

PROTOKÓŁ Nr 96/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 20 listopada 2017 roku.

W posiedzeniu odbyтым w Urzędzie Miejskim w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27 uczestniczyły 4 osoby.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1. Ilona Krawczyk – Przewodniczący Komisji**
- 2. Edward Lesiak - Wiceprzewodniczący Komisji**
- 3. Piotr Szymczak – Sekretarz Komisji**
- 4. Franciszek Przynoga - Członek**

W związku z obecnością wymaganej liczby osób, obrady posiedzenia są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyły osoby:

1. Wojciech Kaczmarek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Porządek obrad:

- 1. Analiza przychodów i rozchodów w zakresie odbioru odpadów komunalnych w roku 2016 w porównaniu do roku 2015.**

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Pan Wojciech Kaczmarek przedstawił sytuację w zakresie odbioru odpadów komunalnych w roku 2015 oraz w roku 2016, omówił specyfikację przetargów oraz rozstrzygnięcia przetargowe.

Analizę finansową z zakresu przychodów i rozchodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych przedstawiają następujące dokumenty (są one załącznikami do protokołów):


- analiza w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rok 2015 oraz 2016: dokument przedstawia: należności, dochody wykonane, zaległości, nadpłaty, ilość deklaracji na odpady segregowane i niesegregowane, dodatkowo dołączono sprawozdanie RB-27s z wykonania planu dochodów budżetowych w okresach 01.01-31.12. 2015 r. oraz 01.01.-31.12.2016 r.

- ściągalność zadłużenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – sytuacja w roku 2015 oraz 2016 – zestawienie zbiorcze wraz z charakterystyką


Członkowie komisji rewizyjnej przeanalizowali przedstawione dokumenty, nie stwierdzili nieprawidłowości.

Posiedzenie trwało nieprzerwanie od godz. 16⁰⁰ do godz. 17²⁰.

Piotr Szymczak


.....
(osoba protokołująca)

Ilona Krawczyk


.....
(przewodniczący obrad)

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Narastająco od 1 lipca 2013 r	2015 rok	2016 rok
Należności	1007008,15	986876,68
Dochody wykonane	972398,19	953638,28
Zaległości	38885,74	39189,56
Nadpłaty	4275,78	5951,16
% stosunek należności do dochodów	96,56	96,63

DEKLARACJE

	2015 rok	2016 rok
Odpady segregowane	5447	5378
Odpady niesegregowane	249	209
OGÓLEM	5696	5587

**ŚCIĄGALNOŚĆ ZADŁUŻENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Ilość wystawionych upomnień	900	545
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	468	441
kwota z upomnień	68034,60	37146,39
Należność główna	45777,34	33857,16
Przekazane do US w Żaganiu w 2015 r za lata 2013-2014	25 teczek spraw egzekucyjnych	
Łączna kwota zaległości przekazana do US w 2015 r za lata 2013-2014	19155,64	
Zaległości zrealizowane przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych		
kwota z upomnień	8776,77	7458,80
Należność główna	5898,55	13172,60
koszty egzekucyjne	3209,85	279,43
odsetki	469,21	913,88
Łączna kwota zaległości zrealizowana przez US w 2015 r za lata 2013-2014	22543,21	
Łączna kwota zaległości zrealizowana przez US w 2016 r za lata 2013-2015		20844,85
Zrealizowana należność główna ogółem	28441,76	34017,45
% zaległości zrealizowanych przez organy egzekucyjne w stosunku do wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych	73,14	86,80

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski w Iłowej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych — samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ okres sprawozdawczy: 01-01-2016 do 31-12-2016					Adresat: Burmistrz Iłowej			
Numer identyfikacyjny REGON:										
Nazwa województwa		lubuskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		żagański		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		Gmina Iłowa		8	10	4	3			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	na należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
									w tym:	zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
900	90002	0490		986876,68		953638,28	953638,28	39189,56	39189,56	5951,16					
900	90002	0690		7458,80		7458,80	7458,80								
900	90002	0690		178,50		178,50	178,50								
900	90002	0690		100,93		100,93	100,93								
900	90002	0910		653,04		653,04	653,04								
900	90002	0910		1648,84		260,84	260,84	1388,00							
razem				996916,79		962290,39	962290,39	40577,56	39189,56	5951,16					

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

data


Joanna Głód

05-01-2017

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

Urząd Miejski w Iłowej	Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	Burmistrz Iłowej					
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.						
Nazwa województwa lubuskie	SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żagański	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Gmina Iłowa	08	10	04	03			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art.65 i art 66 §1pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	par						ogółem	nałeżności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
									ogółem	zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
900	90002	0490		1 007 008,15		972 398,19	972 398,19	38 885,74	38 885,74	4 275,78					
900	90002	0690		8 187,97		8 187,97	8 187,97								
900	90002	0690		2 084,20		2 084,20	2 084,20								
900	90002	690		193,25		193,25	193,25								
900	90002	0910		927,02		408,02	408,02	519,00							
razem				1 018 400,59		983 271,63	983 271,63	39 404,74	38 885,74	4 275,78					

