

Rada Miejska w Staszowie

Wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 05 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów

Na podstawie art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 roku poz. 446 zmiany: Dz. U z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948 ; Dz. U z 2017 r., poz. 730, poz. 935) oraz art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 1870 zmiany: Dz. U z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych (bilans z wykonania budżetu Gminy Staszów, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat jednostki, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego), sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. wnioskuję o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

I. DOCHODY

- plan – 90 416 602,22 zł; wykonanie – 89 514 925,83 zł, co stanowi 99,00% .

Dochody w działach kształtowały się następująco:

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	360 545,93	362 045,93
020	Leśnictwo	1 000,00	3 802,14
600	Transport i łączność, drogi publiczne gminne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 454 512,00	1 452 761,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 424 735,67	2 243 552,44
710	Działalność usługowa, cmentarze	4 000,00	4 000,00
720	Informatyka, pozostała działalność	130 408,67	130 408,67
750	Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie, urzędy gmin, promocja jednostek samorządu terytorialnego	506 861,16	447 338,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 280,00	29 280,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne	20 000,00	16 818,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	31 466 903,76	30 944 274,58

	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
758	Różne rozliczenia, subwencje ogólne	23 447 350,92	23 447 350,92
801	Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i przedszkolne, pozostała działalność	1 718 088,42	1 763 912,77
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 240,00
852	Pomoc społeczna, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej	23 782 663,00	23 649 917,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność	669 748,39	667 931,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów	88 858,00	86 428,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 447 915,30	3 386 747,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, biblioteki	47 450,00	48 450,00
926	Kultura fizyczna i sport, obiekty sportowe, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	813 481,00	827 664,13
	OGÓŁEM	90 416 602,22	89 514 925,83

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 85 505 544,63 zł, co stanowi 99,12% planu wynoszącego 86 268 060,15 zł. Stanowiły je:

Wpływy z podatków, z tego:

- podatek od nieruchomości - wykonano 9 824 778,62 zł, co stanowi 95,29% planu wynoszącego 10 310 000,00zł,
- podatek rolny – wykonano 731 785,14zł, co stanowi 96,03% planu wynoszącego 762 000,00zł,
- podatek leśny - wykonano 277 823,28 zł, co stanowi 94,18% planu wynoszącego 295 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych - wykonano 706 115,07 zł, co stanowi 80,24 % planu wynoszącego 880 000,00 zł,
- wpływy z karty podatkowej - wykonano 18 269,93 zł, co stanowi 73,08% planu wynoszącego 25 000,00 zł ,
- podatek od spadków i darowizn - wykonano 60 478,00 zł, co stanowi 109,96% planu wynoszącego 55 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonano 580 775,91zł, co stanowi 101,71% planu

wynoszącego 571 000,00 zł.

Wpływy z opłat, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej - wykonano 271 757,04 zł, co stanowi 90,59% planu wnoszącego 300 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - wykonano 213 469,00zł, co stanowi 99,29% planu wnoszącego 215 000,000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano 553 108,20 zł, co stanowi 95,36% planu wnoszącego 580 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - wykonano 2 641 954,82 zł, co stanowi 100,99% planu wnoszącego 2 616 000,00 zł,
- opłaty od posiadania psów - wykonano 1 860,00 zł, co stanowi 62,00% planu wnoszącego 3 000,00 zł,

Dochody z majątku gminy, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wykonano 226 439,39 zł, co stanowi 96,94% planu wnoszącego 233 580,16zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonano 459 428,49 zł, co stanowi 93,13% planu wnoszącego 493 315,00zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 17 124 317,00 zł, co stanowi 101,70% planu wnoszącego 16 838 381,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano 470 497,31 zł, co stanowi 94,10% planu wnoszącego 500 000,00 zł.

