

Protokół nr 4/15 z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

w dniu 11.05.2015, godz. 10.00-12.00

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Adam Jakubowski, który na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Nieobecny na posiedzeniu był radny Janusz Piłat. Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia.

Porządek został przyjęty bez zmian, stanowiąc zał. Nr 2 do protokołu. Porządek przedstawia się następująco:

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia.
3. Uwagi i poprawki do protokołów z 9 i 14.04.2015 r.
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
5. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.
6. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego.
7. Zakończenie posiedzenia .

3. Uwagi i poprawki do protokołów z 9 i 14.04.2015 r.

Protokół został odczytany przez Przewodniczącego Komisji. Komisja nie wniosła uwag do protokołu, który został zatwierdzony przez Przewodniczącego Komisji.

4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Burmistrz i Pani Skarbnik Agnieszka Sadka.

Burmistrz przypomniał, że w Uchwale nr XLVII/445/13 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok, Rada Miejska ustaliła dochody w kwocie 44 200 134,00 z czego dochody bieżące zaplanowano na kwotę 31 391 510,60 zł a dochody majątkowe na kwotę 12 808 624,00 zł. Wydatki ustalono na kwotę 44 353 9070,52 zł, z czego wydatki bieżące na kwotę 33 370 180,52 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 10 983 727,00 zł. Deficyt ustalono na kwotę 153 772,92 zł. Realizacja po zmianach wyglądała następująco:

dochody 37 781 389,49 zł,

wydatki 36 505 265,16 zł,

co dało nadwyżkę budżetową w kwocie 1 276 124,33 zł. Procentowo dochód został wykonany w 102,23%, a wydatki na poziomie 81,98 %. Ubytkiem była słaba sprzedaż nieruchomości. W budżecie zaplanowano ponad 12 808 624,00 zł, a udało się uzyskać 5 103 449,84 zł, pomimo zmian na kwotę ponad 4 530 855,62 zł. To wiązało się z ograniczeniem wydatków inwestycyjnych. Mimo tego udało się zrobić dużo dokumentacji na różne projekty. Teraz można się starać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wiadomo, że deficyt wynosi teraz ponad 8 mln zł, a mimo to została wypracowana

nadwyżka. Wolnych środków jest ok. 8 mln zł, z czego połowa pójdzie na pokrycie zobowiązań i deficytu. Druga połowa ok. 2 mln zł pozostanie do dyspozycji.

Największe wydatki są ponoszone na:

- 1) oświata – 11 572 145,61;
- 2) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 726 026,00 zł;
- 3) administracja publiczna – 6 155 495,24 zł;
- 4) transport i łączność – 3 560 420,66 zł;
- 5) pomoc społeczna – 3 356 345,83 zł;
- 6) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - 2 113 825,00 zł.

Największe dochody pochodzą z:

- 1) dochody od osób prawnych, fizycznych – 19 809 472,07 zł;
- 2) gospodarka mieszkaniowa – 10 150 307,77 zł;
- 3) transport i łączność – 1 299 591,40 zł.

Wykonanie budżetu zostało zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową pozytywnie, aczkolwiek nie jest satysfakcjonujące dla Burmistrza, bo jest to jeden z niższych budżetów, wykonanych do tej pory. Wiadomo, że jest tendencja spadkowa. Na pytanie radnej Doroty Kluchy dot. przejęcia obiektu przychodni, Burmistrz wyjaśnił, że obiekty są już własnością gminy i ich wartość szacuje się na kwotę 727 400,00 zł. Starostwo Powiatowe wyraziło zgodę na przeniesienie funkcji do innego obiektu. Radna zwróciła uwagę, że wybudowana Kawiarnia Szopena nie jest ujęta w ewidencji gminnych obiektów. Pani Skarbnik wyjaśniła, że grunt jest ujęty, natomiast sam obiekt jest w spółce Promenada. W kwestii wpływów, jakie spółka przynosi do budżetu, to z dzierżaw za amfiteatr roczny dochód jest w kwocie ponad 400 tys. zł.

5. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radę, komisje, Przewodniczącego Rady i członków komisji.

Komisja Rewizyjna ustaliła termin następnego spotkania dot. absolutorium na dzień 19.05.2015r. o godz. 11.00.

6. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców przedkładanych przez nich osobiście lub za pośrednictwem radnego. (nie zgłoszono)

7. Zakończenie posiedzenia .

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący zamknął posiedzenie, godz. 12.00.

Protokółowała:

Sylwia Jakubowska

Przewodniczący Komisji

Adam Jakubowski