

PROTOKÓŁ Nr 5/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 maja 2019 roku o godzinie 9⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Zastępca Burmistrza – Zbigniew Szcześniak
2. Skarbnik Białej Rawskiej – Maria Kacprzak
3. Przewodniczący Rady Miejskiej – Sylwester Brzeziński
4. Dyrektor MGBP w Białej Rawskiej – Barbara Szkopińska
5. Dyrektor MGOPS w Białej Rawskiej – Teresa Zielińska
6. Dyrektor ŚDS w Białej Rawskiej – Marek Stefański
7. p.o. Dyrektora MGOK – Rafał Reszka
8. p.o. Dyrektora ZGKiM w Żurawi- Anna Kocik
9. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych – Inspektor Agnieszka Oleksy
10. Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Narkomani – Inspektor Grzegorz Wodnicki

Pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Paweł Rochmiński i stwierdził quorum.

Pkt. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia i zapytał czy są uwagi do jego treści.

Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek w sprawie przesunięcia punktu 5: Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej za 2018 rok na miejsce punktu 3, a punkt 3: Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na miejsce punktu 5.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli w/w wniosek.

Następnie Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia po zmianach.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej za 2018 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej za 2018 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za 2018 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej za 2018 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi za 2018 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2018 rok, sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Biała Rawska za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska.
11. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2018 r.
12. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
13. Przyjęcie protokołu nr 4/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Dyrektor MGBP – Barbara Szkopińska przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z działalności MGBP za 2018 rok.

Działalność MGBP polega głównie na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i ochronie zbiorów bibliotecznych. Pani Dyrektor poinformowała, że wg stanu na dzień 31.12.2018 r. biblioteka miała 32999 woluminów. W tym, w 2018 roku zakupiono 776, a 498 woluminów zostało darowanych Bibliotece. Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały zakupione książki za kwotę 7 500,00 zł w ilości 284 woluminów.

Ogółem przychody wyniosły 428 987,05 zł w tym:

- środki pieniężne z 2017 roku - 133,25 zł
- dotacja Organizatora – 410 000,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej – 7 500,00 zł
- pozostałe przychody (xero, kary z przetrzymywanie książek, wpłaty uczestników pleneru malarskiego) – 11 353,80zł.

Ogółem koszty wyniosły 428 536,88 zł w tym m.in:

- zbiory biblioteczne,
- zużycie materiałów,
- zużycie energii i wody,
- usługi obce,
- wynagrodzenia i pochodne,
- świadczenia na rzecz pracowników,
- pozostałe koszty.

Biblioteka w sierpniu 2018 roku przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academia, zakupiony został dostęp do nauki języków na platformie e-learningowej: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski i włoski.

Sprawozdanie z działalności MGBP stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje.

Pkt. 4

Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Narkomani – Inspektor Grzegorz Wodnicki przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w 2018 roku. Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Narkomani poinformował, że plan gminnego programu przeciwdziałania narkomani na 2018 rok wynosił 11 850,00 zł, z czego wydatkowano 11 202,47 zł.

Następnie Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Narkomani omówił szczegółowo realizację wydatków w rozdziale 85153, czyli z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w 2018 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 7002,47 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie osobowe dla Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania narkomanii składki na fundusz pracy, ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na zadania statutowe wydatkowano:

- plan 4200,00 zł
- wydatkowano 4200,00 zł

Kwotę tę wydatkowano na:

- zakup nagród dla uczniów z zakresu profilaktyki organizowanego przez Parafię Rzymsko Katolicką w Białej Rawskiej,
- przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych na temat „Doskonalenie kompetencji diagnostyczno – interwencyjnych w celu zapobiegania samookaleczeniom i zamachom samobójczym młodzieży szkolnej”,
- zrealizowano przedstawienie z zakresu profilaktyki uzależnień „ślepy tor” dla 120 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej,
- zrealizowano przedstawienie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chodnowie z klas II-VII z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Moja historia”.

Przedstawione informacje zawarte są w sprawozdaniu, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie sprawozdania.

Pkt. 5

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych – Inspektor Agnieszka Oleksy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w rozdziale 85154, tj. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. Plan rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na 2018 rok wynosił 125 738,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 125 197,16 zł co stanowi 99,57 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 60 247,83 zł, co stanowi 99,92% planu z przeznaczeniem na:

- koszty umowy gospodarza Klubu Abstynenckiego – 22 200,00 zł;
- koszty umów osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy – zajęcia pozalekcyjne – 20 350,00 zł
- wynagrodzenie pełnomocnika, składki ZUS.

Na zadania statutowe wydatkowano 53 469,33 zł z przeznaczeniem na:

