

U C H W A Ł A NR 1/2010

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 7 kwietnia 2010 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/
Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Eugeniusz Latosiński - Przewodniczący
- 2) Tadeusz Torczyński - Członek
- 3) Franciszek Marcinkowski - Członek
- 4) Zdzisław Mikołajczyk - Członek

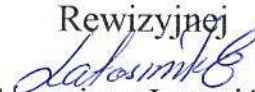
u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu kontroli, rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2009 rok oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury i wydaniu opinii - **Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Gminy Grodziec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Eugeniusz Latosiński

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr 1/2010 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 7 kwietnia 2010 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2009 rok.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że realizacja budżetu Gminy i planu finansowego instytucji kultury, przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym na 2009 rok, a jego realizacja była prawidłowa.

Rada Gminy Grodziec w dniu 19 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XIX/119/2008 uchwaliła budżet Gminy na 2009 rok:

- dochody w kwocie 13.593.000,00 zł,
- wydatki w kwocie 17.867.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do budżetu Gminy przez Radę Gminy i Wójta Gminy. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny budżet na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:

- dochody - 14.275.553,00 zł
- wydatki - 15.789.553,00 zł

DOCHODY na plan -14.275.553,00 zł zostały wykonane w kwocie - 13.474.975,07 zł co stanowi 94,39 % w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 2.249.384,00 zł wykonano 2.248.519,10 zł tj. 99,96 % i tak:

- na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 247.768,00 zł wykonano 247.749,88 zł tj. 99,99 %,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 50.800,00 zł wykonano 50.800,00 zł tj. 100,00 %,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 830,00 zł wykonano 830,00 zł tj. 100 %,
- wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 8.793,00 zł wykonano 8.793,00 zł tj. 100,00 %,
- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan 1.941.193,00 zł wykonano 1.940.346,22 zł tj. 99,96 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan 305.048,00 zł wykonano 285.539,29 zł tj. 93,60 % z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole dla zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół

podstawowych – „Radosna szkoła” na plan 24.000,00 zł wykonano 24.000,00 zł tj. 100,00 %,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 2.622,00 zł wykonano 2.311,65 zł tj. 88,16 %,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 62.263,00 zł wykonano 54.128,54 zł tj. 86,94 %,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 65.447,00 zł wykonano 65.447,00 zł tj. 100 %,

- dożywianie dzieci w szkołach na plan 35.900,00 zł wykonano 35.900,00 zł tj. 100 %,

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 114.816,00 zł wykonano 103.752,10 zł tj. 90,36 %.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 164.339,00 zł wykonano 96.834,89 zł tj. 58,92 %. Są to środki na wsparcie integracji międzypokoleniowej poprzez rozwój usług na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin w Gminnym Centrum Aktywności Lokalnej w celu pomocy, aktywizacji i integracji osób starszych.

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI na plan 120.000,00 zł wykonano 126.000,00 zł tj. 105,00 % . Jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, która przyznana została na zadanie pod nazwą: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Królików, Biała Kolonia, Biała.

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł na plan 6.600,00 zł wykonano 6.600,00 zł tj. 100 %.

DOTACJE ROZWOJOWE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki ogółem na plan 176.650,00 zł wykonano 149.506,95 zł tj. 84,63 % z podziałem na następujące zadania:

- „Integracja naszą szansą” – w kwocie 49.954,00 zł wykonano – 49.943,30 zł,

- „Przedszkole moich marzeń w wiejskiej Gminie Grodziec” – w kwocie 61.884,00 zł – wykonano 61.700,65 zł,

- „Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grodźcu” – w kwocie 19.158,00 zł wykonano – 18.931,78 zł,

- „Pływać każdy może – projekt nauki i doskonalenia pływania dla gimnazjalistów wiejskiej Gminy Grodziec” – w kwocie 19.158,00 zł wykonano – 18.931,22 zł,

- „Historia przez turystykę – nauka historii poprzez wycieczki szlakiem ważnych miejsc historycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Grodziec” – 13.248,00 zł wykonano – 0,
- „Historia przez turystykę – nauka historii poprzez wycieczki szlakiem ważnych miejsc historycznych dla uczniów Gimnazjum w Groźcu” – 13.248,00 zł wykonano – 0,

