

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 maja 2013 roku.

Obecność na posiedzeniu wg załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza stanu mienia komunalnego za 2012 rok.
2. Analiza wykonania budżetu w zakresie wydatków za rok 2012.
3. Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium za rok 2012 Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Irena Miosga dokonała otwarcia posiedzenia komisji witając członków komisji i zaproszonych gości.

Punkt 1.

Inspektor Tomasz Gabor przedstawił stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r. Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i osób prawnych, stanowią obszar ogólny 20,0627 ha.

Lp.	Nazwa	Powierzchnia	Wartość
1.	Dobrodzień	193,1221	15.284.567,70
2.	Błachów	18,1918	1.343.031,00
3.	Bzinica Nowa	24,1929	1.965.639,70
4.	Bzinica Stara	7,8652	404.818,10
5.	Główczyce	4,3351	358.265,00
6.	Klekotna	8,5735	911.179,00
7.	Ligota Dobrodzieńska	16,2360	1.201.780,18
8.	Makowczyce	7,7334	466.971,00
9.	Myślina	6,3669	531.590,00
10.	Pludry	23,5932	2.311.683,26
11.	Rzędowice	30,0045	7.125.808,40
12.	Szemrowice	18,1817	1.643.379,00
13.	Turza	6,6446	446.914,00
14.	Gosławice	8,3335	664.491,78
15.	Warłów	67,4323	7.511.207,83
16.	Kolejka	1,6550	108.788,00
17.	Zwóz	6,5372	634.316,00
1-17	Ogółem:	448,9989	42.914.429,95

Na dzień 31 grudnia 2012 roku na stanie mienia komunalnego znajdują się nieruchomości na obszar ogólny 448,9989 ha.

Sprzedaże w okresie sprawozdawczym – na dzień 31.12.2012r.

We wspomnianym okresie z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych (w trybie przetargowym i bezprzetargowym), opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne (opłaty pierwsze i roczne), czynszu dzierżawnego za grunty oddane w użytkowanie na rzecz osób fizycznych uzyskano dochód w wysokości 181.771,41 zł.

Z czynszów (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże) z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej uzyskano dochód w kwocie łącznej 1.120.535,69 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym – na dzień 31.12.2012r.

W omawianym okresie zaplanowano wydatki na kwotę 80.000 zł, a to z tytułu:

- zapłaty należności za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- na kupno materiałów geodezyjnych – do działań komunalizacyjnych, do sprzedaży,
- podziały geodezyjne – przygotowujące nieruchomości do sprzedaży,
- opłat za czynności związane z zakładaniem ksiąg wieczystych i wpisami do tychże ksiąg własności gminy,
- inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota wydatkowana na w/w potrzeby wyniosła łącznie 64.356,66 zł.

Komisja dokonała analizy informacji o stanie mienia komunalnego, stwierdzając, że dochody w stosunku do planu wykonano w 30,03 %, a wydatki w stosunku do planu w 80,44 %.

Punkt 2.

Skarbnik Gminy przedstawiła wydatki budżetu za rok 2012.

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem w tym:	30.075.288,57	33.252.736,29	30.985.779,66	93,18
- wydatki bieżące	23.261.037,80	24.942.475,52	22.824.890,24	91,51
- wydatki majątkowe	6.814.250,77	8.310.260,77	8.160.889,42	98,20

Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	394.153,23	350.843,88	89,01
Leśnictwo	1.500,00	990,00	66,00
Transport i łączność	1.587.177,54	1.455.073,95	91,67
Gospodarka mieszkaniowa	1.018.550,00	998.548,61	98,03
Działalność usługowa	37.000,00	23.911,20	64,62
Administracja publiczna	3.459.619,50	3.274.779,81	94,65
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.761,00	1.761,00	100,00
Obrona narodowa	2.000,00	1.991,68	99,58
Bezpieczeństwo publiczne i			

ochrona przeciwpożarowa	699.055,35	654.895,30	93,68
Obsługa długu publicznego	641.000,00	635.484,81	99,13
Różne rozliczenia	115.000,00	-	-
Oświata i wychowanie	13.065.875,42	11.945.100,26	91,42
Ochrona zdrowia	130.500,00	104.050,85	79,73
Pomoc społeczna	3.473.825,22	3.356.180,61	96,61
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.144,36	28.144,36	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	447.983,00	393.664,59	87,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.266.208,18	5.946.249,18	94,89
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.726.032,08	1.665.776,20	96,50
Kultura fizyczna i sport	157.350,84	148.333,37	94,26
Ogółem:	33.252.736,29	30.985.779,66	93,18

