

Protokół Nr 3/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
odbytego w dniu 17 października 2012 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Piórecki podał, że przy ustawowym składzie pięciu członków w posiedzeniu biorą wszyscy członkowie Komisji - co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał.

Spoza Komisji udział w posiedzeniu wzięli Burmistrz Otmuchowa Pan Jan Woźniak, Skarbnik Miasta Pan Sebastian Salecki.

Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag i wniosków. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
5. Kontrola przetargów na sprzedaż mienia gminnego przeprowadzonych w 2011 roku i w pierwszym kwartale 2012 roku.
6. Kontrola sposobu załatwiania skarg na pracowników Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w roku 2011.
7. Analiza funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Otmuchowie za 2011 rok i I-wsze półrocze 2012r.
8. Analiza funkcjonowania Centrum Usług Hotelowo Turystycznych Zamek spółka z o.o. w Otmuchowie za 2011 rok i I-wsze półrocze 2012r.
9. Ocena wykorzystania dotacji przez Gminne Zrzeszenie LZS w pierwszym półroczu 2012 r.
10. Zamknięcie obrad.

Ad. 4

Przewodniczący poinformował, że punktem porządku obrad zgodnie z planem pracy jest analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Komisja dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I półrocze 2012 r. w oparciu o przedłożoną przez Burmistrza informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za I-wsze półrocze 2012 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – informacje stanowią załączniki do protokołu.

Wyjaśnień udzielali Burmistrz Pan Jan Woźniak oraz Skarbnik Pan Sebastian Salecki.

Analizując dane zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku a to

- wykonanie planu dochodów
- wykonanie planu wydatków
- wykonanie planu dotacji
- wykonanie planu przychodów i rozchodów
- wykonanie planu finansowego instytucji kultury
- o stanie zobowiązań Gminy Otmuchów

w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w uchwale Rady Miejskiej nr XVII/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok ze zmianami Komisja nie stwierdziła rozbieżności.

Komisja stwierdziła, że w okresie I półrocza 2012 roku dochody budżetowe zaplanowane w budżecie Gminy Otmuchów w wysokości 38 241 873,90 zł wykonano w wysokości 17 963 794,20 zł co stanowi 46,97 % planu rocznego w tym :

- dochody bieżące przy planie 32 342 863,90 zł wykonano w wysokości 17 128 905,36 zł;
- dochody majątkowe przy planie 5 899 010,00 zł wykonano w wysokości 834 888,84 zł;

Komisja wskazała, że na realizację dochodów własnych gminy miały skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków ogółem 1 157 210,00 zł, w tym podatek od nieruchomości na kwotę 722 404,50 zł, podatek od środków transportowych na kwotę 142 897,50 zł, podatek rolny na kwotę 291 908,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień – bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły ogółem 15 080,00 zł w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 7 323,00 zł i podatek od środków transportowych na kwotę 7 757,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 4 865,01 zł bez odsetek w tym podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 400,51 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 4 464,50 zł, umorzenie odsetek na kwotę 856,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenia terminu zapłaty na kwotę 24 929,95 zł.

Komisja określiła jako stabilną realizację dochodów.

Komisja stwierdziła, że:

- W zakresie wydatków obejmujących zadania własne gminy oraz zadania zlecone plan w wysokości 44 212 789,81 zł został wykonany w kwocie 17 078 578,55 zł co stanowi 38,63 % planu w tym wydatki majątkowe przy planie 11 479 506,00 zł wykonano w wysokości 377 704,84 zł.
- Plan dotacji w wysokości 1 611 400,00 zł wykonano w wysokości 826 453,93 zł w tym dotację podmiotową przy planie 725 000,00 zł wykonano w wysokości 394 496,00 zł, dotację przedmiotową przy planie 270 000,00 zł wykonano w wysokości 124 857,93 zł a dotację celową przy planie 616 400,00 zł wykonano w wysokości 322 496,00 zł.
- Planowane przychody w wysokości 6 544 915,91 zł wykonano w wysokości 1 304 915,91 zł a planowane rozchody w wysokości 574 000,00 zł wykonano w wysokości 272 000,00 zł.
- W informacji wykazano stan zadłużenia z tytułu pożyczki ze Skarbu Państwa w wysokości 3 762 000,00 zł. Dług publiczny w wysokości 3 762 000,00 zł stanowi 9,84 % planowanych dochodów w 2012 roku. Wysokość długu publicznego nie narusza artykułu 170 ustawy o finansach publicznych.