Subwencja ogólna, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonano 17 709 675,00zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 17 709 675,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonano 5 066 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 5 066 360,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonano 249 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu wnoszącego 249 187,00 zł,

Dotacje celowe, z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano – 10 435 323,82 zł, co stanowi 99,81% planu wnoszącego 10 455 595,93zł,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano - 35 015,55 zł, co stanowi 99,96% planu wnoszącego 35 028,00 zł,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wykonano - 2 927 190,96 zł, co stanowi 99,48 % planu wnoszącego 2 942 583,82zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wykonano 6 179,25 zł, co stanowi 90,60 % planu wnoszącego 6 820,00 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wykonano - 12 415 559,00 zł co stanowi 98,99% % planu wnoszącego 12 542 185,00 zł.
- Inne dochody należne gminie wykonano – 1 790 590,49 zł, co stanowi 96,76 % planu

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	403 280,49	398 685,68	98,86
020	Leśnictwo	26 300	23 593,74	89,71
600	Transport i łączność	772 130,00	717 896,79	92,97
630	Turystyka	5 000	5 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	7 000	4 496,17	64,23
720	Informatyka	241 000,00	167 674,09	69,49
750	Administracja publiczna	8 626 167,26	8 462 433,20	98,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 280,00	29 280,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 251,21	457 463,43	88,44
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000,00	1 007 948,47	95,99
801	Oświata i wychowanie	28 056 821,65	27 634 603,61	98,49
851	Ochrona zdrowia	532 750,00	479 266,70	89,39
852	Pomoc społeczna	27 927 825,00	27 685 418,09	99,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 216,14	957 717,85	95,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 477 691,5	2 393 985,67	96,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 374 795,26	7 798 544,05	93,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 972,17	1 882 749,28	99,82
926	Kultura fizyczna i sport	1 499 410,20	1 480 410,53	
	Razem wydatki bieżące	83 430 890,88	81 587 167,35	97,79

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 35 942 316,51 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –17 699 556,85 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych –23 871 932,11zł,
- Dotacje na zadania bieżące –2 749 947,79 zł,
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 315 465,62zł,
- Wydatki na obsługę długu - 1 007 948,47 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 6 980 030,07 zł, co stanowi 90,93 % planu rocznego wynoszącego 7 676 022,26 zł.

Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2016 rok ukształtował się na poziomie 7,88 %.

Realizacja wydatków majątkowych w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 700,00	11 568,15	33,3
600	Transport i łączność	3 233 023,95	3 083 337,52	95,4
630	Transport i łączność	100 000,00	59 000,00	59,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 065,88	425 706,52	97,8
720	Informatyka	98 000,00	73 600,56	75,1
750	Administracja publiczna	75 000,00	34 997,45	46,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 655,63	34 115,00	98,4
801	Oświata i wychowanie	144 200,00	98 100,00	68,0
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 774 422,06	1 553 813,2	89,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 829,98	21 705,	78,0
926	Kultura fizyczna	1 659 124,76	1 524 086,67	91,9
	Razem wydatki majątkowe	7 676 022,26	6 980 030,07	90,9

Najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Staszów w 2015 roku.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1	Budowa ulic wraz z infrastrukturą na oś Małopolskie w Staszowie- II etap	1 498 328,20
2	Przebudowa drogi gminnej w Staszowie ul. Adamówka od km 0+000 do km 0+550	181 136,21
3	Przebudowa drogi gminnej nr 003839T w Wiązownicy Dużej od km 0+000 do km 0+730	491 711,03
4	Przebudowa drogi gminnej nr 003807T Czajków Północny - Wiśniowa od km 1+873 do km 2+260	59 463,31
5	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	198 475,31
6	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione w Oględowie	199 556,21
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego	86 100,00
8	Wykup gruntów	147 659,95
9	Zakup zbiornika do gospodarowania wody pitnej w ujęciu Sztombergi	108 879,60
10	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie	88 290,00
11	Wniesienie udziałów Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości w Staszowie	970 000,00
12	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania pn; Przebudowa odcinka drogi powiatowej Sztombergi- Sulisławice	174 604,00
13	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m certyfikowany	1 479 719,67

Wydatki inwestycyjne ponoszono z zachowaniem wymagań określonych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o Finansach Publicznych.

W toku kontroli realizacji wydatków Komisja nie stwierdziła przekroczeń planu rocznego. Uzyskana różnica między dochodami a wydatkami za 2016 rok to nadwyżka w kwocie 947 728,41 zł.

