

PROTOKÓŁ Nr 107/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 26 września 2014 r.

W posiedzeniu odbytym w Urzędzie Miejskim w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27 uczestniczyło 3 osoby.

W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- 1) Jerzy Rodak – Przewodniczący Komisji
- 2) Goc Robert – Wiceprzewodniczący Komisji
- 3) Janczyk Paweł – Sekretarz Komisji

Nieobecny: Marek Sawicki – Członek Komisji

W związku z wymaganą liczbą osób, obrady są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby:

1. Ewa Pasternak-Jerz – Skarbnik Gminy

W głosowaniu jawnym przyjęto następujący **porządek obrad:**

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku
Przebieg obrad

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Iłowej na posiedzeniu w dniu 26 września 2014 r. rozpatrzyła wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r., przedstawione Radzie Miejskiej Zarządzeniem Nr 419/14 Burmistrza Iłowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu I półrocza 2014 r. budżet Gminy Iłowa po stronie dochodowej został ustalony w kwocie 24 234 992,53 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19 625 265,53 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4 609 727 zł

Po stronie wydatkowej w wysokości 23 342 914,53 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19 718 807,53 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3 624 107 zł

W I półroczu 2014 r. dochody wykonane zostały w 44,06% uzyskując kwotę 10 677 276,73 zł w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10 629 119,37 zł co stanowi 54,16% ich planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 48 157,36 zł co stanowi 1,04% ich planu. Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r. wyniosło 10 621 073,30 zł co stanowi 45,50% ich planu w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9 951 969,12 zł co stanowi 50,47% ich planu, natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 669 104,18 zł co stanowi 18,46% planowanych wydatków majątkowych.

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu I półrocza planowana nadwyżka budżetu gminy ustalona została w wysokości 892 078 zł. W I półroczu 2014 r. nadwyżka zamknęła się kwotą 56 203,43 zł.

Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 820 482 zł zostały zrealizowane w kwocie 327 481,17 zł.

Wykonanie dochodów uzyskanych na bazie majątku gminy na plan 277 467,00 zł wyniosło 59 195,21 zł i zostało zrealizowane w 21,33%.

Wpływ na takie wykonanie mają dochody zrealizowane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wykonane w 2,05% a stanowią w planach dochodów jakie mogą być wykonane na bazie mienia komunalnego 72,08%, natomiast w planie dochodów majątkowych 4,34%, uzyskanie takiego wskaźnika wynika z faktu braku oferentów na kupno nieruchomości gminy.

Poniżej 50% zostały zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, ich realizacja wyniosła 1 309 546 zł, przy planie 2 956 406 zł co stanowi 44,3%.

Innymi źródłami dochodów, które zostały zrealizowane poniżej wskaźnika czasowego były dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz, które zrealizowane zostały w 32,16%.

Poniżej 50% zostały wykonane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, których wykonanie wyniosło 44,31%.

Subwencja z budżetu państwa została wykonana na plan 6 455 961,00 zł w kwocie 3 806 574,00 zł co stanowi 58,96%.

Analiza przyczyn odchyień od planów jest uzasadniona w załączonej części opisowej zarządzenia Burmistrza Iłowej.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. wynosi 45,50% - plan 23 342 914,53 zł - wykonanie w wysokości 10 621 073,30 zł.

Wykonanie wydatków bieżących – plan 19 718 807,53 zł – wykonanie 9 951 969,12 zł co stanowi 50,47%.

Wykonanie wydatków majątkowych – plan 3 624 107,00 zł – wykonanie 669 104,18 zł co stanowi 18,46%.

Należy podkreślić, iż w I półroczu 2014 r. budżet gminy zamknął się bez zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 199 945,21 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy należnościach wymagalnych w wysokości 644 191,52 zł.

Komisja nie wniosła uwag.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie trwało nieprzerwanie od godz. 16⁰⁰ do godz. 18³⁰.

Paweł Janczyk

/osoba protokołująca/

Jerzy Rodak

/przewodniczący posiedzenia/