- koszty usług terapeuty prowadzącego rozmowy z osobami uzależnionymi współuzależnionymi oraz przeprowadzenie dwudniowego maratonu terapeutycznego (20 130,00 zł);
- na dofinansowanie do programów profilaktycznych w Przedszkolu, Szkołach Podstawowych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych(5 000,00 zł);
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w Quizie profilaktycznym podczas Pikniku rodzinnego w miesiącu sierpniu (1 435,00 zł);
- zakup dwóch zestawów multimedialnych „Granica Bólu” – profilaktyka przemocy (798,00 zł);
- sfinansowanie programu szkoleniowego pt. „Bezpiecznie chce się żyć” (2 214,00 zł);
- koszty opinii psychiatryczno – psychologicznych i opłat od wniosków osób uzależnionych (5 860,00 zł);
- zakup wiaty na sprzęt sportowy dla dzieci biorących udział w tenisie ziemnym (2 800,00 zł);
- na rezerwacje łóżka w Ośrodku dla bezdomnych „Nadzieja” w Rawie Mazowieckiej na sezon jesienno – zimowy w okresie chronionym (1 456,00 zł);
- koszty wsparcia dzieci niepełnosprawnych (1 000,00 zł);
- koszty usługi transportowej dla osób z Klubu abstynenckiego „Przedwiośnie” na XXX Spotkanie AA na Jasnej Górze oraz wyjazd do Lichenia (2 322,00 zł);
- pokrycie kosztów obozu terapeutycznego dla dwóch osób uzależnionych od alkoholu (1 430,00 zł);
- pokrycie kosztów energii elektrycznej w Klubie Abstynenckim „Przedwiośnie” w Białej Rawskiej i w Klubie „Teodorki” w Teodozjowie;
- zakup drewna do kominka dla Klubu Młodzieżowego w Teodozjowie i w Jelitowie (3 088 zł);
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w turnieju Piłki Nożnej o puchar Komendanta Powiatowego Policji (500,00 zł);
- zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia działalności Klubu Abstynenckiego „Przedwiośnie” (zakup tuszu, art. chemiczne, spożywcze);
- sfinansowanie realizacji usługi telekomunikacyjnej w Klubie Abstynenckim

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 11 480,00 zł, co stanowi 100 % planu. Kwotę tą wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w roku 2018 w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 70 000,00 zł stanowił budżet świetlicy środowiskowej oraz w rozdziale „Pomoc społeczna” - 20 000 zł. (dożywianie).

W roku 2018 odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Rawskiej.

Do Komisji wpłynęło 50 wniosków w celu przeprowadzenia rozmów interwencyjno-motywujących w związku z nadużywaniem alkoholu.

Wydano 25 postanowienia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W roku 2018 z pomocy konsultanta w punktach konsultacyjnych (MGOPS i Klub „Przedwiośnie”) skorzystało 115 osób. W sumie przeprowadzono 379 rozmów indywidualnych.

Wśród klientów Punktu Konsultacyjnego znalazło się:

29 mężczyzn uzależnionych od alkoholu, w tym 6 sprawców przemocy, 4 osoby z uzależnieniami mieszanymi, 7 uzależnionych kobiet, 13 osób z syndromem DDA (10 kobiet oraz 3 mężczyzn), 28 osób współuzależnionych (w tym 7 ofiar przemocy) 5 dzieci z rodzin problemem alkoholowym, 29 osób z innymi problemami emocjonalnymi, wychowawczymi.

Sprawozdanie przedstawione przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie sprawozdania.

Pkt.6

Dyrektor MGOK Rafał Reszka przedstawił sprawozdanie z działalności MGOK za 2018 rok. Poinformował, że w 2018 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury działały stałe sekcje: plastyczna, ceramiczna, modelarska, teatralno- kabaretowa, tańca nowoczesnego, bębniarska, gitarowa, wokalna, rytmika, nauka gry na akordeonie, zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, wesołe gry i zabawy z ruchem rozwijającym Weronki Sherborn, warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych, Młodzieżowy Klub Rozrywki, Orkiestra Dęta i Kapela Ludowa. Odbływały się również zajęcia: balet dla dzieci, taniec towarzyski dla dzieci, Ladies Latino dla Pań, crosfitt, Mały Edison, Robotricks.

Zajęcia w sekcjach odbywały się zgodnie z harmonogramem tygodniowym, z wyłączeniem okresu ferii zimowych i wakacji, na które były przygotowane odrębne plany z licznymi rozgrywkami sportowymi.

Następnie p.o. Dyrektora MGOK Rafał Reszka szczegółowo zapoznał członków Komisji z aktywnością poszczególnych sekcji, kalendarzem imprez organizowanych przez MGOK, konkursami, wystawami, warsztatami oraz działalnością sportową MGOK-u.

Koszty ogólnie wyniosły 879 087,23 zł, z wyszczególnieniem na:

I – MGOK – 549 087,23 zł, w tym zawarte są koszty m.in.: zużycia materiałów i energii, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe itp.

II – Koordynacja sportu – 35 000,00 zł

III – Promocje – 165 000,00 zł

IV – Orkiestra – 31 000,00 zł,

V – Warsztaty Gminne – 5 000,00 zł

VI – Kąpielisko – 69 000,00 zł

Przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji.

Pkt.7

Dyrektor MGOPS – Teresa Zielińska przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z działalności MGOPS za 2018 rok. Poinformowała, że Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy i realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

W 2018 roku ogółem wydatkowano 17 596 997,19 zł:

- zadania zlecone 14 514 597,14 zł

- zadania własne 2 922 554,96 zł

z czego:

- finansowanie z dotacji UW 15 473 073,88 zł

- finansowane ze środków Urzędu Gminy 1 964 078,22 zł

- projekt „Równe szanse” 56 243,20 zł

- projekt „Centrum usług społecznych 103 601,89 zł

Następnie Pani Dyrektor szczegółowo omówiła realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach w rozdziale budżetu Pomoc Społeczna.

Szczególną uwagę Pani Dyrektor zwróciła na rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na co składają się zasiłki okresowe, zasiłki celowe, a także zakup usług w innych instytucjach i dotyczy to opłat za pobyt 13 osób w domach pomocy społecznej.

