

PROTOKÓŁ Nr 23/2017

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie, które odbyło się w dniu **19 maja 2017 roku** w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7.

Początek posiedzenia -godzina 14⁰⁵. Posiedzeniu przewodniczył - Pan Rafał Czaplejewicz, który stwierdził, iż obrady są prawomocne - w posiedzeniu uczestniczy 4 radnych - lista obecności stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą: Burmistrz Wasilkowa – Pan Mirosław Bielawski, Zastępca Burmistrza – Pan Piotr Karol Bujwicki, Sekretarz Gminy - Pan Zbigniew Tochwin.

Tematy posiedzenia:

1. Kontrola realizacji budżetu za rok 2016.
2. Sprawy różne.
3. Przeprowadzenie kontroli w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji - Pan Rafał Czaplejewicz oddał głos **Skarbnik Gminy – Pani Annie Pochodin**, która powiedziała, że dochody Gminy Wasilków zaplanowane na 2016 rok w wysokości 53.418.826,19 zł, zostały osiągnięte w wysokości 52.966.755,99 zł, tj. w 99,15 %. Najważniejsze źródła ich uzyskania to: dochody własne, subwencje i dotacje. W strukturze dochodów Gminy Wasilków zdecydowanie dominują dochody własne, których udział wyniósł 53,10 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody własne stanowią zasadnicze źródło finansowania wydatków gminy. Największym źródłem dochodów własnych były:

– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 47,93 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 13.480.506,00 zł;

– podatek od nieruchomości wynoszący 27,69 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 7.787.795,32 zł. Dochody własne obejmują podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałe dochody własne (wpływy z usług). Istotne znaczenie ma tu również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu centralnego. Ukształtował się on na poziomie 25,45 % dochodów ogółem. Dochody własne realizowano za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych. Drugie co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowiąca dotacje celowe. W ogólnej strukturze dochodów ich udział

wyniósł w 2016 r. 29,81 %. Dotacje otrzymujemy na realizację zadań własnych, zleconych, realizowanych w drodze umów i porozumień. Dotującym jest budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz fundusze celowe. Udział subwencji w 2016 r. wyniósł 17,09 %. Ich udział w ogólnej strukturze dochodów był wyższy o 1,18 % niż w roku 2015.

Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 94,04 % i był o 3,04 punktu procentowego wyższy w porównaniu do wskaźnika za analogiczny okres ubiegłego roku. Niezrealizowanie w pełni zaplanowanych wydatków o nie całe 6,00 % wynika, z niskiej realizacji niektórych wydatków bieżących (niższe od zaplanowanych wydatki na wynagrodzenia i pochodne, mniejsza kwota wydatkowana na obsługę długu, mniejsze wydatki na dotacje, niewykorzystanie rezerwy ogólnej i celowej) i majątkowych (oszczędności w realizacji zadań inwestycyjnych).

Porównując realizację wydatków w latach 2011 – 2016 można zaobserwować wzrost wydatków bieżących co świadczy o tym, że z roku na rok Gmina przeznaczająca coraz więcej środków na realizację zadań służących zaspokojeniu bieżących potrzeb jej mieszkańców.

Do zadań tych należą przede wszystkim zadania związane z oświatą, pomocą społeczną (w tym, realizacja od 01 kwietnia 2016 r. nowego Rządowego Programu Rodzina 500 Plus), transportem, gospodarką komunalną, podniesieniem bezpieczeństwa, a także z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości: 1.572.178,43 zł. W roku 2016 została wypracowana nadwyżka operacyjna (3.597.395,53 zł), czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Ujemna wartość wskaźnika wskazywałaby, że jednostka nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej tj. dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku. Na szczęście taka sytuacja w 2016 r. nie dotyczyła naszej Gminy. Nadwyżka operacyjna per capita wyniosła 231,84 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2016 r., która wynosiła 15.517 osób. Nadwyżka operacyjna jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wypracowana nadwyżka operacyjna i zdolność kredytowa umożliwiają normalne funkcjonowanie i przede wszystkim rozwój. Należy również zaznaczyć, że kategorią nadwyżki

operacyjnej posługują się instytucje bankowe i ratingowe w celu oceny zdolności kredytowych jst. W trakcie roku dokonano spłaty kredytu na łączną kwotę 1.086.100,00 zł. Nie zaciągnięto nowego kredytu. Zadłużenie ogółem, na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 5.966.690,00 zł co oznacza, iż wskaźnik zadłużenia (w stosunku do wykonanych dochodów) wyniósł 11,26 % .

Wydatki na zadania inwestycyjne związane były z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, drogami publicznymi gminnymi, planami zagospodarowania przestrzennego, rozbudową przedszkola, przebudową oświetlenia, realizacją Budżetu Obywatelskiego, budową boiska i ogrodzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego, razem na kwotę 1.153.374,00 zł z czego wykonanie planu po zmianach, to kwota 940.655,02 a środki niewygasające to w sumie 184.930,50 zł.

Pytań do omawianego tematu posiedzenia nie było.

Przewodniczący Komisji - Pan Rafał Czaplejewicz przeszedł do punktu 2 posiedzenia – Sprawy różne.

Radny – Pan Tadeusz Pochodowicz zapytał o znak na drodze powiatowej w Dąbrówkach.

Zastępca Burmistrza – Pan Piotr Karol Bujwicki odpowiedział, że zostało wystosowane pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie oznaczenia tego miejsca. Otrzymaliśmy odpowiedź, że zostanie ono odpowiednio oznakowane.

Członkowie Komisji poruszyli też temat remontu dróg.

Członek Komisji – Pani Dominika Jocz zapytała o ścieżkę rowerową do Białegostoku.

Zastępca Burmistrza – Pan Piotr Karol Bujwicki odpowiedział, że gmina czeka jeszcze na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr 22/2017. W głosowaniu wzięło udział 4 Radnych: 3 głosy – za, 0 głosów – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się. Protokół został przyjęty.

Więcej uwag i pytań nie było. Kolejne posiedzenie zaplanowano na dzień 2 czerwca 2017 r. na godz. 14⁰⁰.

Obrady zakończono o godzinie 14³⁵.

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej udali się na kontrolę do Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:


Anna Denkwicz


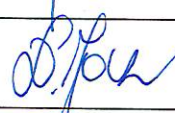
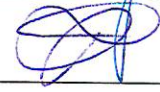

Przewodniczący Komisji:


Rafał Czajlewicz

Załącznik Nr 1
do protokołu Nr 23/2017
z dnia 19 maja 2017 r.

LISTA OBECNOŚCI

Członków Komisji Rewizyjnej
z posiedzenia w dniu 19 maja 2017 roku

Lp.	Nazwisko i Imię	Podpis
1	CZAPLEJEWICZ RAFAŁ	
2	JOCZ DOMINIKA	
3	POCHODOWICZ TADEUSZ	
4	SAŃCZYK AGNIESZKA	
5	ŻUKOWSKI ADAM	