

**Protokół
z 2. posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11.04.2007 r.**

Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 16⁰⁰ Przewodniczący Marcin Pietrusiński.
Stwierdził quorum – obecnych 4 członków Komisji - i odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23.02.2007 r.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2006 r.
5. Sprawy różne.

Ad. 2

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 4 za.

Ad 3

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 23.02.2007 r. przyjęto jednogłośnie, bez uwag – 4 za.

Ad.4

Skarbnik Miasta Teresa Karwowska poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2006 r. obejmuje także sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury: Domu Kultury w Halinowie i Okuniewie oraz Biblioteki Publicznej w Halinowie.

Zostało ono złożone w RIO w Warszawie – celem zaopiniowania. Otrzymali go również wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.

Planowane dochody Gminy na rok 2006 zostały wykonane na kwotę 22.321.743,28 zł. , co stanowi 101,65 % planu., a wydatki 24.256.405,17 zł., co stanowi 95,67 % planu rocznego. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1860 zł. ; w roku 2005 wskaźnik ten osiągnął kwotę 1624 zł., zaś wydatki na 1 mieszkańca w 2006 r. osiągnęły kwotę 2021 zł., a w roku poprzednim 1932 zł.

Skarbnik omówiła realizację poszczególnych pozycji dochodów i wydatków budżetowych. Przekazała, że plan dochodów w ciągu roku był zmniejszony o kwotę 1.154.278 zł. tj. o 5,0% planu.

Główne źródło dochodów budżetowych stanowiły dochody własne, które osiągnęły 57,75 % ogółem zrealizowanych dochodów.

Subwencje z budżetu państwa zajęły drugie miejsce pod względem wielkości dochodów budżetowych i wyniosły 28,18 % ogółu zrealizowanych dochodów.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych były dotacje celowe, które stanowiły 13,17 % ogółu zrealizowanych dochodów.

W ciągu 2006 r. plan wydatków budżetowych wzrósł o kwotę 793,132 zł. tj. o 3,2 % w stosunku do pierwotnie planowanych wydatków. Wynika to głównie ze zwiększeń otrzymanych dotacji celowych.

Deficyt budżetowy w kwocie 1.934.661,89 zł. został pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych, pożyczki WOŚiGW - na „modernizację oczyszczalni w Długiej Kościelnej – III etap i kredytu z BOŚ - na budowę kanalizacji sanitarnej etap I, część 2 w Hipolitowie na odcinku od pompowni w ul. Hipolitowskiej oraz odcinek w ul. Stołecznej i ul. Jasnej w Józefinie.

Największe zmiany planowanych dochodów budżetowych w 2006 r. wystąpiły w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdyż zmniejszono je o 1.950.000 zł., co było skutkiem zmiany, z przyczyn obiektywnych, źródła finansowania budowy- w Hipolitowie i Józefinie I etapu, część I kanalizacji w systemie podciśnieniowym. Największe zwiększenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w dziale

852 "Pomoc społeczna", a to głównie w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na świadczenia rodzinne, zasiłki i dożywianie dzieci w szkołach oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Łącznie plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 274.016,00 zł. Omawiając szczegółowo realizację wydatków budżetowych Skarbnik poinformowała także o wielkości i przeznaczeniu wydatków nie wygasających.

Największy udział w wydatkach budżetowych stanowiły wydatki działu oświata i edukacyjna pomoc wychowawcza (33,8 %) oraz gospodarka komunalna (24,9%).

Skarbnik Miasta Teresa Karwowska przedstawiając strukturę wydatków budżetowych podała wykonanie rzeczowe i finansowe najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 r.

Znacząco, bo o 1.200.000,00 zł. nastąpiło zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, wynikające z niezrealizowania budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie.

Przyczyną tego stanu było dwukrotne nie rozstrzygnięcie przetargu z powodu braku oferentów.

Realizację wszystkich wydatków inwestycyjnych w omawianym okresie obrazuje ich zestawienie na str. 31, 32 i 33 „Wydatki budżetowe inwestycyjne 2006 rok – wykonanie” znajdujące się w dokumentacji Komisji Rewizyjnej.

Skarbnik omówiła ponadto wykonanie budżetów Domu Kultury w Halinowie i Okuniewie, Miejskiej Biblioteki.

Członkowie Komisji uzyskali od niej wyczerpujące wyjaśnienia odnośnie interesujących ich kwestii, związanych z realizacją przedmiotowych budżetów.

Reasumując Komisja jednogłośnie, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy Halinów za 2006 r. Stwierdziła, że zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. nie było znaczących odchyłeń od planu i w związku z tym sformułowała następującą treść wniosku, który zostanie złożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Halinowie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

WNIOSEK

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Halinowie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2006 rok oraz zapoznaniu się z częścią opisową realizacji w/w budżetu przedstawionego przez Burmistrza Miasta Halinów **pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2006 rok oraz wnioskuje o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu.**

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Halinowie na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2007 roku zapoznała się z częścią tabelaryczną wykonania budżetu Gminy Halinów za 2006 rok oraz sprawozdaniem opisowym do w/w budżetu.

Z przedłożonych materiałów wynika, że budżet w części dochodów został zrealizowany w kwocie **22.231.743,28 zł., co stanowi 101,65 %** zaplanowanych dochodów w kwocie **21.959.086,00 zł.** Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **24.256.405,17 zł., co stanowi 95,67%** zaplanowanych wydatków w kwocie **25.351.894,00 zł.**

Wnikliwa analiza dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach stanowiła podstawę do oceny celowości poniesionych wydatków. Na wszelkie pytania komisja otrzymała od skarbnika gminy dokładne i wyczerpujące odpowiedzi.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie wykonania budżetu Gminy Halinów za 2006 rok.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Halinowie pozytywnie ocenia realizację budżetu Gminy Halinów za rok 2006 oraz **wnioskuje o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Halinów z tego tytułu.**

Wniosek powyższy został przyjęty w wyniku głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrz.- 0 (pełen skład Komisji 6 Radnych).

Po wyczerpaniu tematów o godz. 19.00 Przewodniczący Komisji Marcin Pietrusiński zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała:
/-/ Teresa Wyrostkiewicz

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Marcin Pietrusiński