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

SUBWENCJA OGÓLNA na plan 8.326.206,00 zł wykonano 8.326.206,00 zł tj. 100 % z tego:

- część oświatowa - na plan 4.501.690,00 zł, wykonano 4.501.690,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 84.851,00 zł wykonano 84.851,00 zł,
- część wyrównawcza - na plan 3.486.822,00 zł, wykonano 3.486.822,00 zł
- część równoważąca - na plan 252.843,00 zł, wykonano 252.843,00 zł

DOCHODY PODATKOWE GMINY na plan 1.818.712,00 zł wykonano 1.655.281,55 zł, tj. 91,01 %.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 75 upomnień na kwotę 8.731,26 zł tytułem podatku rolnego, leśnego i nieruchomości oraz 12 upomnień na kwotę 26.108,00 zł tytułem podatku od środków transportowych. Na w/w zaległości podatkowe wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 9.965,68 zł.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan 1.108.614,00 zł wykonano 580.487,29 zł tj. 52,36 %.

Dochody budżetowe dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe:

- dochody bieżące na plan – 13.515.353,00 zł wykonano – 13.308.653,08 zł
- dochody majątkowe na plan – 760.200,00 zł wykonano – 166.321,99 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY w okresie sprawozdawczym wykonano następująco:

- przychody na plan 1.817.000,00 zł wykonano 775.120,20 zł,
- rozchody na plan 303.000,00 zł wykonano 226.561,00 zł.

Dokonano następujących spłat kredytów:

- kredyt z GBW Konin spłata w kwocie – 26.859,00 zł (budowa drogi Grodziec – Stare Grądy),
- kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie – 96.000,00 zł (budowa Hali Sportowej w Groźcu),
- kredyt z BOŚ Konin spłata w kwocie – 103.702,00 zł (budowa drogi Grodziec, Łądek, Królików, Lipice).

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie 1.258.246,60 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- przychody na plan 10.000,00 zł, wykonano 6.598,47 zł,
- wydatki na plan 10.000,00 zł, wykonano 9.032,26 zł.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 9.485,40 zł.

WYDATKI

- na plan 15.789.553,00 zł wykonano 13.549.129,76 zł tj. 85,81 %.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie wydatków za 2009 rok w poszczególnych działach:

- DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 451.068,00 zł wykonano 262.505,17 zł tj. 58,20 %.

Planowana do budowy oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną wykonane zostaną w późniejszym terminie ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania w ramach funduszy unijnych.

Na budowę sieci wodociągowej: Stare Grądy, Nowe Grądy, Stary Borowiec i Aleksandrówek oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec, celem dofinansowania zadania, złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze na plan 3.300,00 zł wykonano 3.279,29 zł tj. 99,37 %. Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Różnica wykonania 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego spowodowana jest należnym odpisem z wpływów od terminu IV raty do końca roku poprzedniego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ na plan 195.000,00 zł wykonano 170.210,58 zł tj. 87,29 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem hydroforni w Grodźcu i Łagiewnikach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.912.500,00 zł wykonano 1.103.445,04 zł tj. 57,70 %.

W Dziale 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 100.000,00 zł wykonano – 100.000,00 zł. Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 100.000,00 zł na wykonanie drogi nr 3245 P o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Królików – Biała.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 1.812.500,00 zł wykonano 1.003.445,04 zł tj. 55,36 %.

Wydatki inwestycyjne w w/w rozdziale na plan 1.752.500,00 zł wykonano 955.019,83 zł z tego przypada na:

- wykonanie budowy drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca,
- budowę drogi Grodziec – Tartak – Królików,
- budowę drogi na ulicy Słonecznej i Szkolnej w Grodźcu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA na plan 20.000,00 zł wykonano 3.638,60 zł tj. 18,19 %. Planowana inwestycja to wykonanie projektu na zbiornik małej retencji w miejscowości Grodziec.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 94.000,00 zł wykonano 70.792,44 zł tj. 75,31 %.