Przedstawione informacje zawarte są w sprawozdaniu z działalności MGOPS w 2018 roku, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji.

Pkt.8

Dyrektor ŚDS Marek Stefański przedstawił informację na temat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w 2018 roku. Poinformował, że ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

1. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
2. ustawy o pomocy psychicznej.

Działalność ŚDS finansowana jest ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego. Zgodnie ze statutem i zgodnie z rzeczywistym stanem Dom przeznaczony jest dla 30 podopiecznych.

Podopieczni korzystają z zajęć psychologicznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i realizują indywidualne plany wspierająco – aktywizujące.

Wydatki na Ośrodek Wsparcia wyniosły – 538 660,71 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 278,23 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 352 466,60 zł,

- zadania statutowe – 183 915,88 zł.

Ogólnie wydatkowano 99,98 % planu na 2018 rok.

Informacje przedstawione przez Dyrektora ŚDS zawarte są w sprawozdaniu z działalności ŚDS, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie w/w informacji.

Pkt. 9

p.o. Dyrektora ZGKiM Anna Kocik przedstawiła sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi. Poinformowała, że w 2018 roku Zakład uzyskał przychód w kwocie 3 861 157,85 zł, co stanowi 97,47 % w stosunku do założonego planu finansowego. Koszty w roku ubiegłym wyniosły 3 805 119,62 zł, daje to 96,06% w stosunku do planu rocznego. Rok 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamknął wynikiem netto 8 813,47 zł. Podstawowym zadaniem Zakładu jest świadczenie usług dla mieszkańców polegających na zaopatrzeniu mieszkańców miasta i gminy w wodę oraz oczyszczanie ścieków dopływających na oczyszczalnię i odbiór nieczystości stałych i płynnych, a także świadczenie usług remontowych na rzecz zasobów komunalnych, inne prace zlecone polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta oraz utrzymanie zieleni.

Sprzedaż wody w 2018 roku wyniosła 444 508 m³.

Długość sieci wodociągowej na koniec 2018 roku wynosiła 168,4 km, długość przyłączy – 59,8 km.

Ilość oczyszczonych ścieków w 2018 roku wyniosła 194 065 m³.

Pani Dyrektor poinformowała również, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymał w roku 2018 z Urzędu Miasta i Gminy dotację:

- przedmiotową, w kwocie 56 000,00 zł na remont zasobów komunalnych.

Informacje przedstawione przez Dyrektora ZGKiM zawarte są w sprawozdaniu z działalności ZGKiM, które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie sprawozdania.

Pkt.10

Skarbnik Miasta i Gminy Maria Kacprzak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za rok 2018.

I. Dochody budżetowe

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach przewidywał kwotę 51 347 881,32 zł. W ciągu 2018 roku zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości 51 962 601,24 zł w tym dochody bieżące – 48 844 047,97 zł i dochody majątkowe – 3 118 553,27 zł.

Dochody bieżące – wykonanie dochodów bieżących za 2018 rok wynosi 48 844 047,97 zł co stanowi 101,29 % planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody własne w kwocie 31 948 390,98 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 16 243 574,02 zł oraz dochody związane z realizacją zadań unijnych w wys. 652 082,97 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan ogółem wynosił 13 948 400,00 zł, wykonanie – 14 596 169,44 zł, co stanowi 104,64%. Realizacja poszczególnych dochodów:

1. udziały w podatkach – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 6 163 781,00 zł, co stanowi 106,36% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 211 663,79 zł na przyjęty plan – 232 000,00 zł, co daje 91,23% planu,
2. podatek od nieruchomości – na przyjęty plan w wys. 4 950 000,00 zł zrealizowano wpływy w wys. 5 201 941,95 zł co stanowi 105,09% planu,
3. podatek rolny – zaplanowano uzyskanie w ciągu roku kwoty 1 670 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wys. 1 681 210,39 zł co daje 100,67% wskaźnik wykonania planu,
4. podatek leśny – plan roczny wynosi 76 000,00 zł – wykonanie – 76 048,95 zł co daje 100,06% założonego planu,
5. podatek od środków transportowych – zaplanowano w budżecie 740 000,00 zł, uzyskano w analizowanym okresie – 733 515,29 zł co daje 99,12% wykonania planu,
6. podatek opłacany w formie karty podatkowej – na zaplanowane 10 000,00 zł uzyskano – 14 814,00 zł co stanowi 148,14% planu,
7. podatek od spadków i darowizn – uzyskano kwotę 10 217,00 zł. Plan wynosi 20 000,00 zł – 51,09 %,
8. wpływy z opłaty skarbowej – uzyskano kwotę 55 695,00 zł na przyjęty plan 60 000,00 zł, wykonanie stanowi 92,83% planu rocznego.
9. wpływy z opłaty targowej – zaplanowano w budżecie kwotę 50 000,00 zł, realizacja wynosi – 37 163,70 zł – 74,33%,
10. wpływy z opłat lokalnych – na zaplanowane 40 000,00 zł wykonanie wynosi 46 290,56 zł z tytułu opłat związanych z pasem drogowym,
11. podatek od czynności cywilnoprawnych – na zaplanowane 255 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 291 301,44 zł,

12. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano 10 000,00 uzyskano w okresie sprawozdawczym 11 711,20 zł co stanowi 117,11% planu,

13. odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w tego tytułu kwotę 40 000,00 zł – uzyskano – 60 801,91 zł,

14. pozostałe odsetki – uzyskano 13,26 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosło ujemne skutki dla budżetu, zmniejszając dochody podatkowe w 2018 roku ogółem o kwotę 1 717 137,00 zł, ponadto ujemne skutki przyniosło udzielenie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły 48 333,36 zł.

