

PROTOKOŁ NR 5/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 09 maja 2014 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg listy obecności załączonej do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży.

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył Z-ca Przewodniczącego komisji Andrzej Fiołna o godzinie 9-tej i po powitaniu gości zaproszonych i członków Komisji stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji na ogólny skład 5 radnych. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad:

1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, wypracowanie wniosków do RIO w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Iłży.
2. Sprawy bieżące.

Andrzej Fiołna - Z-ca Przew. Komisji - wysunął wniosek, aby po pkt 2 porządku obrad, wstawić pkt. 3 - Kontrola świetlicy wiejskiej w Sereczkach. Stwierdził, że Pani obsługująca świetlicę będzie powiadomiona o kontroli telefonicznie.

Na wniosek Z-cy Przewodniczącego Komisji Andrzeja Fiołny porządek dzienny obrad z wniesioną zmianą został przyjęty i przystąpiono do jego realizacji.

ADN. PKT. 1.

Andrzej Fiołna - Z-ca Przew. Komisji - zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Stwierdził, że zostało ono przedłożone Radzie 28 marca 2014 roku. Członkowie Komisji otrzymali go razem z zaproszeniem w celu zapoznania się. Prosił członków Komisji o wnoszenie uwag, zastrzeżeń i pytań do sprawozdania.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży - Stwierdził, że wykonanie budżetu Gminy Iłża za 2013 rok przedstawia się następująco it.:

- dochody budżetowe - 38.963.792,05 zł, stanowią 91,9 % założonego planu,
- wydatki budżetowe - 40.309.028,85 zł, stanowią 91,3 % założonego planu,
- deficyt budżetu - 1.345.236,80 zł
- przychody - 3.000.000,00 zł,
- rozchody - 1.271.374,41 zł.

Na zrealizowaną kwotę dochodów budżetowych złożyły się m. in.:

- dochody bieżące - 36.315.375,55 zł co stanowi 97,8 % planu,
- dochody majątkowe - 2.648.416,50 zł co stanowi 50,1 % planu.

Zaznaczył, że na realizację dochodów bieżących złożyły się:

- dotacje na zadania własne i celowe - 6.496.293,89 zł co stanowi 96,9 % planu,
- dotacje otrzymane w ramach zawartych umów - 35.857,00 zł co stanowi 100 % planu,
- dotacje otrzymane na realizację programów z udziałem środków europejskich - 210.912,09 zł co stanowi 99,5 % planu,
- wpływy z tytułu subwencji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów -16.996.371,00 zł - stanowi 100 % planu,
- wpływy z PIT przekazywane przez Ministerstwo Finansów - 4.981.588,00 zł co stanowi 96,4 % planu,
- wpływy z CIT przekazywane przez Urzędy Skarbowe - 101.213,50 zł co stanowi 138,6 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości - 3.428.151,54 zł co stanowi 104,2 % planu,
- wpływy z podatku rolnego - 1.235.738,49 zł co stanowi 106,7 % planu,
- wpływy z podatku leśnego - 285.813,24 zł co stanowi 94,7 % planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 184.488,50 zł co stanowi 101,9 % planu,
- pozostałe dochody - 2.358.948,30 zł.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Oznajmił, że z inwestycji i remontów, które zostały zaplanowane, a nie wykonane w całości- to jedynie rewitalizacja Rynku (część została wykonana w ubiegłym roku, a część w 2014 z uwagi na fakt, że konserwator zabytków wstrzymywał uzgodnienie dokumentacji i przetarg odbył się później niż przewidywano). Natomiast pozostałe inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem. Jest niewielka nadwyżka dochodów nad wydatkami i dlatego rok 2013 zamknął się na plusie, po raz pierwszy od kilku lat, ponieważ wcześniej spłynęły środki z wyłączeń pod obwodnicę. Ponadto jest różnica pomiędzy zadłużeniem, a wykonaniem planu. Wynika ona z tego, że w założeniach do planu wpisane zostały dotacje na oczyszczalnie przydomowe w kwocie 3.800.000,00 zł i będą one realizowane w roku bieżącym. Koszt tej inwestycji planowany był na kwotę 8.500.000,00 zł, a przetarg został rozstrzygnięty w kwocie 5.500.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w roku ubiegłym, a środki na Seredzice wpłynęły dopiero w tym roku i stąd różnica ok. 3.000.000,00 zł. Połowa środków już wpłynęła na konto i jest włożona na lokatę (2.000.000,00 zł). Poinformował także, że w trakcie roku ubiegłego została zmniejszona subwencja na oświatę o 200.000,00 zł, a w tym roku dostali mniejszą o 75.000,00 zł.

Ryszard Duraziński - ciekawi go co jest powodem zmniejszania subwencji oświatowej.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Itzy - stwierdził, że wiąże się to z migracją ludności oraz przyrostem naturalnym społeczeństwa (ilość dzieci się zmniejsza). Do naszych szkół uczęszczają dzieci z Kowalikowa, Małyszyna, z Pasztowej Woli i z Bujaka (razem ponad 40, dzieci). Oznajmił, że na inwestycje przeznaczona została w budżecie 2013 roku kwota w wysokości 9.000.000,00 zł. Część inwestycji jest realizowana 2 etapowo. Do nich zaliczyć należy świetlice w Kotlarce oraz oczyszczalnie przydomowe. Dodał, że znacznie poprawiła się ściągłość podatków co jest zasługą Pani przyjętej na windykację. Jest to osoba zdolna, wykształcona i skuteczna.