Komisja na podstawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku i ustnych wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika uznała za zadowalające działania Burmistrza i Skarbnika przy realizacji planu budżetu Gminy. Komisję zadowala malejący wskaźnik zobowiązań Gminy Otmuchów. Komisja stwierdziła prawidłową realizację budżetu Gminy Otmuchów w pierwszym półroczu 2012 r. i pozytywnie ocenia jego realizację.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie przedłożoną przez Burmistrza Otmuchowa informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Otmuchów oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Komisja stwierdziła, iż relacje wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz zmniejszenia stanu zobowiązań gminy ogółem w pierwszym półroczu 2012 roku uzasadniają wydanie opinii jak wyżej.

Stanowisko Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5

Komisja dokonała kontroli przetargów na sprzedaż mienia gminnego przeprowadzonych w 2011 r. i w pierwszym kwartale 2012 r. - protokół w załączeniu.

Ad. 6

Komisja dokonała kontroli sposobu załatwiania skarg na pracowników Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w roku 2011 - protokół w załączeniu.

Ad. 7

Komisja dokonała analizy funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Otmuchowie za 2011 r. i I-wsze półrocze 2012 r. w oparciu o następujące dokumenty:

1. Bilans na dzień 31.12.2011 r.
2. Rachunek zysków i strat za 2011 r.
3. Zestawienie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów w 2011 r.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Otmuchowie za 2011 r.
6. Informacje nt funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Otmuchowie za I-wsze półrocze 2012 r.
/ stanowią one załączniki do protokołu/.

W posiedzeniu udział wzięli Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Otmuchowie Pan inż. Jan Stępkowski, który udzielał szczegółowych informacji i wyjaśnień na pytania członków Komisji.

Komisja po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów wymienionych na wstępie stwierdziła, że nie wnosi uwag do funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Otmuchowie za 2011 r. i I-wsze półrocze 2012 r.

Ad. 8

Komisja dokonała analizy funkcjonowania Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych Zamek spółka z o.o. w Otmuchowie za 2011 r. i I-wsze półrocze 2012 r. w oparciu o następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Zarządu Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” sp. z o.o. za 2011 r.
2. Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2011 r.
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.
4. Rachunek zysków i strat za 2011 r.
5. Amortyzacja za 2011 r.
6. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia za 2011 r.
7. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
8. Symulacja wyniku finansowego za 2012 r.
/ stanowią one załączniki do protokołu/.

W posiedzeniu udział wzięli Prezes Zarządu Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” sp. z o.o. Pan Eugeniusz Kolanko, który udzielał szczegółowych informacji i wyjaśnień na pytania członków Komisji.

Komisja po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów wymienionych na wstępie stwierdziła, że nie wnosi uwag do funkcjonowania Centrum Usług Hotelowo Turystycznych Zamek spółka z o.o. w Otmuchowie za 2011 r. i I-wsze półrocze 2012 r.

Ad. 9

Komisja dokonała oceny wykorzystania dotacji przez Gminne Zrzeszenie LZS w pierwszym półroczu 2012r. przeprowadzając kontrolę wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu Gminy dla GZ LZS w I-wszym półroczu 2012 r. - protokół w załączeniu.

Ad. 10

Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2012 r.

Podpisy Komisji Rewizyjnej :

1. Ryszard Piórecki – Przewodniczący _____
2. Edward Koperniak – Członek - _____
3. Sylwester Łucki - Członek _____
4. Teresa Nosal - Członek _____
5. Teresa Pajestka - Członek _____