Pani Skarbnik dodała, że Burmistrz Białej Rawskiej w ramach posiadanych kompetencji zastosował umorzenia podatkowe, które w ciągu całego roku 2018 wynosiły 25 421,94 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 14 745,94 zł,
- w podatku rolnym – 9 372,00 zł,
- w podatku leśnym – 148,00 zł,
- w podatku od środków transportu – 732,00 zł,
- w odsetkach od zaległości – 424,00 zł.

Odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty podatków na dzień sprawozdawczy wynosiły 554 317,00 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości i odsetek z tego tytułu.

Stan zaległości z podatków i opłat lokalnych wynosił 2 265 149,78 zł i powstały w:

- podatek od nieruchomości - 1 818 368,00 zł;
- podatek rolny - 100 409,31 zł;
- podatek od środków transportu - 54 989,30 zł;
- opłaty za wywóz nieczystości - 77 546,82 zł;
- z karty podatkowej - 24 153,00 zł;
- czynsze - 165 430,90 zł.

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła realizację dochodów bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu.

Dział Różne Rozliczenia - w tym dziale zrealizowano 100,66% zaplanowanych dochodów. Plan wynosił 13 423 700,10 zł jego wykonanie 13 512 059,43 zł. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę 13 179 945,00 zł. W tym dziale uzyskano również wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1 337,53 zł oraz środki z odzyskanego podatku VAT – 100 238,19 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły – 78 274,10 zł (zwrot wydatków z fund. sołeckiego za rok poprzedni). Ponadto wpływ kar umownych w kwocie 152 264,61 zł.

Dział Oświata i Wychowanie - wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi 1 320 447,52 zł. Na tę kwotę składają się :

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i opłat za korzystanie - 354 966,68 zł
- środki z innych gmin za pobyt ich dzieci w naszych przedszkolach – 30 299,72 zł
- środki z WFOŚiGW tj. dotacje dla szkół na edukację ekologiczną w wys. 36 406,28 zł
- dotacje wojewody na zadania zlecone (106 249,34 zł) i własne (444 640,00 zł) w zakresie edukacji wyniosły 550 889,34 zł.
- środki na realizację projektów unijnych przez SP w Białej Rawskiej i Przedszkole – 347 885,50 zł.

Dział Ochrona Zdrowia - dochody tego działu stanowiły w analizowanym okresie kwotę 189 238,42 zł co stanowi 83,05 % planu rocznego. Zrealizowano następujące dochody:

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 188 963,42 zł i stanowiły 83,03% planu rocznego,
- dotacja z zadań zleconych w wysokości 275,00 zł na pokrycie kosztów decyzji wydawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział Pomoc Społeczna - dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadania zlecone i własne prowadzone przez gminę w ramach opieki społecznej. Dochody ogółem wyniosły 1 668 778,17 zł na zaplanowane 1 740 818,78 zł – 95,86% założeń.

W okresie sprawozdawczym uzyskano m.in.:

1. dotacje na zadania zlecone w kwocie 595 799,89 zł
2. dotacje na zadania własne w wys. 986 442,54 zł (w tym unijne – 80 457,80 zł)
3. wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu – 86 434,25 zł
4. dochody związane z realizacją zadań zleconych – 101,49 zł.

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dotacja na stypendia dla uczniów oraz dotacja na wyprawkę szkolną w wysokości 39 036,00 zł zgodnie z założonym planem.

Dział Rodzina - dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 14 734 056,99 zł. W zdecydowanej większości były to dotacje na zadania zlecone, które stanowiły kwotę 14 457 457,96 zł. Ponadto wpłynęły środki na projekt unijny realizowany przez świetlicę środowiskową w wys. 223 739,67 zł oraz dochody z tyt. realizacji zadań własnych – 15 461,00 zł i z tyt. zadań zleconych – 25 666,61 zł. Dodatkowo otrzymano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w wys. 5 681,61, wpłynęła wpłata rodziców dot. Żłobka Bialskie Smyki - 1 800,00 zł oraz dofinansowanie Kącika Czytelniczego – 4 250,14 zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dochody zrealizowane w roku 2018 stanowiły kwotę 871 565,37 z czego :

- z zakresu ochrony środowiska - 26 348,55 zł
- z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych – 74 321,94 zł
- środki z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu – 27 706,00 zł,
- wpływy z tyt. opłaty za nieczystości 736 014,74 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzek., opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 466,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1 708,14 zł

Dział Kultura Fizyczna - dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji za rok 2017 przez Klub Sportowy VICTORIA Chrzęszczew - 22,47 zł

Dochody majątkowe – zrealizowane wynoszą 3 118 553,27 zł na założony plan w wys. 3 126 743,44 zł wykonanie stanowi 99,74 %w tym:

