

PROTOKÓŁ NR 12/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 28 marca 2008 roku

Pan Grzegorz Stępień – Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia, powitał członków Komisji, przedstawił proponowany porządek posiedzenia (w zał.).
Lista obecności w załączeniu.

Ad. 2.

Analiza budżetów placówek oświatowych za 2007 r.

Pani Danuta Snoch – podinsp. ds. księgowości oświaty przedstawiła planowane oraz wykonane wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach za 2007 r. (informacje w zał.):

Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Wykonanie wydatków – 535.372 zł (w tym wydatki na „0” – 32.896 zł), subwencja wyliczona wg algorytmu – 435.050 zł, dofinansowanie do subwencji – 67.426 zł.

Pan Przewodniczący obrad – Pani Dyrektor Białek na spotkaniu z Radnymi powiedziała, że w 2007 r. nie wykorzyststała na delegację 475 zł.

Pani Danuta Snoch – podinsp. ds. księgowości oświaty wyjaśniła, że informacja z wykonania budżetów była sporządzona w listopadzie 2007 r. na podstawie planu. Przed zakończeniem roku nie wiadomo było jakie będzie wykorzystanie środków. Pani Dyrektor również wyraziła wątpliwości co do naliczenia subwencji na dzieci niepełnosprawne – ta część subwencji była naliczona dobrze.

Szkoła Podstawowa w Korczyni

Wykonanie wydatków – 623.305 zł (w tym wydatki na „0” – 48.139 zł), subwencja wyliczona wg algorytmu – 380.026 zł, dofinansowanie do subwencji – 195.140 zł, na zakup oleju opałowego rocznie przeznaczają się ok. 48.000 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku (łącznie SP i Gimnazjum)

Wykonanie wydatków – 1.492.875 zł (w tym wydatki na „0” – 51.583 zł), subwencja wyliczona wg algorytmu – 1.597.415 zł, ZPO otrzymał subwencję mniejszą o kwotę 156.123 zł. Szkoła otrzymała dofinansowanie z rezerwy Ministerstwa 135.000 zł na wyposażenie sal dydaktycznych w nowej części budynku.

Zespół Placówek Oświatowych w Strawczyni (łącznie SP i Gimnazjum)

Wykonanie wydatków – 1.928.495 zł (w tym wydatki na „0” – 46.568 zł), subwencja wyliczona wg algorytmu – 2.076.331 zł, ZPO nie otrzymał subwencji w kwocie 194.404 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Promniku (łącznie SP i Gimnazjum)

Wykonanie wydatków – 1.046.268 zł (w tym wydatki na „0” – 47.475 zł), subwencja wyliczona wg algorytmu – 1.113.920 zł, ZPO nie otrzymał subwencji w kwocie 115.127 zł.

Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

Wykonanie wydatków – 510.617 zł (w tym wydatki na „0” – 33.113 zł), subwencja wyliczona wg algorytmu – 375.026 zł, dofinansowanie do subwencji – 102.478 zł.

Szkoła Podstawowa w Chełmcach

Wykonanie wydatków – 703.517 zł (w tym wydatki na „0” – 50.397 zł), subwencja wyliczona wg algorytmu – 628.060 zł, dofinansowanie do subwencji – 25.060 zł.

W budynku szkoły mieszkają nauczyciele i czynsz za te lokale wpływa na konto Urzędu Gminy.

Publiczne Przedszkole w Promniku - wydatki wynosiły 145.537 zł.

Zespół Obsługi Szkół – wydatki wynosiły 178.078 zł.

Ad. 1.

Analiza wykonania budżetu gminy i założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy za 2007 r.

Pani Justyna Stępień – Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

W budżecie gminy Strawczyn uchwalonym przez Radę Gminy na 2007 r., planowane dochody wynosiły 25.569.850 zł, a wydatki 26.122.471 zł .

W ramach realizacji budżetu, w ciągu roku wprowadzane były zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, które polegały na zmniejszaniu, zwiększaniu dochodów i wydatków oraz dokonywaniu przeniesień.

Po zmianach planowane dochody zmniejszyły się do kwoty 20.606.765 zł, a planowane wydatki wynosiły 20.659.826 zł.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **20.618.883,77 zł**, co stanowi **100,06 %**.

Na wzrost dochodów własnych miały wpływ zwiększone dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy (działek w Oblęgorku), również wzrosły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, rolnego i środków transportowych.

Dochody wykonane w wysokości przekraczającej 100 %:

dział 756

- podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanych w formie karty podatkowej (134,18 %) – realizowany przez Urząd Skarbowy,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych (107,95 %) – w ostatnich dniach grudnia ub. r. podatnicy uregulowali dużo zaległych rat,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (260,14 %) – wraz z wpłatą zaległych należności zwiększyła się kwota wpływu odsetek za zwłokę,
- podatek od spadków i darowizn (138,05 %) i podatek od czynności cywilnoprawnych (110,35 %) - realizowane są przez Urząd Skarbowy,
- podatek dochodowy od os. fizycznych (108,12 %) i prawnych (128,20 %) - realizowane są przez Urząd Skarbowy, a planowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów,

dział 758

- pozostałe odsetki (172,43 %) – to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, są naliczane na koniec roku i odpowiednią kwotę jest trudno zaplanować,

dział 801

- przedszkola (115,93 %) – wyższa realizacja spowodowana jest dużym zainteresowaniem korzystania z przedszkola w Promniku,
- opłata produktowa (120,29 %) – przekazywana jest przez Urząd Marszałkowski dwa razy w roku. Gmina nie ma wpływu na jej wielkość.