W 2016 roku planowane przychody w kwocie 2 190 310,92 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 190 310,92 zł i pochodziły z wolnych środków.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00zł.

Gmina Staszów na dzień 31.12.2016 roku posiada zadłużenie z tytułu kredytów ogółem w kwocie 37 600 000,00zł.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Staszów, która zawiera dane dotyczące majątku Gminy z podziałem na sposób zagospodarowania, związane z tym dochody i nakłady oraz spis obiektów według grup rodzajowych z podaniem ich wielkości i wartości na dzień 31 grudnia 2016 r.

Informacja zawiera również :

- Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Staszów
- Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach będących we władaniu Gminy Staszów
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
- Długoterminowe aktywa finansowego
- Wartość udziałów i akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2016 roku oraz dochody z tego mienia
- Wartość udziałów oraz akcji w pozostałych spółkach wg stanu na koniec 2016 roku,
- Bilanse jednoosobowych spółek Gminy Staszów według stanu na koniec 2016 roku.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na dzień 31 grudnia 2016 r obejmującymi : bilans jednostki budżetowej, bilans

z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Komisje rewizyjna zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Staszów za 2016 rok.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Staszów, która zawiera dane dotyczące majątku Gminy z podziałem na sposób zagospodarowania, związane z tym dochody i nakłady oraz spis obiektów według grup rodzajowych z podaniem ich wielkości i wartości na dzień 31 grudnia 2016 r.

Informacja zawiera również :

- Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Staszów
- Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach będących we władaniu Gminy Staszów
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
- Długoterminowe aktywa finansowego
- Wartość udziałów i akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Staszów wg stanu na koniec 2016 roku oraz dochody z tego mienia
- Wartość udziałów oraz akcji w pozostałych spółkach wg stanu na koniec 2016 roku,
- Bilanse jednoosobowych spółek Gminy Staszów według stanu na koniec 2016 roku.

Wniosek końcowy

Po przeanalizowaniu sprawozdań finansowych (bilans z wykonania budżetu Gminy Staszów, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat jednostki, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego), sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej o przyjęcie wyżej wymienionych sprawozdań oraz o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

1. Tomasz Klimek

Tomasz Klimek

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

1. Gabriela Urbańska

Gabriel Urbańska

Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. Wojciech Charyga

Wojciech Charyga

2. Kazimierz Głodek

Kazimierz Głodek

3. Piotr Mazur

Piotr Mazur

4. Roman Lasota

Roman Lasota

5. Rafał Grabka

Rafał Grabka

Załącznik: Protokół z głosowania wniosku zawierający wykaz członków komisji i wynik imienny głosowania.

PROTOKÓŁ

z głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych (pełny skład Komisji – 7 radnych):

1. Pan Tomasz Klimek – Przewodniczący Komisji,
2. Pani Gabriela Urbańska – Z-ca przewodniczącego Komisji,
3. Pan Piotr Mazur – członek Komisji,
4. Pan Wojciech Charyga – członek Komisji,
5. Pan Kazimierz Głodek – członek Komisji,
6. Pan Roman Lasota – członek Komisji,
7. Pan Rafał Grabka – członek Komisji.

Za wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało 7 członków Komisji.

Wstrzymało się od głosu 0 członków Komisji.

Przeciw było 0 członków Komisji.

Radni głosowali w następujący sposób:

1. Pan Tomasz Klimek - głosował za udzieleniem absolutorium;
2. Pani Gabriela Urbańska- głosowała za udzieleniem absolutorium;
3. Pan Piotr Mazur – głosował za udzieleniem absolutorium;
4. Pan Wojciech Charyga – głosował za udzieleniem absolutorium;
5. Pan Kazimierz Głodek – głosował za udzieleniem absolutorium;
6. Pan Roman Lasota – głosował za udzieleniem absolutorium;
7. Pan Rafał Grabka – głosował za udzieleniem absolutorium;

Podpisy Komisji:

1. Tomasz Klimek
2. Gabriela Urbańska
3. Piotr Mazur
4. W. Charyga

5. Agm
6. Edma. doob
7. G. dluu

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 13⁰⁰ i zakończyło o godz. 14⁰⁰