- dotacje celowe na inwestycje w dziale Transport i łączność – 1 404 703,97 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku - 74 972,41 zł,
- środki unijne - 1 319 262,63 zł
- dotacje dla OSP – 10 696,00 zł
- zwrot środków z funduszu sołeckiego na inwestycje – 119 132,62 zł
- zwrot środków z tyt. wydatków niewygasających dot. Budowy spinki wodociągowej w Białej Rawskiej od ul. Topolowej do ul. Mickiewicza – 10 455,00 zł
- wpłaty z tyt. mikroinstalacji fotowoltaicznej – 99 330,64 zł
- dotacje celowe w dziale Kultura Fizyczna – 80 000,00 zł

Przychody budżetowe – W 2018 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błazejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku” – w wys. 702 819,00 zł. Ponadto przeprowadzono emisję obligacji komunalnych na kwotę 8 170 000,00 zł na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II. Wydatki budżetowe

Plan na 2018 rok zakładał realizację wydatków w kwocie 59 825 090,00 zł, zrealizowano – w wysokości 58 464 644,35 zł, co wskazuje na realizację planu w wysokości 97,73 %.

Wydatki bieżące – wydatkowano kwotę 45 933 371,17 zł, tj. 97,69 % w stosunku do założeń, z tego: wynagrodzenia i pochodne 16 998 62,11 zł, zadania statutowe – 10 087 955,22 zł. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 1 715 229,60 zł, wypłacone

świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 958 736,94 zł, wydatki związane z realizacją zadań unijnych – 846 487,21 zł, na obsługę długu wydatkowano 326 900,09 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie – 726 909,62 zł.

Wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę 12 531 273,18 zł tj. 97,84 % w stosunku do założeń.

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła realizację wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu.

Dział Oświata i wychowanie – wydatki ogółem wyniosły 15 487 233,03 zł, co stanowi 97,72 % planu rocznego.

Na szkoły podstawowe wydatkowano ogółem 9 068 625,87 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowiły 7 164 709,65 zł, wydatki statutowe 1 528 945,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 374 970,82 zł. W roku ubiegłym funkcjonowało 7 szkół podstawowych. Ponadto z działu Oświata finansowane jest m.in. gimnazjum, przedszkole, oddziały przedszkolne, dowóz uczniów do szkół.

Dział Rolnictwo i Leśnictwo – wydatki wykonane w wysokości 912 570,84 zł.

Dział Pomoc Społeczna – wydatki ogółem wyniosły 14 514 597,14 zł.

Dział Transport i Łączność, a więc środki przeznaczone na drogi – wydatki wyniosły 1 395 671,33 zł, co stanowi 99,73%.

Dział Działalność usługowa – wydatkowano 52 900,80 zł. Wydatki te były przeznaczone na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatów szacunkowych oraz z rodz. 71095 w kwocie 35 574,24 zł na rozgraniczenie nieruchomości, opłaty za akty notarialne, operaty szacunkowe.

Dział Administracja publiczna – wydatki ogółem stanowiły kwotę 4 503 900,80 zł, - w tym z dotacji wojewody kwotę 106 853,67 zł. Wykonana kwota wydatków stanowi 95,32% planu, w tym wydatki na funkcjonowanie Rady 167 831,50 zł, środki na funkcjonowanie Urzędu Miasta – 3 812 903,33 zł, wydatki na promocję – 117 711,19 zł, środki przeznaczone dla Sołtysów – 179 608,00zł.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Pożarowa – wydatkowano 289 042,80 zł.

Dział Wymiar Sprawiedliwości – wydatkowano 1 878,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną dla mieszkańców ze środków dotacji powiatu rawskiego.

Na obsługę długu publicznego wydatkowano 326 900,09 zł oraz koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i obsługą emisji obligacji w kwocie 24 510,00 zł.

Na ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 189 413,88 zł, z której realizowane były m.in. programy dotyczące ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej mieszkańców, programy profilaktyczne.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 322 562,65 zł, w tym na świetlice szkolne 252 724,36 zł, na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 48 295,00 zł, na poradnie psychol. pedagogiczne - przekazano dotację celową dla Powiatu Rawskiego w wys. 5 100,00 zł na zatrudnienie psychologa, w tym wydatkowano środki w wys. 16 444,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – wydatkowano 2 062 116,52 zł.

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – wydatkowano 1 294,89 zł, z czego dla Domu Kultury przekazana została dotacja w wysokości 854 000,00 zł, dla Biblioteki 410 000,00 zł.

Dział Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - finansowano wydatki ze środków Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2 278,00 zł oraz sfinansowano przeprowadzenie wyborów samorządowych – 115 300,28 zł w tym wydatki na rzecz osób fizycznych – 65 910,00 zł.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa – wydatkowano 489 797,00 zł.

Dział Kultura fizyczna – zaplanowano 267 100,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 256 902,67 zł.

W wyniku analizy rzeczowego i finansowego wykonania inwestycji Komisja nie stwierdziła przekroczenia wydatków.

Rozchody budżetowe – spłacono przypadające raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 2 392 690,56 zł w tym kredytów zaciągniętych na realizację projektów udziałem środków unijnych – 227 729,24 zł.

Saldo zadłużenia na 31.12.2017 r. z tytułu zobowiązań kredytowych wynosiło 19 384 030,86 złotych w tym wobec banków – 17 971 381,49 zł, wobec WFOŚiGW w Łodzi - z tytułu pożyczek – 1 412 649,37. Na obniżenie poziomu zadłużenia miało również wpływ uzyskane w ciągu roku umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 146 849,52 zł dotyczące pożyczki zaciągniętej w roku 2016 na „Modernizację sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej wraz z wymianą węzłów cieplnych”.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej były podejmowane uchwałami w przeciągu roku.

