

Protokół nr 33/2013

**Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń Rynek 1,
przeprowadzonego w dniu 06 sierpnia 2013r.**

Posiedzenie odbyło się w Biurze Rady Miasta. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Józef Zahraj udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście (załącznik nr 2 do protokołu). Zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczyło 3 radnych, co stanowi quorum pozwalające na przeprowadzenie posiedzenia Komisji. Następnie przewodniczący przedstawił program pracy Komisji.

I. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła skarbnik Miasta Ustroń Aleksandra Łuckoś, która przedstawiła i szczegółowo omówiła wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, co następuje:

1. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem zostały zrealizowane w stosunku do planu, po zmianach w wysokości 48,26 %.

- Dochody własne
Plan: 41.294.431, 00 zł
Wykonanie: 45,59%
- Subwencje
Plan: 8.481.261,00 zł
Wykonanie: 61,54%
- Dotacje ogółem:
Plan: 6.843.767,60 zł
Wykonanie: 66,79%
- Środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych (zadania bieżące i inwestycyjne)
Plan: 4.682.533,49 zł
Wykonanie: 20,69%

- Środki pozyskane z innych źródeł (jst) na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 142.352,01 zł

Wykonanie: 46,17%

Po zmianach dokonanych na przestrzeni pierwszego półrocza budżet Miasta Ustroń wzrósł o ponad 2 mln zł i wynosił na dzień 30.06 br.:

– Po stronie planowanych dochodów : 61.444.345,10 zł

– Po stronie planowanych wydatków: 67.277.368,10 zł

Planowany deficyt również uległ podwyższeniu do kwoty 5.833.023,00 zł.

2. Wydatki budżetowe

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 37,41%.

- Wydatki bieżące:

Plan: 54.641.121,49zł

Wykonanie: 44,57%

- Wydatki majątkowe:

Plan: 12.636.246,61 zł

Wykonanie: 6,46%

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń nadal zajmują wydatki związane z oświatą i wychowaniem, które osiągnęły ponad 45% ogółu wydatków.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z wydatkami majątkowymi – przedsięwzięcia inwestycyjne ukończone zostaną dopiero w IV kwartale roku.

3. Zadłużenia

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na 30.06.2013 r. wynosiło 10.908.734,00 zł. Całość zadłużenia Miasta związana jest z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz umowy długoterminowe są obsługiwane terminowo.

4. Należności i zobowiązania

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 4.335.822,18 zł. Należności niewymagalne przypadające do spłaty do końca 2013 roku wyniosły 7.127.450,13 zł

Wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2013 r. pozwoliły na

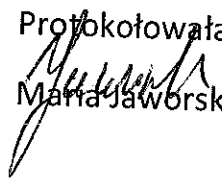
osiągnięcie pewnego stopnia stabilizacji gospodarki finansowej Miasta, z tendencją rozwojową.

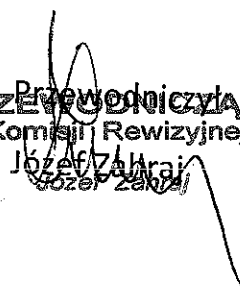
Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem, z uwzględnieniem wpływów dochodów bieżących do budżetu, które w pełni pokrywały wydatki bieżące.

Po dokładnej analizie przedstawionych materiałów Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:


Maria Jaworska


PRZEWODNICZĄCY

Komisji Rewizyjnej

Józef Zahraj

Przewodniczący