

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY GMINY STARCZA Z DN. 18.04.2011r.

Proponowany porządek porady:

1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy w 2010r.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego.
3. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała na posiedzeniu z dnia 18.04.2011r. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy - Starcza za 2010r. i:

Uchwałą Rady Gminy Nr 169/XX/09 z dnia 30.12.2009r. uchwalono dochody budżetu gminy w wysokości 6.430.000 zł, wydatki w kwocie 6.930.000 zł. Jako źródło pokrycia powstałego niedoboru w kwocie 500.000 zł zaplanowano przychody - nadwyżkę z lat ubiegłych - 150.000 zł, kredyt komercyjny - długoterminowy - 350.000 zł (bez rozchodów).

Uchwałą Nr 170/XX/2010 Rady Gminy Starcza z dnia 26.02.2010r. dostosowano budżet do wymogów nowej ustawy o finansach publicznych porównując planowane dochody i wydatki w tej samej wysokości. W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta skorygowano plan dochodów do kwoty 6.939.023,65 zł, a plan wydatków do kwoty 7.759.023,65 zł zwiększając jednocześnie niedobór budżetowy do kwoty 820.000 zł ustalając, iż źródłem pokrycia będzie:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 120.000 zł
- 2) kredyt komercyjny - długoterminowy w kwocie 700.000 zł

Wykonanie dochodów budżetowych zamyla się kwotą 6.822.502,71 zł, w stanowi 98,32% wykonania planu.

Ten realizacja przedstawia się następująco:

- I Dochody własne - plan - 3.053.728,00 zł, wykonanie - 3.037.387,66 zł, tj. 99,46%
- II Subwencja - plan - 2.714.184,00 zł, wykonanie - 2.714.184,00 zł, tj. 100%
- III Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie - plan - 1.171.111,65 zł, wykonanie - 1.040.931,05 zł, tj. 91,45%

Jak wynika z powyższych danych, najlepszy wskaźnik wykonanych dochodów stanowią subwencje (100%) oraz dochody własne (99,46%). W grupie dochodów własnych najlepiej zostały zrealizowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (100,33%). Na wyrażenie kosztów podatków (514.652,21 zł - 104,16%) oraz pozostałe dochody (41.162,95 zł - 104,14%) zrealizowane przez Urząd Gminy, jak również dochody z majątku gminy (392.302,95 zł - 101,13%). Kwestie natomiast w tej grupie zrealizowane zostały środki zewnętrzne na zadania bieżące i inwestycyjne gminy (1.091.141,75 zł - 94,94%), gdzie zdecydowanie wpłynęło na zmniejszenie tego wskaźnika miało zaplanowane dotacje na „Budowę miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego i plac zabaw w m. Starosa” (23.600,00 zł).

Dochody budżetu gminy (pogrupowane na dochody majątkowe i bieżące) stanowią:

- dochody majątkowe, plan - 958.018,00 zł, wykonanie - 934.418,48 zł, tj. 94,54%

- dochody bieżące, plan 5.981.005,65 zł, wykonanie 5.888.084,23 zł,
tj. 98,45 %.

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości - 7.759.023,65 zł,
które zrealizowano w kwocie 4.566.562,28 zł, tj. 94,52 %.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:

- 1) Wydatki majątkowe gminy - plan 2.289.484,00 zł,
wykonanie - 2.279.134,57 zł, tj. 99,55 %, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 1.036.316,00 zł,
wykonanie - 1.026.083,05 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- plan - 18.768,00 zł, wykonanie 18.767,26 zł
 - dotacje na zadania inwestycyjne - plan - 1.234.403,00 zł,
wykonanie 1.234.284,26 zł

Na podstawie wskaźników można stwierdzić, iż realizacja budżetu
przebiegała prawidłowo, a poniesione wydatki majątkowe miały wpływ na wzrost śred. trwałych
Ad. 2.

Gmina Starosąbka na dzień 31 grudnia 2010 r. (wg danych księgowych)
posiadała mienie komunalne o wartości brutto - 22.058.942,91 zł.
Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
stanowiła kwotę brutto - 21.095.162,21 zł. W ciągu roku
dokonano zwiększenia wartości majątku gminy o kwotę - 1.017.780,70 zł
w tym poprzez:

- oddanie na stan środków trwałych inwestycji gminnych - 975.687,48 zł
- zakupy inwestycyjne - 18.767,26 zł
- otrzymane darowizny - 22.525,86 zł
- mającie z mocy prawa - 800,00 zł

Z uwagi na umorzenie wartości środków trwałych (marostajaco)
w kwocie - 4.026.380,56 zł wartość tego mienia komunalnego

netto stanowi kwotę - 15 032.562,35 zł,

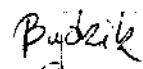
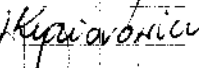
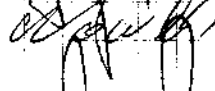
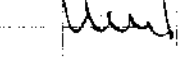
W tegu roku dokonano również korekty (aktualizacji wartości majątku udzielania wody) o kwotę 54.000,00 zł.

W 2011 roku planuje się uzyskać dochody z majątku gminy w kwocie 666.445,00 zł.

A4.3

W sprawach różnych Wojt gminy przedstawia propozycje zmiany kursów autobusów PKS Cegostokowa S.A.

Na tym protokół zakończono i podpisano

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1) Włodzimierz Borek | - |  |
| 2) Piotr Budzik | - |  |
| 3) Jacek Górecki | - |  |
| 4) Wanda Kuciłowska | - |  |
| 5) Janina Miglus | - |  |
| 6) Andrzej Wawak | - |  |
| 7) Marian Lemka | - |  |