

## Rada Miejska w Połańcu

### Wniosek

### Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 12 maja 2020 roku

#### w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec za 2020 rok

Na podstawie art. 18 a, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok

#### Wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

#### Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Gminy za 2020 rok i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

Plan dochodów budżetowych wynosił 86 473 507,72 zł i został wykonany na kwotę 83 324 558,10 zł, co stanowi 96,36 % i przedstawia się jak niżej:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	% udziału w doch. budżetu	Dochód na 1 mieszkańca (11 590 m)
1.	Dochody własne	38 050 950,00	35 039 751,53	92,09	42,05	3 023,27
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11 892 857,57	11 479 230,00	96,52	13,78	990,44
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 008 979,47	19 874 550,88	99,33	23,85	1 714,80
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 870 027,68	3 201 483,00	171,20	3,84	276,23

5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	135 534,00	134 264,98	99,06	0,16	11,58
6.	Subwencje	8 892 588,00	8 892 588,00	100	10,67	767,26
7.	Środki z państwowych funduszy celowych	1 762 643,00	1 372 164,00	77,85	1,65	118,39
8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy pozyskane z innych źródeł	3 523 036,00	3 053 155,94	86,66	3,66	263,43
9.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	111 520,00	111 520,00	100	0,14	9,62
10.	Pozostałe dochody	216 300,00	152 134,12	70,33	0,18	13,13
11.	Dotacje z państwowych funduszy celowych	9 072,00	13 715,65	151,19	0,02	1,18
12.	<b>Ogółem</b>	<b>86 473 507,72</b>	<b>83 324 558,10</b>	<b>96,36</b>	<b>100</b>	<b>7 189,35</b>

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku wynoszą 4 563 103,75 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 2 831 215,11
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 285 282,32 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych,
- pozostałe zaległości wynoszą 11 638,70 zł
- stan zaległości z tytułu opłaty karty podatkowej wynosi 12 362,04 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 84 671,32 zł,
- stan zaległości z tytułu innych opłat lokalnych 64 338,90 zł,
- stan zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 1 078 190,73 zł
- stan zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 9 681,45 zł
- należne na dzień 31 grudnia 2020 roku odsetki od zaległości wynoszą 185 723,18 zł.

W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczone terminy płatności lub rozłożono na raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają osoby posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1 226 upomnienia na kwotę 762 215,38 zł, oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 622 zł, wystawiono 218 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 372 555,21 zł, wystawiono 23 noty odsetkowe na kwotę 193 56 zł.

Komisja Rewizyjna zaleca, aby Referat Finansowy tak prowadził postępowanie egzekucyjne, by utrzymać trend corocznego obniżania zobowiązań wobec Gminy.

W 2020 roku Gmina Połaniec spłacała następujące zadłużenia:

<b>Wierzyciel</b>	<b>Kwota spłaty w zł.</b>	<b>Koszty obsługi w zł.</b>
Bank spółdzielczy w Połańcu	1 640 000 zł	102 513,11 zł
Bank spółdzielczy w Połańcu	0,00 zł	3 345,09 zł
Bank spółdzielczy w Iłży	1 600 000 zł	54 451,79 zł
Odsetki od limitu w r-ku bieżącym		18 888,93 zł
<b>Razem</b>	<b>3 240 000,00 zł</b>	<b>179 198,92 zł</b>

W ciągu roku 2020 Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej i dokonywał przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i grupami tego samego działu. Zmiany te były dokonywane w ciągu roku w miarę zachodzących potrzeb.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2020 roku, wyniosło 79 792 366,06 zł na plan 91 185 132,72 zł, co stanowi 87,51 % planu .

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 8 108 923,24 zł, co stanowi 10,16 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatkowanie budżetu Komisja podzieliła następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realiz. planu</b>	<b>% udziału w wyd. ogólnych</b>
1.	Wydatki majątkowe i remonty	13 799 925,25	8 364 709,03	60,61	10,48
2.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac	35 180 566,34	32 729 585,03	93,03	41,02
3.	Pozostałe wydatki	42 204 641,13	38 698 072,00	91,69	48,50
	<b>Ogółem</b>	<b>91 185 132,72</b>	<b>79 792 366,06</b>	<b>87,51</b>	<b>100</b>

Do ważniejszych wydatków budżetowych związanych z bieżącą działalnością gminy należą wydatki przeznaczone na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Rolnictwo	159 100,47	158 631,85	99,70
2.	Dostarczanie wody	900 000,00	900 000,00	100
3.	Transport	226 126,21	92 235,95	40,79
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1 122 386,18	992 214,47	88,40
5.	Działalność usługowa	248 500,00	215 779,60	86,83
6.	Informatyka	200 000,00	145 759,04	72,88
7.	Administracja publiczna	7 770 682,07	6 821 119,30	87,78
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	79 122,00	78 567,87	99,30
9.	Bezpieczeństwo publiczne	674 832,87	481 629,97	71,37
10.	Obsługa długu i poręczenia	575 160,00	179 198,92	31,16
11.	Wpłata subwencji równoważącej „Janosikowe” oraz rezerwa	1 577 062,00	1 557 062,00	100
12.	Oświata i wychowanie	22 574 979,00	20 837 428,47	92,30
13.	Ochrona zdrowia	510 840,00	239 600,52	46,90
14.	Pomoc społeczna	4 621 159,43	4 458 958,17	96,49
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 383,88	415 973,80	83,97
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 502,00	1 060 655,59	84,08
17.	Rodzina	17 892 344,00	17 668 547,71	98,75
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 463 200,31	7 214 859,20	85,25
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 145 570,00	2 144 054,00	99,93
20.	Kultura fizyczna i sport	6 298 007,00	6 021 166,39	95,60
	<b>Ogółem</b>	<b>77 795 957,42</b>	<b>71 683 442,82</b>	<b>92,14</b>

Najważniejsze zadania inwestycyjne to:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Nakłady</b>
1.	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	2 375 892,59
2.	<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec</i>	65 820,42
3.	<i>Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec</i>	225 192,71
4.	<i>Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy</i>	1 134 022,80
5.	<i>Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną</i>	2 025 982,18
6.	<i>Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną</i>	274 315,01
7.	<i>Budowa dróg gminnych nr 366424T i nr 366244T w msc. Wymysłów na terenie gminy Połaniec</i>	241 917,64
8.	<i>Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec – Rudniki na terenie gminy Połaniec</i>	210 699,15
9.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków</i>	197 720,32
10.	<i>Budowa przydomowych przepompowni ścieków</i>	274 062,77

W toku kontroli realizacji wydatków Komisja nie stwierdziła przekroczeń planu rocznego. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2020 roku wynosił 14 836 000 zł.

W 2020 roku Miasto i Gmina Połaniec udzieliło 29 zamówień publicznych na łączną kwotę netto 18 072 741,77 zł. Wśród tych zamówień było 27 udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę netto – 17 598 549,90 zł oraz 2 zamówienia udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na kwotę netto – 474 191,87 zł.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok łącznie

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego, z której spostrzeżenia i uwagi zawarte zostały w niniejszej opinii, Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie wyżej wymienionych sprawozdań oraz o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2020 rok.

Podpisy członków Komisji:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Izabela Płonka *Izabela Plonka*

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Joanna Małgorzata Witek *Joanna Witek*

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Andrzej Baran *Andrzej Baran*

Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka *[Signature]*

Andrzej Wawrzyniec *[Signature]*