

Protokół Nr 6/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

odbytego w dniu w 1 kwietnia 2015 r. w Biurze Rady Miasta Ustroń ul. Rynek 1

W posiedzeniu któremu przewodniczyła Barbara Staniek - Siekierka, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz zaproszony gość lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Barbara Staniek - Siekierka o godz. 14³⁰ otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gościa oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie przybyłych Gości i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
3. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń
4. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Przywitanie przybyłych Gości i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Komisji przywitała przybyłego Gościa Panią skarbnik Aleksandrę Łuckoś i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. 2

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Skarbnik Miasta pani Aleksandra Łuckoś przedstawiła szczegółowo dane za rok 2014 i głównie założenia gospodarki finansowej Miasta. Komisja Rewizyjna dokonała analizy:

- a). bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

- b). łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
- c). łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych
- d). łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych

Z analizy sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż dochody budżetu Miasta zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 99,30 % co daje kwotę 63.818.018,67 zł. w stosunku do planu który wyniósł 64.264.879,88 zł. Dochody własne stanowią 66,80 % wszystkich osiągniętych dochodów w 2014 roku. Wydatki budżetu zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 88,87 % co daje kwotę 63.328.795,75 zł. w stosunku do planu, który wynosił 71.256.650,67 zł.

W strukturze wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią 82,98 %
- wydatki majątkowe stanowią 17,02 %

Wydatki majątkowe na realizację inwestycji – 71 zadań na zaplanowanych 74 – zostały wykonane na kwotę 10,8 mln zł.

Pomimo realizacji wielu inwestycji przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania Miasta i zachowaniu rzetelności płatniczej uzyskano oszczędności w wysokości około 7.700.000,00 zł.

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 14.146.531,80 zł.

Oceniając wykonanie budżetu pod kątem celowości i gospodarności po zapoznaniu się z uchwałą nr 4200/II/56/2015 z dnia 18 marca 2015 r. RIO Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedłożone przez Burmistrza Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.

Komisja Rewizyjna otrzymała również informację o stanie mienia komunalnego Miasta Ustroń za rok 2014. Majątek trwały Miasta Ustroń wg wartości księgowej wynosi na dzień 31.12.2014 roku 84.706.399,63 zł. netto. W porównaniu z rokiem 2013 jego wartość wzrosła o 5.595.049,64 zł. Zrealizowane dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 2.102.626,26 zł.

Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2014 Burmistrzowi Miasta Ustroń.

Ad. 3

Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń

Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” - **kieruje do Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2014 Burmistrzowi Miasta Ustroń.** (wniosek Nr 3/2015 z dnia 01.04.2015 r.) który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

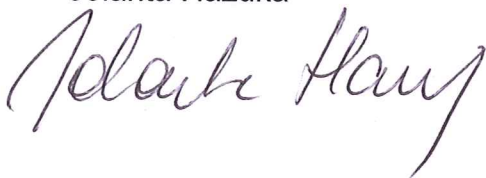
Ad. 4

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca o godz. 17⁰⁰ zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:

Jolanta Hazuka



Przewodniczyła:

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

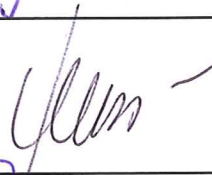
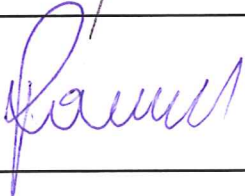
Barbara Staniek-Siekierka



**Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń**

LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1	Barbara Staniek-Siekierka	
2	Jolanta Hazuka	
3	Piotr Roman	

Sprawdzono
pod względem merytorycznym
(prowadzący obrady)

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka

LISTA OBECNOŚCI OSÓB

biorących udział w posiedzeniu

Komisji Rewizyjnej

w dniu 1 kwietnia 2015 r.

[illegible]

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIASTA USTROŃ

Ustroń, dnia 1 kwietnia 2015 r.

BRM.0014.1.2.3.2015

PAN
ARTUR KLUZ
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA USTROŃ

WNIOSEK Nr 3/2015

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń, działając na podstawie art.18a, ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz § 73 ust.2 Statutu Miasta Ustroń, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2014, informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok, występuje z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta Ustroń absolutorium za rok 2014

za wnioskiem głosowało trzech członków Komisji.