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o zrealizowanych przedsięwzięciach Gminy Biała Rawska. Skarbnik Białej Rawskiej Maria Kacprzak poinformowała, że na inwestycje zaplanowano w budżecie gminy kwotę 12 807 403,40 zł, a zrealizowano za kwotę 12 531 273,18 zł. W dziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wydatkowano 3 495 631,61 zł z przeznaczeniem na budowa sieci wodociągowych w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku. W dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę 801 739,32 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej etap III w kwocie 767 565,57 zł, budowa sieci ciepłowniczej do bloku mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego nr 5 w kwocie 34 173,75 zł. W dziale Transport i Łączność wydatkowano kwotę 4 803 043,59 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Danków – Pachy w kwocie 2 964 742,53 zł, przebudowę odcinków dróg poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowościach; Aleksandrów, Antoninów. Babsk, Byki, Chodnów, Chrzęszczewek, Franopol, w kwocie 1 295 196,77 zł, budowę drogi we wsi Marianów w kwocie 196 185,00 zł, opracowanie projektów uproszczonych przebudowy dróg w kwocie 67 650,00 zł, budowa chodnika na ul. Kolejowej w kwocie 67 137,34 zł, budowę chodników i ułożenie kostki w miejscowościach; Grzymkowice, Ossa, Chrzęszczew, Marchaty, Stara Wieś i w Białej Rawskiej ul. Klonowa w kwocie 103 978,05 zł, wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika ul. Mickiewicza w kwocie 93 393,90 zł, Przebudowa drogi gminnej Grzymkowice – Białogórne kwocie 14 760,00 zł. W dziale Turystyka wydatkowano kwotę 1 025 792,60 zł z przeznaczeniem budowę traktu spacerowego w Białej Rawskiej etap II i 1.2 w ramach centrum aktywnej turystyki rodzinnej w Dolinie Rawki. W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 145 354,88 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku zlewni mleka w Niemirowicach na świetlicę wiejską w kwocie 7 499,80 zł, zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego w kwocie 28 825,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z budynkiem gospodarczym - Wola Chojnata w kwocie 22 870,83 zł, remont świetlicy wiejskiej w Teodozjowie wraz z uporządkowaniem terenu w kwocie 15 298,86 zł, budowa Sali rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Teodozjowie kwocie 14 407,60 zł, rozbudowę świetlicy wiejskiej Jelitowie (fundusz sołecki) w kwocie 11 398,71 zł, rewitalizację centrum miasta Biała Rawska – miejsca integrującego mieszkańców w kwocie 45 054,08 zł. W dziale Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego wydatkowano kwotę 248 630,01 zł . W dziale Administracja Publiczna wydatkowano kwotę 106 350,35 zł z przeznaczeniem na Remont budynku garażowego i

zaplecza socjalnego przy UMJG. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż wydatkowano kwotę 106 043,72 zł z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 4 182,00 zł, dotację Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 8 724,24 zł, dotację dla jednostek OSP w kwocie 93 137,48 zł w głównej mierze wydatkowane zostały na zakup materiałów do remontu strażnic. W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 611 712,47 zł z przeznaczeniem na remont starej części budynku SP Babsk etap I w kwocie 228 355,48 zł, remont SP w Błężewicach w kwocie 44 709,35 zł, remont SP w Lesiewie w kwocie 186 239,4 zł, montaż systemu oddymiania klatek schodowych w przedszkolu w kwocie 99 408,60 zł, Budowa placu zabaw przy z projektu „Dla wszystkich starczy miejsca” w kwocie 53 000,00 zł. W Rodzina wydatkowano kwotę 48 663,70 zł z przeznaczeniem na Przebudowa pomieszczeń na potrzeby projektu - Żłobek - Bialskie smyki. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatkowano kwotę 811 997,22 zł z przeznaczeniem na Zakup elementów do utwardzenia i stabilizacji grobli stawów przy trakcie spacerowym w kwocie 37 580,10 zł, budowę spinki wodociągowej w Białej Rawskiej w kwocie 16 455,00 zł, budowę nowych linii oświetleniowych w kwocie 58 589,84 zł, budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wymiana piecy w SP w Babsku w kwocie 438 473,04 zł, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i Polnej w Białej w kwocie 4 797,00 zł, budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w kwocie 181 850,00 zł, dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12 000,00 zł, dotację dla ZGKiM w kwocie 62 252,24 zł na zakup pługu.. dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatkowano kwotę 1 845,00 zł z przeznaczeniem przebudowa budynku na cele muzealne. W dziale Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 324 468,71 zł z przeznaczeniem na renowacja Boiska Orlik przy Gimnazjum.

W dalszej części Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy.

Członkowie Komisji w wyniku analizy sprawozdania z wykonania wydatków nie stwierdzili przekroczenia wydatków w stosunku do planowanych nakładów.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska. Poinformowała, że na koniec 2018 roku Gmina posiadała grunty o łącznej wartości 14 216 478,09 zł. W ciągu roku Gmina nabyła działkę nr 206 o pow. 0,2203 ha w obrębie 2 miasta za cenę 17 000,00 zł, z przeznaczeniem pod budowę spinki wodociągowej.