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

.....
Główny Księgowy / Skarbnik
korekta
rok m-c dzień
.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ewa Goni

Burmistrz Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa

Iłowa, 03 marca 2017 r.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

okres : 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

W przypadku stwierdzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęto następujące działania:

1. wystawiono upomnienia – 545 sztuk:
 - na łączną kwotę – 37 146,39 zł (należność główna),
2. wystawiono tytuły wykonawcze – 441 sztuk,
 - na łączną kwotę – 33 857,16 zł,które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli i wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Z tego w pełni zrealizowano 170 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13 172,60 zł.

3. Z zaległości z lat 2013 - 2015, które na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 38 885,74 zł:
 - wyegzekwowano kwotę 20 844,85 zł, co stanowi 53,61 %;
w tym 932,40 zł zaległości na koncie 10058 - podstawą egzekucji - decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy nr POE.3160.969.2015 z dnia 19.11.2015 r.
 - do zapłaty pozostało – 18 040,89 zł, tj. 46,39 %.

4. Ponadto w 2016 r. wyegzekwowano:

Koszty upomnienia	7 458,80 zł
Koszty egzekucyjne	178,50 zł
Koszty komornicze z egzekucji komorniczych	100,93 zł
odsetki	913,88 zł
Razem	8 652,11 zł

podinspektor
Referat Podatków, Opłat i Egzekucji
Joanna Głód

Burmistrz Iłowej

Iłowa, 16 marca 2016 r.

ul. Żeromskiego 27

68-120 Iłowa

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

okres : 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

W przypadku stwierdzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęto następujące działania:

1. wystawiono upomnienia – 900:
 - na łączną kwotę – 68 034,60 zł (należność główna),
2. wystawiono tytuły wykonawcze – 468:
 - na łączną kwotę – 45 777,34 zł,które przekazano do realizacji innym organom egzekucyjnym.
3. Okres od 01.01.2015 r. - 17.04.2015 r. organem egzekucyjnym należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi był Burmistrz Iłowej. Egzekucja była prowadzona:
 - z rachunków bankowych,
 - z wynagrodzenia za pracę,
 - ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego,

W tym czasie zrealizowano:

Organ egzekucyjny	Liczba tytułów wykonawczych	Należność główna	Koszty upomnienia	Koszty egzekucyjne	odsetki
Burmistrz Iłowej	44	5 147,47 zł	510,40 zł	808,80 zł	32,86 zł
Komornik sądowy – zbieg egzekucji	7	751,08 zł	78,40 zł	123,60 zł	28,33 zł
razem	51	5 898,55 zł	588,80 zł	932,40 zł	61,19 zł

4. Od dnia 18.04.2015 r. organem egzekucyjnym należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Burmistrz Iłowej przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Żaganiu protokołem zdawczo- odbiorczym **125** teczek spraw egzekucyjnych.

Zestawienie należności z przekazanych spraw egzekucyjnych:

L.p	Organ prowadzący	Należność główna	odsetki	koszty upomnienia	koszty egzekucyjne	Razem
1	Burmistrz Iłowej	8 112,90 zł	48,00 zł	972,80 zł	1 167,30 zł	10 301,00 zł
2	Komornik Sądowy po zbiegu egzekucji	4 563,88 zł	29,00 zł	469,86 zł	679,10 zł	5 741,84 zł
3	Sprawy przekazane do Sądu o rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji	1 675,40 zł	47,00 zł	75,60 zł	149,90 zł	1 947,90 zł
4	Naczelnik Urzędu Skarbowego po zbiegu egzekucji	886,00 zł	73,00 zł	58,40 zł	147,50 zł	1 164,90 zł
Razem		15 238,18 zł	197,00 zł	1 576,66 zł	2 143,80 zł	19 155,64 zł

5. Z zaległości z lat 2013 i 2014, które na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 32 098,55 zł wyegzekwowano 22 543,21 zł, co stanowi 70,23 %, pozostało 9 555,34 zł.

Ponadto w 2015 r. wyegzekwowano:

10 465,42 zł w tym:

- 8 187,97 zł – koszty upomnienia,
- 2 084,20 zł – koszty egzekucyjne,
- 193,25 zł – zwrot kosztów egzekucyjnych własnych z egzekucji komorniczych

oraz

- **408,02 zł** – odsetki.

6. Ustanowiono hipotekę przymusową na nieruchomościach stanowiących własność dłużników zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnym na ogólną kwotę – **13 700,01 zł**, w tym:

- 6 352,94 zł należność główna,
- 734,40 zł koszty upomnienia,
- 18,00 zł odsetki

podinspektor
Referat Podatków, Opłat i Egzekucji
Joanna Głód