Ryszard Markowicz - zwrócił się do Burmistrza z pytaniem- Czy Rynek został już w całości wykonany?

Andrzej Moskwa - Burmistrz Itzy - tak Rynek jest zrobiony zgodnie z instrukcjami konserwatora zabytków, ponieważ stanowi on zabytek. Będzie jeszcze postawione 5 ławek i 5 wazonów, ale nie wie czy konserwator się na to zgodzi. Mimo to w najbliższym czasie

staną one w Rynku. Zieleń zrobiła swoje. Buki ozdobiły Rynek jasnym kolorem, kwiaty w wazonach zostały zakupione zgodnie z zaleceniami. Są zainteresowane osoby ogródkami piwnymi w Rynku (lody piwo, herbata, kawa i ciasto).

Więcej pytań i uwag Komisja nie wniosła do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Ryszard Duraziński - zapoznał członków Komisji z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, jednocześnie stwierdzając, iż opinia jest pozytywna. Zastrzeżenia nie stanowią większych zagrożeń dla budżetu. Mimo, że doszło do naruszenia przepisu art. 44 ust.3 pkt.3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którymi wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zakład (ZEC) w sprawozdaniu Rb-30S wykazał odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań w kwocie 7.267,86 zł. Niewykonanie w terminie zobowiązania, którego skutkiem jest zapłata odsetek stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 168).

Następnie Komisja przystąpiła do opracowywania wniosku do RIO. Został on odczytany w obecności 4 członków Komisji i przyjęty w głosowaniu jawnym.

Komisja po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, zapoznaniu się z planami finansowymi zakładów i jednostek budżetowych, informacją o stanie mienia komunalnego, z dokumentacją zamówień publicznych (kontrola wybranej przez Zespół kontrolujący jednej z wykonanych inwestycji) oraz po przedstawieniu na jednym z posiedzeń Komisji realizacji uchwał Rady stwierdziła, że budżet gminy został zrealizowany zgodnie z planem. Przetargi przeprowadzone zostały zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Podjęte uchwały zostały zrealizowane z wyjątkiem tych, których realizacja jest podzielona na lata. Komisja nie wniosła do przedstawionych materiałów, sprawozdań finansowych żadnych zastrzeżeń i uwag, oceniając przedłożone przez Burmistrza sprawozdania jako kompletne, rzetelne i przejrzyste. Dane zawarte w przedstawionym sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za rok ubiegły są zgodne ze sprawozdaniem finansowym oraz uchwałą budżetową na 2013 rok po dokonanych zmianach. Zatem Komisja stwierdza, że Burmistrz Ilży realizując budżet w 2013 roku kierował się zasadą celowości, legalności, gospodarności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu mieniem publicznym. Na podstawie analizy Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2013 rok. Za takim wnioskiem głosowało 4 członków Komisji. Jeden był nieobecny na posiedzeniu.

Z powyższym wnioskiem Komisja wystąpiła do Rady Miejskiej w Ilży o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Ponadto upoważniła Przewodniczącą Rady Miejskiej do przekazania opracowanego wniosku w formie uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

ADN. PKT. 3.

Następnie Komisja wybrała Zespół kontrolujący do przeprowadzenia kontroli w świetlicy wiejskiej w Seredzicach.

W skład Zespołu kontrolującego wybrani zostali:

1/ Elżbieta Macios - Przewodnicząca

2/ Ryszard Markowicz - członek

3/ Ryszard Duraziński - członek

Zespół udał się na kontrolę o godzinie 11 -tej.

Po kontroli zostanie spisany protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany w obecności całego składu Komisji . Zostanie on podpisany przez kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu. Po podpisaniu protokołu w terminie 3 dni otrzymują go : Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz kierownik kontrolowanego podmiotu, lub osoba odpowiedzialna za dany podmiot.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Z-ca Przewodniczącego Komisji Andrzej Fiołna posiedzenie zakończył, dziękując wszystkim za udział w nim . Na tym protokół zakończono.

Protokołowała : D. Borowiec



Z-ca Przewodniczącego Komisji







Andrzej Fiołna

Załączniki :

- 1/ Lista obecności członków Komisji.
- 2/ Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji.
- 3/ Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.
- 4/ Opinia RIO odnośnie przedłożonego sprawozdania.
- 5/ Uchwała Komisji - wniosek dot. udzielenia Burmistrzowi absolutorium.

LISTA

Obecności członków Komisji Rewizyjnej na posiedzenia z dnia 09.05.2014 roku.

L.p.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Podpis
1	2	3	4
1.	Stelmach Waldemar	Przewodniczący Komisji	
2.	Fiołna Andrzej	Z-ca Przewodniczącego	
3.	Macios Elżbieta	Członek Komisji	
4.	Markowicz Ryszard	Członek Komisji	
5.	Duraziński Ryszard	Członek Komisji	



RADA MIEJSKA W IŁŻY
UL. RYNEK 11
27- 100 IŁŻA

tel. (048) 341-22-19, (048) 616-24-78

e-mail: radamiejska@ilza.pl

Iłża, dnia 28.04.2014 rok

OR.0012.5.2014

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w *dniu 9 maja 2014 roku* odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej *o godzinie 9-tej* w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12. Porządek dzienny obrad stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Przewodniczący Komisji

Waldemar Stelmach

Porządek obrad :

1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, wypracowanie wniosków do RIO w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Iłży.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Waldemar Stelmach

Zarządzenie nr 26/14
Burmistrza Ilży
z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ilża
za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz.885) **zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ilża za 2013 rok, stanowiących załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ ILŻY

Andrzej Moskwa