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury – realizacja i nadzór	248.000,00	235.892,58	95,12
2	Termomodernizacja budynku przy Placu Wolności 20 – 23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modernizacją kotłowni DOK i S, wykonanie przyłącza ciepłego do budynku Urzędu Miejskiego z uwzględnieniem istniejącej kotłowni – realizacja i nadzór	938.550,00	934.191,95	99,53
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice, Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu – realizacja i nadzór	4.862.000,00	4.859.891,24	99,96
4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Błachów, ul. Opolska – realizacja i nadzór	18.000,00	15.128,89	84,05
5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska – realizacja i nadzór	154.000,00	150.682,98	97,85
6	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie gminy Dobrodzień – realizacja i nadzór	250.500,00	204.076,14	81,47
7	Dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie projektu „Opolska e-szkoła,	1.316,42	1.281,47	97,35

	szkołą do przyszłości”			
8	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 – dotacja dla OSP w Dobrodzieniu	350.000,00	349.616,00	99,89
9	Rządowy program „Radosna szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP w Turzy	127.700,00	99.324,23	78,21
10	Rozbudowa drogi wraz z budowa chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Warłów w ciągu drogi powiatowej nr 17050 – dokumentacja, realizacja i nadzór	446.400,00	437.473,26	98,00
11	Przebudowa chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Szemrowice w ciągu drogi powiatowej Nr 17050 – dokumentacja, realizacja i nadzór	402.600,00	384.287,02	95,45
12	Budowa oświetlenia drogowego w Liszczoku – dokumentacja i realizacja	9.590,75	9.550,00	99,58
13	Przebudowa kotłowni w budynku starej Szkoły w Pludrach – dokumentacja i realizacja	12.047,70	12.047,70	100,00
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwóz ul. Bielowcowa – dokumentacja	16.045,90	15.000,00	93,48
15	Budowa remizy strażackiej we wsi Kocury – realizacja i nadzór	134.000,00	126.095,89	94,10
16	Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna w Klekotnej - dokumentacja	25.000,00	24.920,00	99,68
17	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dolna w Rzędowicach - dokumentacja	20.000,00	20.000,00	100,00
18	Zakup szczotki do traktora – kosiarki (TH163T) dla Publicznego gimnazjum w Dobrodzieniu	8.710,00	8.610,00	98,85
19	Zakup kontenera na śmieci dla PSP Turza	4.800,00	4.674,00	97,38
20	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myślina - realizacja i nadzór	254.000,00	253.862,38	99,95
21	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rzędowice ul. Dobrodzieńska - dokumentacja	7.600,00	-	-
22	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rzędowice ul. Bzionkowska - dokumentacja	5.000	-	-
23	Zakup kosiarki dla PSP Pludry	7.900,00	7.899,99	99,99
24	Zakup bramy garażowej dla OSP Dobrodzień	6.500,00	6.383,70	98,21
	RAZEM	8.310.260,77	8.160.889,42	98,20

Ogółem realizacja w zakresie wydatków bieżących w stosunku do planu przebiegała prawidłowo i wynosiła 91,51%. Niskie wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wykazują następujące pozycje: zwalczanie narkomanii 23,00%; rodziny zastępcze 56,37%; obrona cywilna 32,14%; kształcenie; doskonalenie nauczycieli 69,07%; dodatki mieszkaniowe 67,24%; oczyszczanie miast i wsi 63,24%; melioracje wodne 31,60%.
Ogółem realizacja wydatków majątkowych wynosiła 98,20%.

W zakresie wydatków majątkowych nie wykonano m.in. następujących zadań: wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowości Rzędowice na ul. Dobrodzieńskiej i ul. Bzionkowskiej, gdyż odstąpiono od wykonania tych zadań.

W zakresie zadań, które będą kontynuowane w 2013 roku, to m.in. „ Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury”; „ Budowa remizy strażackiej we wsi Kocury”; „ Rozbudowa drogi wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Warłów w ciągu drogi powiatowej nr 17050”; „ Przebudowa chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 17050”; „ Przebudowa kotłowni w budynku starej szkoły w Pludrach”.

Kwota zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wynosi 14.339.587,32 zł tj. 51,24% w stosunku do wykonanych dochodów, w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.458.689,08 zł.

W 2012r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 5.389.067,99 zł, w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.505.569,14 zł.

Kwota rozchodów w 2012 r. z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiła 2.674.300,00 zł. tj. 9,31% w tym na realizację projektów i programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1.006.620,00 zł.

Kwota umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 232.200,00 zł.

Na pytania zadawane przez członków Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji budżetu za 2012 rok, odpowiedzi i dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Komisja Rewizyjna skontrolowała dane zawarte w sprawozdaniu z dokumentacją źródłową i ewidencją analityczną oraz sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

Komisja analizowała kwartalnie wykonanie budżetu za 2012 rok.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść uchwały nr 124/2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt opinii o sprawozdaniu z wykonania

budżetu gminy za 2012 rok.

Przewodnicząca przedstawiła treść uchwały Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2012 rok.

Punkt 3.

Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia.

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść Uchwały Nr 2/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu o udzielenie Burmistrzowi Dobrodzienia absolutorium.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Wniosek i uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia został przyjęty przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie.

Punkt 4.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, który komisja przyjęła jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Irena Miosga