W ciągu roku z tytułu darowizn Gmina nabyła:

- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 87/1 o pow. 0,0035 ha w obrębie wsi Grzymkowice o wartości 105,00 zł, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 64/1 o pow. 0,1192 ha i nr 77/3 o pow. 0,0928 ha w obrębie wsi Dańków o wartości 8.480,00 zł, z przeznaczeniem pod drogę i poszerzenie drogi.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 82/1 o pow. 0,0056 ha w obrębie wsi Grzymkowice o wartości 168,00 zł, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 162/1 o pow. 0,0121 ha w obrębie wsi Grzymkowice o wartości 484,00 zł, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 81/1 o pow. 0,0031 ha w obrębie wsi Grzymkowice o wartości 93,00 zł, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 191/1 o pow. 0,0078 ha w obrębie wsi Antoninów o wartości 390,00 zł, z przeznaczeniem pod drogę gminną.

W ciągu roku Gmina przejęła z mocy prawa w wyniku podziałów grunty pod poszerzenia dróg publicznych:

1. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 164/1 o pow. 0,0032 ha i nr 165/1 o pow. 0,0037 ha w obrębie wsi Zofiów o łącznej wartości 207,00 zł.
2. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 50/3 o pow. 0,0108 ha w obrębie wsi Ossa o wartości 324,00 zł.
3. Gmina nabyła działkę nr 21/3 o pow. 0,0105 ha w obrębie wsi Narty o wartości 315,00 zł.
4. Gmina nabyła działkę nr 20/5 o pow. 0,0144 ha w obrębie wsi Narty, o wartości 432,00 zł.
5. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 169/3 o pow. 0,0068 ha w obrębie wsi Chrzaszczew za odszkodowaniem 1670,00 zł.
6. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 443/3 o pow. 0,0156 ha w obrębie 4 miasta Biała Rawska, za odszkodowaniem 10 155,00 zł

W ciągu roku Gmina przejęła grunty na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa drogi gminnej nr 11301E Dańków – Pachy:

1. Działki położone we wsi Dańków:

- nr 106/1 o pow. 0,0638 ha, o wartości 5 372,00 zł
- nr 105/1 o pow. 0,0149 ha, o wartości 1 255,00 zł
- nr 153/2 o pow. 0,0158 ha, o wartości 1 330,00 zł
- nr 97/5 o pow. 0,0457 ha, o wartości 3 848,00 zł
- nr 119/2 o pow. 0,0403 ha, o wartości 3 393,00 zł
- nr 155/2 o pow. 0,0193 ha, o wartości 1 837,00 zł
- nr 22/4 o pow. 0,0192 ha, o wartości 2 039,00 zł
- nr 115/1 o pow. 0,0400 ha, o wartości 3 368,00 zł
- nr 144/2 o pow. 0,0526 ha, o wartości 4 429,00 zł
- nr 103/1 o pow. 0,0242 ha, o wartości 2 038,00 zł
- nr 152/2 o pow. 0,0117 ha, o wartości 985,00 zł
- nr 97/3 o pow. 0,0177 ha, o wartości 1 490,00 zł
- nr 158/6 o pow. 0,0217 ha, o wartości 1 827,00 zł
- nr 159/2 o pow. 0,0178 ha, o wartości 1 499,00 zł
- nr 98/7 o pow. 0,0537 ha, o wartości 4 552,00 zł
- nr 158/4 o pow. 0,0206 ha, o wartości 1 735,00 zł
- nr 154/2 o pow. 0,0052 ha, o wartości 438,00 zł
- nr 163/2 o pow. 0,0626 ha, o wartości 6 648,00 zł
- nr 104/1 o pow. 0,0408 ha, o wartości 3 435,00 zł
- nr 157/2 o pow. 0,0130 ha, o wartości 1095,00 zł
- nr 145/2 o pow. 0,0915 ha, o wartości 7 704,00 zł
- nr 156/1 o pow. 0,0239 ha, o wartości 2 012,00 zł

2. Działki położone we wsi Pachy:

- nr 47/2 o pow. 0,0150 ha, o wartości 1 110,00 zł
- nr 48/1 o pow. 0,0155 ha, o wartości 1 148,00 zł
- nr 52/2 o pow. 0,0033 ha, o wartości 278,00 zł
- nr 54/1 o pow. 0,0051 ha, o wartości 429,00 zł
- nr 56/1 o pow. 0,0217 ha, o wartości 2 029,00 zł
- nr 83/3 o pow. 0,0165 ha, o wartości 1 389,00 zł
- nr 49/2 o pow. 0,0095 ha, o wartości 800,00 zł
- nr 51/1 o pow. 0,0076 ha, o wartości 640,00 zł
- nr 82/1 o pow. 0,0742 ha, o wartości 6 510,00 zł
- nr 55/4 o pow. 0,1067 ha, o wartości 9 386,00 zł

3. Działki położone we wsi Byki:

- nr 12/1 o pow. 0,0067 ha, o wartości 564,00 zł
- nr 6/1 o pow. 0,0101 ha, o wartości 850,00 zł
- nr 11/1 o pow. 0,0261 ha, o wartości 2 198,00 zł
- nr 10/1 o pow. 0,0243 ha, o wartości 2 046,00 zł

- nr 2/2 o pow. 0,0262 ha, o wartości 2 206,00 zł
- nr 8/1 o pow. 0,0256 ha, o wartości 2 156,00 zł
- nr 3/2 o pow. 0,0262 ha, o wartości 2 206,00 zł
- nr 5/1 o pow. 0,0132 ha, o wartości 1 111,00 zł

Ponadto Gmina sprzedała działki o łącznej pow. 0,5203 ha o wartości netto 58 591,51 zł.