Główne wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania gminnych budynków mieszkalnych oraz zakupu oleju opałowego. Planowana inwestycja dotyczy wykonania projektu na dokumentację modernizacji Placu Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego, plan 30.000,00 zł wykonano 12.156,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 45.000,00 zł wykonano 39.953,94 zł tj. 88,79 % .

Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł na założenie kostki brukowej na cmentarzu w Parafii Królików wykonano 9.999,14 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 2.177.421,00 zł wykonano 1.956.903,59 zł tj. 89,87 %, są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników Urzędu Gminy, w większości wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, wypłaty diet Radnych i Sołtysów, opłaty i składki na Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 97.600,00 zł wykonano 85.288,52 zł tj. 87,39 %, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 100.000,00 zł wykonano 77.636,86 zł tj. 77,64 % są to wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (odsetki).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 180.000,00 zł wykonano – 0, rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana. ponieważ w roku sprawozdawczym w Gminie nie było żadnych zdarzeń losowych i nieprzewidzianych wydatków, które by spowodowały jej uruchomienie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 6.956.767,00 zł wykonano 6.519.059,96 zł, tj. 93,71 %. Większość wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Wydatki związane z zakupem oleju opałowego, energii elektrycznej, dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz zakupem innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 50.000,00 zł wykonano 49.131,02 zł tj. 98,26 %. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji przyjętego przez Radę Gminy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 2.698.708,00 zł wykonano 2.552.113,23 zł, tj. 94,57 %. Są to wydatki związane z pobytem podopiecznych w domu pomocy społecznej, wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków, zaliczek

alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, realizacją usług Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej, dożywianiem dzieci w szkołach oraz wydatków na wynagrodzenia dla pracowników GOPS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 225.916,00 zł wykonano 196.489,37 zł tj. 86,97 %. Główną pozycją w tym dziale to wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów, kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 288.500,00 zł wykonano 199.983,24 zł tj. 69,32 %. W tym dziale wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, opłat za zużytą energię i naprawę linii energetycznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 84.500,00 zł, wykonano 76.388,17 zł tj. 90,40%. Dotacja została przekazana na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grodźcu.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:
plan 15.789.553,00 zł, wykonanie 13.549.129,76 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące plan 13.383.812,00 zł wykonanie 12.232.059,12 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 7.044.557,00 zł wykonano 6.714.948,67 zł;
 - wydatki na obsługę długu jst. na plan 100.000,00 zł, wykonano 77.636,86 zł.
 - dotacje na plan 290.562,00 zł, wykonano 264.104,89 zł.
2. Wydatki majątkowe na plan 2.405.741,00 zł, wykonano 1.317.070,64 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2009 ROK
Ogółem na plan 2.249.384,00 zł, wykonano 2.248.519,10 zł tj. 99,96 %.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2009 ROK
Ogółem na plan 2.405.741,00 zł wykonano 1.317.070,64 zł, tj. 54,75 %.

PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC ZA 2009 ROK

DOCHODY - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie – 76.388,17 zł

WYDATKI - na plan 84.500,00 zł wykonano 76.388,17 zł, są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, zakupem książek, energii, usług internetowych i telekomunikacyjnych. Na dzień 31.12.2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Grodźcu nie posiada zobowiązań ani należności.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Grodźcu i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Komisja Rewizyjna żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków na inwestycje wykonane w gminie w 2009 roku. Zapoznała się z dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz dokumentacją przetargową, analizowała także oryginały umów z wykonawcami. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień w wykonaniu tych inwestycji. Sprawdzono zgodność i terminowość wypłaconych oryginalnych faktur z umowami zawartymi z wykonawcami.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Grodziec za 2009 rok i wykonanie planu finansowego instytucji kultury, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła rozbieżności pomiędzy sprawozdawczością a informacją Wójta o wykonaniu budżetu i wykonaniu planu finansowego instytucji kultury. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z przyjętym planem.

Powyższa ocena Komisji Rewizyjnej pozwala na stwierdzenie prawidłowości działania Wójta Gminy Grodziec i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.

Podpisy Komisji

1. Eugeniusz Latosiński - Przewodniczący



2. Tadeusz Torczyński - Członek



3. Franciszek Marcinkowski - Członek



4. Zdzisław Mikołajczyk - Członek

