykonanie altany przy budynku byłej szkoły w Pludrach” zostały ujęte w budżecie na 2015r., a zadanie „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach” zostało w 2014r. zrealizowane natomiast niski procent wykonania do planu wynika z poniesienia niższych kosztów niż przewidywano.

Realizacja uzyskanych dochodów budżetu gminy w stosunku do wydatków w 2014r. wykazuje wynik dodatni, czyli nadwyżkę w wysokości 565 715,79 zł.

Planowane rozchody budżetu w 2014r wyniosły 1 257 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 236 880,00 zł czyli w 98,40 %.

Planowane przychody budżetu po zmianach wyniosły w 2014r. 2 534 537,95 zł zostały wykonane w kwocie 2 335 958,54 zł czyli w 92,13%.

Stan zobowiązań gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dn. 31.12.2014r. wykazano w sprawozdaniu z wykonania budżetu w kwocie 9 657 887,62 zł.

Członkowie Komisji w trakcie omawiania wykonania budżetu sprawdzali zgodność danych przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2014r. z przedstawionymi wydrukami z prowadzonej ewidencji księgowej (kartami wydatków zadań inwestycyjnych, wydrukami z ewidencji dochodów, wydatków, kredytów i pożyczek oraz danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych).

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe gminy.

Komisja po dokonaniu analizy i skontrolowaniu sprawozdania nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Przewodniczący Komisji Piotr Kapela przedstawił treść Uchwały nr 137/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść Uchwały Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za rok 2014.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Punkt 3.

Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił treść Uchwały Nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Wniosek i uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia przyjęty został przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie.

Punkt 4.

1/ Radni zadawali pytania Pani Burmistrz dotyczące bieżących remontów dróg na terenie gminy Dobrodzień.

2/ Pani Burmistrz udzieliła informacji na temat konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kapela