Komisja głosowała w składzie 3-osobowym.

Uzasadnienie

Komisja dokonała szczegółowej analizy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ustroń za rok 2014 oraz zapoznała się ze stanowiskiem Skarbnika Miasta odnośnie gospodarki finansowej Miasta prowadzonej przez Burmistrza Miasta w 2014 roku.

I. DOCHODY

Z analizy sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż dochody budżetu Miasta zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 99,30 % co daje kwotę 63.818.018,67 zł w stosunku do planu, który wynosił 64.264.879,88 zł.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w zakresie ich wykonania przedstawia się następująco :

- dochody własne	42.634.497,62 zł – 66,80 %
- subwencje	8.839.908,00 zł – 13,85 %
- dotacje	9.376.292,47 zł – 14,69 %
- środki pozyskane z budżetu UE	2.723.750,04 zł – 4,27 %
- inne źródła	243.570,54 zł – 0,39 %

Dochody własne stanowią 66,80 % wszystkich osiągniętych dochodów w 2014 roku.

Środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych planowane w wysokości 3.336.261,13 zł zostały wykonane w 81,64 % co stanowi kwotę 2.723.750,04 zł. Niepełne wykonanie tych dochodów jest wynikiem braku wpływów środków bieżących i majątkowych z budżetu UE.

Pozostałe dochody zostały wykonane prawidłowo, część dochodów wykonano ponad plan.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2014 roku wynosi 67 %.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 88,87 %, co daje kwotę 63.328.795,75 zł w stosunku do planu, który wynosił 71.256.650,67 zł,

w tym:

- wydatki bieżące	92,97 %	-	52.547.886,61 zł
- wydatki majątkowe	73,15 %	-	10.780.909,14 zł.

W strukturze wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią 82,98 %

- wydatki majątkowe stanowią 17,02 %.

Wydatki majątkowe na realizację inwestycji – 71 zadań na zaplanowanych 74 – zostały wykonane na kwotę 10,8 mln. zł.

Największy udział w strukturze wydatków stanowią wydatki na oświatę co stanowi 36 % wydatków ogółem.

Pomimo realizacji wielu inwestycji przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania miasta i zachowaniu rzetelności płatniczej uzyskano oszczędności w wysokości ok. 7.700.000,00 zł.

III. ZADŁUŻENIE

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 14.146.531,80 zł.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki są obsługiwane terminowo, a wszystkie mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są spełniane na poziomie niższym niż dopuszczalne limity długu (22,2 % wykonanych dochodów).

Oceniając wykonanie budżetu za rok 2014 pod kątem celowości i gospodarności - po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 4200/I/56/2015 z dnia 18 marca 2015 r. I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok - **Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń pozytywnie opiniuje przedłożone przez Burmistrza Miasta sprawozdanie roczne w z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.**

Na podstawie zestawienia przychodów i dochodów budżetu oraz rozchodów i wydatków budżetowych wynik finansowy 2014 roku zamyka się nadwyżką budżetową 489.222,92 zł.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Ustroń za 2014 rok, składającego się z:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,

Komisja stwierdza, że sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo. Sprawozdania łączne odzwierciedlają dane finansowe wszystkich jednostek budżetowych Miasta.

Komisja Rewizyjna otrzymała również informację o stanie mienia komunalnego Miasta Ustroń za rok 2014.

Z przedstawionego dokumentu wynika, że Miasto Ustroń posiada udziały w czterech spółkach prawa handlowego o wartości na dzień 31.12.2014 r. – 36.408.800,00 zł.

Majątek trwały Miasta Ustroń według wartości księgowej wynosi na dzień 31.12.2014 r. 84.706.399,63 zł netto. W porównaniu z rokiem 2013 jego wartość wzrosła o 5.595.049,64 zł. Opisane zmiany w stanie mienia są zgodne ze stanem faktycznym.

Zrealizowane dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 2.102.626,26 zł.

Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Ustroń za 2014 rok, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia komunalnego, kieruje wniosek do Rady Miasta Ustroń.

Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2014 Burmistrzowi Miasta Ustroń.

Przewodnicząca Komisji Barbara Staniek-Siekierka

Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Roman

Sekretarz Komisji Jolanta Hazuka

.....
Piotr Roman
Jolanta Hazuka