Dokonano zamiany działki gminnej nr 141/2 o pow. 0,0944 ha o wartości 4 351,00 zł w obrębie wsi Białogórne na działkę nr 102/3 o pow. 0,1502 ha o wartości 4 371,00 zł w celu uregulowania stanu istniejącego użytkowania.

Dokonano zamiany działki gminnej nr 118/1 o pow. 0,0174 ha o wartości 1 838,85 zł z w obrębie wsi Niemirowice na działkę nr 119/2 o pow. 0,0085 ha o wartości 1 431,00 zł, w celu uregulowania stanu istniejącego użytkowania.

Wartość środków trwałych Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych na koniec roku wynosił 116 909 515,82 zł.

Członkowie Komisji szczegółowo analizowali wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wraz z wprowadzonymi w ciągu roku zmianami w budżecie oraz po uzyskaniu wyjaśnień, nie stwierdzili nieprawidłowości w wykonaniu budżetu za 2018 rok.

Skarbnik Miasta i Gminy Maria Kacprzak przedstawiła sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy za 2018 rok.

Bilans z wykonania budżetu gminy:

1. aktywa, w skład których wchodzi środki pieniężne budżetu tj. 1 586 768,31 zł oraz należności i rozliczenia tj. 164 944,38 zł.,
2. pasywa tj. zobowiązania finansowe (z tytułu kredytów) – 19 384 030,86 zł, zobowiązania wobec budżetów – 9 417,33 zł, pozostałe zobowiązania – 595, 00 zł inne pasywa – 853 182,00 zł oraz wynik wykonania budżetu, deficyt budżetu – 6 502 043,11 zł.

W skład sprawozdania zbiorczego Gminy wchodzi dane finansowe wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, a mianowicie: szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy, Gimnazjum i Przedszkole w Białej Rawskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Aktywa: wartości niematerialne i prawne (licencje, programy komputerowe) stanowiły kwotę 92 793,00 zł netto (wg cen nabycia skorygowane o ich umorzenie). Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe oraz inwestycje rozpoczęte. Wartość środków trwałych na koniec okresu obrotowego wynosi 82 287 570,72 zł. Inwestycje rozpoczęte wynosiły 2 717 317,98 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy nie występują.

Aktywa obrotowe obejmują: zapasy, należności krótkoterminowe i środki pieniężne, które w kasie i na rachunku bankowym wynosiły na koniec roku 3 733 246,19 zł.

Suma aktywów wynosi 89 905 285,99 zł.

Pasywa: Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty i wynosiły na koniec roku 2 343 901,75 zł. Zobowiązań długoterminowych Urząd Miasta i Gminy na koniec 2018 roku nie posiadał.

Fundusze specjalne – to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazany został w kwocie 297 609,57 zł. Rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią kwotę – 202,82 zł (dotyczą rozliczeń ZGKiM)

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych brutto, aktywów obrotowych jednostki budżetowej i wyniku ubiegłorocznego i wynosi 87 451 481,02 zł.

Wynik finansowy netto wynosi 5 475 250,80 zł.

Suma pasywów wynosi 89 905 285,99 zł.

Przewodniczący Komisji przypomniał członkom Komisji, że Komisja Rewizyjna ma ocenić wykonanie budżetu pod względem celowości, gospodarności i rzetelności wydatków. Członkowie Komisji szczegółowo przeanalizowali sprawozdanie uznając, iż przedstawia rzetelne i jasne informacje o sytuacji majątkowej i finansowej Gminy.

Omówiono również dane liczbowe z następujących dokumentów: rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Pkt. 11

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak przedstawił członkom Komisji uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr III/75/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2018 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Zaznaczył, iż RIO bada przedkładane sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu wraz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian w budżecie oraz informację o stanie mienia komunalnego, a po analizie przedłożonych dokumentów wydaje opinię.

W wyniku oceny tych dokumentów pod kątem poprawności formalno-rachunkowej i zgodności z prawem, Skład Orzekający RIO wydał opinię pozytywną.

Pkt. 12

Przewodniczący Komisji zaznaczył, iż po dokonanej analizie przedstawionych dokumentów tj. sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego jak i pozytywnym zaopiniowaniu przez RIO sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2018, należy dokonać oceny wykonania budżetu i sporządzić wnioski w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie dotyczące wyrażenia opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2018 rok.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie wyrazili opinię pozytywną w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2018 rok.

Następnie Komisja przystąpiła do sporządzenia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. W wyniku głosowania jawnego 5 głosami „za”, jednogłośnie Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2018 rok.

Pkt. 13

Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji w dniu 17.04.2019 roku przedstawiony został członkom Komisji.

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego protokołu.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli protokół Nr 4/19 z dnia 17.04.2019 r.

Pkt. 14

W sprawach różnych nikt głosu zabrał.

Pkt. 15

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał i w związku z wyczerpanym porządkiem, posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 12⁰⁰.

Podpisy członków Komisji:

1. Przewodniczący
2. Z-ca Przewodn.
3. członek
4. członek
5. członek

Protokółowała:

Ilona Chojecka