Grupa IV – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

- na realizację inwestycji (52,78 %) – realizacja jest przesunięta na II kw. br., nie otrzymamy pieniędzy dopóki nie będzie zweryfikowany i zatwierdzony wniosek o płatność przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Wykonawca rozbudowy szkoły w Oblęgorku wystawił fakturę, która uwzględniała koszty robót zaniechanych i zamiennych w związku z przeznaczeniem części pomieszczeń na potrzeby służby zdrowia. Faktura została zawyżona o kwotę 49.000 zł.

Inspektor nadzoru nie potwierdził wykonania tych robót i Gmina nie ma podstaw do zapłacenia należności. W tej sprawie prowadzona jest korespondencja pomiędzy wykonawcą a Urzędem Gminy.

Pan Przewodniczący obrad – jak wygląda zadłużenie EXAN-u w porównaniu do 2006 r.?

Pani Justyna Stępień – Skarbnik Gminy – w 2007 r. nie było wpłat, zaległość w kwocie 89.344 zł + odsetki jest zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą, na zaległość 101.634 zł + odsetki wysłany jest wniosek do Sądu Rejonowego w Kielcach o wpis do hipoteki, na pozostałą część (12.327 zł) wystawione są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Spółka Vie Vita zalega z zapłatą podatku od nieruchomości w wysokości 27.095 zł.

Wydatki budżetowe są wykonane w kwocie **20.378.395,21 zł, tj. 98,64 %.**

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 1) wydatki na inwestycje | - | 4.282.417,88 (21,01 %) |
| 2) wydatki na działalność bieżącą | - | 16.095.977,33 (78,99 %) |
| - w tym na wynagrodzenia i pochodne | - | 7.205.602,90 (35,36 %). |

Pani Justyna Stępień – Skarbnik Gminy przedstawiła wydatki za 2007 r. łącznie z przeznaczeniem środków na inwestycje.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu za 2007 r. osiągnęła wysokość 240.488,56 zł i stanowi nadwyżkę budżetową. Nadwyżka ta zmniejszyła stan niedoboru, który na koniec 2006 r. wynosił 1.330.598,74 zł. Po uwzględnieniu nadwyżki z 2007 r., niedobór budżetowy na dzień 31.12.2007 r. osiągnął wielkość 1.090.110,18 zł.

Zadłużenie Gminy Strawczyn na koniec 2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 1.379.175,07 zł, co stanowi 6,69 % w porównaniu do wykonanych dochodów za 2007 r., dopuszczalna wysokość maksymalna to 60 % zrealizowanych dochodów.

Na zapytania członków Komisji poinformowała:

- na wykonanie kanalizacji w Rudzie Strawczyńskiej i Kuźniakch ogłoszony jest przetarg,
 - na zbiornik wodny Strawczyn – Niedźwiedź przygotowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i przetarg na wykonanie zbiornika będzie ogłoszony w kwietniu br.,
 - Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Strawczynku – będzie aktualizowany projekt.
- Do końca czerwca 2008 r. mają być złożone wnioski na pozyskanie środków pieniężnych na budowę kanalizacji w Rudzie Strawczyńskiej i Kuźniakch oraz budowę zbiornika wodnego Strawczyn – Niedźwiedź.

Ad. 3.

Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

Komisja przygotowała opinię o realizacji budżetu gminy za rok sprawozdawczy 2007 oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2007 r. (w zał.).

Pan Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 r. Wniosek przegłosowano:

- 5 członków Komisji głosowało „za” udzieleniem absolutorium.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4.

Sprawy różne.

Pan Mieczysław Nowek złożył wniosek o wykopanie i wyczyszczenie rowu na odcinku ok. 50 m w Oblęgorze Huta Górna oraz poprawę przepustu w kierunku Sieniowa, ponieważ woda zalewa pole znajdujące się przy drodze.

Pani Maria Wesoła złożyła wniosek o przycięcie konarów i krzewów przy drodze powiatowej między Korczynem a Snochowicami. Droga jest wąska, a gałęzie dodatkowo zasłaniają widoczność.

Komisja poparła w/w wnioski.

Wnioski Komisji:

- 1) wykopanie i wyczyszczenie rowu na odcinku ok. 50 m w Oblęgorze Huta Górna oraz poprawę przepustu w kierunku Sieniowa, ponieważ woda zalewa pole znajdujące się przy drodze,**
- 2) przycięcie konarów i krzewów przy drodze powiatowej między Korczynem a Snochowicami. Droga jest wąska, a gałęzie dodatkowo zasłaniają widoczność.**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Woźniak Małgorzata

Przewodniczący obrad:

Grzegorz Stępień