

Protokół Nr 59/2014

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 09 czerwca 2014r.

Obecni zgodnie z załączonymi listami obecności, które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok, bilans za 2013r., informacja o stanie mienia.
4. Sprawy różne.

AD.1

Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył Pan Marcin Kurczyna, który po powitaniu zebranych stwierdził wymagane quorum do obradowania i podejmowania prawomocnych wniosków.

AD.2

Zaproponowany porządek dzienny został przyjęty jednogłośnie.

AD.3

Marcin Kurczyna- Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej cel jest jasny mamy przyjąć wniosek do Rady Miasta odnośnie tego czy Rada ma udzielić absolutorium Prezydentowi czy też nie. Teraz prosimy Panią Skarbnik o informację na temat wykonania budżetu, jaka jest opinią RIO.

Małgorzata Zienkiewicz- Skarbnik Miasta- Zacznę od opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik nr 3 do protokołu), która postanawia wydać

pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia miasta Gorzowa Wlkp. Dochody były planowane pierwotnie 453.622.735,00zł w trakcie roku budżetowego zwiększyły się o 29.000.684,00zł. Podatki planowane na kwotę 87.810.557 zł po zmianach zostały wykonane wskaźnikiem, 107% czyli 93.996.496zł, dochody z majątku planowane pierwotnie w wysokości 19 mln zostały skorygowane do 17.952.000 zł, wykonane 14, czyli plan wykonania 80-%. Głównie nie zostały wykonane dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów i nieruchomości na 53% w dalszym ciągu utrzymuje się ten niekorzystny trend w nabywaniu nieruchomości od miasta. Udziały są planowane i wyliczane przez Ministra Finansów na planowane 111.917.000 zł wykonaliśmy 1208.091.000. Dotacje wpłynęły na rachunek miasta 98%, czyli na 68.000.800 67.000.800 wpłynęło. Subwencja ogólna została przekazana przez Ministerstwo w pełnej wysokości 100%, czyli 145.718.000zł, dochody z pomocy zagranicznej, jeśli chodzi o część bieżącą to wykonaliśmy ją wskaźnikiem 83%, Marszałek nam przekazał. Natomiast majątkowe wskaźniki 126% i pozostałe dochody wskaźnikiem 102 %, pozwoliło to nam na wykonanie planowanych wielkości wskaźnikiem 98%. Wydatki planowane w wysokości 437.292.735 zł wzrosły o kwotę 36.091.358 zł a także wolne środki, które zostały wprowadzone w trakcie roku w wysokości 6.488.516 zł i o tą kwotę zmieniły się przychody. Na koniec planowanego okresu, planowane wydatki wynosiły 473.384.903 zł, a wykonane zostały wskaźnikiem 96,9% na kwotę 458.906.829zł. Przychody pierwotnie planowane w wysokości 11 mln, w trakcie roku dodatkowo zaciągnęliśmy kredyt w celu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, aby uzyskać korzystniejsze warunki, zaciągnęliśmy kredyt 73.000zł, ten kredyt pojawia się po stronie rozchodów jako zwiększenie działań w trakcie roku 2013. W sumie łącznie z wolnymi środkami, które zostały wprowadzone w 2013 r. przychody wynosiły 90.489.516. Natomiast rozchody, które były planowane w wysokości 27.400 po zwiększeniu o zaciągnięty kredyt 73 mln zł wynoszą na koniec okresu sprawodawczego 100.400.000. Inwestycje planowane na 24 mln zł wykonane na 20 mln zł, wskaźnik wykonania 82%.

Marcin Kurczyna- Czy ktoś ma jakieś pytania?

Małgorzata Zienkiewicz- Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną. Na koniec roku budżetowego dług wynosi 170.240.000zł i zgodnie z jeszcze obowiązującym wskaźnikiem z ustawy o finansach publicznych z 2005r. wynosiło 35,6% wobec 60% przewidywanych przez ustawę. Łączna kwota spłaty wynosiła 110.000.310 wskaźnik 22%, czyli jest to limit powyżej 15%, na podstawie art. 116 ustawy z 2005r., ale wskaźnik ten został uznany przez RIO jako pożądany w sensie takim, że były to działania podjęte w celu uzyskania w latach następnych indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w nowej już ustawie o finansach publicznych. Środki trwałe mamy na poziomie 1.549.997.993zł i są nieco niższe niż w roku poprzednim z uwagi na to, że ukazywana jest tutaj wartość netto, a więc bez wyłożenia, wiemy, że majątek, który był wcześniej oddany do użytkowania został wyłożony, nie ma tutaj nieprzewidzianych działań. Jeśli chodzi o aktywa obrotowe w wysokości 33.892.226zł z tego należności krótkoterminowe 25.087.126zł. należności z

tytułu dostaw towarów i usług 3.000.225 a pozostałe należności 22. Zamknęliśmy się zyskiem, czyli zysk jako wynik finansowy wynosi 50.126.612, bilans oczywiście obejmuje jednostki budżetowe i zakłady budżetowe. Sprawozdanie dotyczące rachunku zysku i strat i zmian w funduszu.

Marcin Kurczyna- Czy na tym etapie mamy jakieś pytania? Dziękujemy Pani Skarbnik za wyjaśnienia. Przechodząc do wniosku Komisji Rewizyjnej, odczytam Państwu projekt:

”

Wniosek
Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Marcin Kurczyna- wiceprzewodniczący
2. Jerzy Synowiec
3. Jerzy Wierchowicz
4. Radosław Wróblewski

Działając na podstawie art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz.594) **Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta za 2013 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 2013 rok.**

Uzasadnienie

Po analizie dokumentów przedłożonych przez Prezydenta Miasta na podstawie art.270 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj.:

- sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z wykonania budżetu miasta w 2013 roku,
- informacji o stanie mienia,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2013 r.,

oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika Miasta **Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.”**

Proponuję poddać wniosek pod głosowanie.

Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

za udzieleniem absolutorium - 4 głosy,
przeciwko udzieleniu absolutorium - brak głosów,

wstrzymujących się - brak głosów.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała
D.Koreńczuk

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej

Marcin Kurczyna