

Wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 19 maja 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec
za 2019 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 2019 rok

**Wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Połaniec z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok**

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Gminy za 2019 rok i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

Plan dochodów budżetowych wynosił 95 347 030,60 zł i został wykonany na kwotę 89 442 588,10 zł, co stanowi 93,81 % i przedstawia się jak niżej:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	% udziału w doch. budżetu	Dochód na 1 mieszkańca (11 724 m)
1.	Dochody własne	43 044 896,00	37 770 469,40	87,75	42,23	3 221,64
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	15 274 124,71	15 629 579,83	102,33	17,47	1 333,13
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	18 184 760,92	17 685 040,57	97,25	19,77	1 508,45
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 580 816,97	5 760 144,85	87,53	6,44	491,31

5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	372 539,00	372 539,00	100	0,42	31,77
6.	Subwencje	9 165 483,00	9 165 483,00	100	10,25	781,77
	Środki z państwowych funduszy celowych	100 000,00	462 558,00	462,56	0,52	39,45
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy pozyskane z innych źródeł	2 303 060,00	2 308 484,46	100,23	2,58	196,90
8.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 093,00	43 093,00	100	0,05	3,67
9.	Pozostałe dochody	80 142,00	59 804,73	74,62	0,07	5,10
10.	Dotacje z państwowych funduszy celowych	198 115,00	185 391,26	93,58	0,20	15,81
11.	Ogółem	95 347 030,60	89 442 588,10	93,81	100	7 629,02

W ramach złożonych wniosków o dofinansowanie w roku 2019 gmina Połaniec pozyskała ze środków krajowych oraz ze środków europejskich łączną kwotę 9 164 055,50 zł.

Zaległości podatników i dłużników wobec gminy Połaniec na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 1 792 062,84 zł. Ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 148 224,05 zł,
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 272 864,31 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych,
- pozostałe zaległości wynoszą 19 636,36 zł,
- stan zaległości z tytułu opłaty karty podatkowej wynosi 16 502,23 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 56 683,82 zł,
- stan zaległości z tytułu innych opłat lokalnych 33 475,21 zł,
- stan zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 1 049 769,25 zł
- stan zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 40 670,98 zł
- należne na dzień 31 grudnia 2019 roku odsetki od zaległości wynoszą 154 236,63 zł.

Referat Finansowy w celu ściągnięcia zaległości wystawił 833 upomnienia na kwotę 287 991,59 zł, oraz 1 tytuł wykonawczych na kwotę 4 136 zł, wystawiono 165 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 324 784,70 zł, oraz wystawiono 18 not odsetkowych na kwotę 353,86 zł.

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

W 2019 roku Gmina Połaniec spłacała następujące zadłużenia:

Wierzyciel	Kwota spłaty w zł.	Koszty obsługi w zł.
Bank spółdzielczy w Połańcu	984 000 zł	169 908,49 zł
Bank spółdzielczy w Połańcu	250 000 zł	465,00 zł
Bank spółdzielczy w Iłży	2 000 000 zł	123 574,47 zł
Odsetki od limitu w r-ku bieżącym		34 803,07 zł
Razem	3 234 000,00	328 751,03

W ciągu roku 2019 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 2019 roku, wyniosło 86 280 396,55 zł na plan 92 205 954,60 zł, co stanowi 93,57 % planu .

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 13 612 942,02 zł, co stanowi 15,78 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatkowanie budżetu Komisja podzieliła następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realiz. planu	% udziału w wyd. ogólnych
1.	Wydatki majątkowe i remonty	17 082 811,16	15 907 762,00	93,12	18,44
2.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac	33 350 964,23	31 500 190,05	94,45	36,51
3.	Pozostałe wydatki	41 772 179,21	38 872 444,50	93,06	45,05
	Ogółem	92 205 954,60	86 280 396,55	93,57	100

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Rolnictwo	175 909,09	175 246,50	99,62
2.	Dostarczanie wody	1 000 000,00	893 531,65	89,35
3.	Transport	2 161 785,00	1 931 302,06	89,34
4.	Gospodarka mieszkaniowa	1 214 441,00	1 117 310,71	92,00
5.	Działalność usługowa	232 463,00	196 831,77	84,67
6.	Informatyka	174 450,00	137 371,21	78,75
7.	Administracja publiczna	7 093 648,00	6 445 591,34	90,86
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	86 631,00	84 170,25	97,16
9.	Bezpieczeństwo publiczne	713 645,00	527 089,04	73,86
10.	Obsługa długu i poręczenia	755 415,00	328 751,03	43,52
11.	Różne rozliczenia finansowe	4 054,83	4 054,83	100
12.	Wpłata subwencji równoważącej „Janosikowe” oraz rezerwa	333 966,00	333 966,00	100
13.	Oświata i wychowanie	24 773 219,00	22 816 313,02	92,10
14.	Ochrona zdrowia	490 910,00	407 803,68	83,07
15.	Pomoc społeczna	6 273 639,27	5 923 337,39	94,42
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 328,25	579 646,65	76,44
17.	Rodzina	13 898 166,00	13 770 024,30	99,08
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 273 372,00	8 005 130,39	96,76
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 815 796,00	2 597 856,00	92,26
20.	Kultura fizyczna i sport	6 484 200,00	6 392 126,70	98,58
	Ogółem	77 714 038,44	72 667 454,52	93,51

Najważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie gminy Połaniec</i>	676 588,90
2.	<i>Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec</i>	925 700,58
3.	<i>Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu</i>	4 258 676,58
4.	<i>Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec</i>	2 714 238,51
5.	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec</i>	522 634,50
6.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec</i>	281 442,85
7.	<i>Rozbudowa pływalni</i>	1 909 931,18

W toku kontroli realizacji wydatków Komisja nie stwierdziła przekroczeń planu rocznego. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2019 roku wynosił 10 376 000 zł.

W 2019 roku Miasto i Gmina Połaniec udzieliło 39 zamówień publicznych na łączną kwotę netto 10 739 283,43 zł. Wśród tych zamówień było 34 udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę netto – 10 541 248,94 zł oraz 5 zamówień udzielonych w trybie zamówienia z wolnej ręki na kwotę netto – 198 034,49 zł.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 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 2019 rok.

Podpisy członków Komisji:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Izabela Płonka *Izabela Płonka*

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Joanna Małgorzata Witek *Joanna Witek*

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Andrzej Baran *Andrzej Baran*

Małgorzata Magdalena Dalmata – Konwicka *M. Dalmata*

Andrzej Wawrzyniec *Andrzej Wawrzyniec*