

U C H W A Ł A NR 1/2008

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /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 rok 2007 i wydaniu opinii - Komisja Rewizyjna **wnosi do Rady Gminy Grodziec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za rok 2007.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Eugeniusz Latosiński

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY NR 1/2008 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Komisja Rewizyjna stwierdza, że realizacja budżetu gminy przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym na 2007 rok, a jego realizacja była prawidłowa.

Rada Gminy Grodziec w dniu 15 marca 2007 roku uchwaliła budżet Gminy na 2007 rok: dochody w kwocie 12.292.500,00 zł, wydatki w kwocie 13.493.860,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągano żadnych kredytów ani pożyczek. Natomiast udzielono poręczenia do kwoty 120.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” oraz kwotę 4.000,00 zł dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

W trakcie wykonywania budżetu gminy wprowadzone zostały zmiany przez Radę Gminy i Wójta Gminy. Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowił kwotę – 13.202.313,00 zł a po stronie wydatków 14.903.460,00 zł.

DOCHODY ogółem na plan – 13.202.313,00 zł zostały wykonane w kwocie – 12.542.930,80 zł co stanowi 95,01 % w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 2.625.223,00 zł wykonano 2.254.759,49 zł tj. 85,89 % i tak:

- na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 93.421,00 zł wykonano 87.649,18 zł tj. 93,82 %,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 49.000,00 zł wykonano 49.000,00 zł tj. 100 %,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 800,00 zł wykonano 800,00 zł tj. 100 %,
- na zadania związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na plan 9.402,00 zł wykonano 9.132,00 zł tj. 97,13 %,
- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan 2.472.600,00 zł wykonano 2.108.178,31 zł tj. 85,26%,

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan 473.827,00 zł wykonano 466.499,19 zł tj. 98,45 % z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 o wartości 100,00 zł na ucznia oraz na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych - na plan 26.660,00 zł wykonano 26.660,00 zł tj. 100 %,
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ogółem na plan 101.542,00 zł wykonano 101.541,25 zł tj. 100 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 45.000,00 zł wykonano 39.249,73 zł tj. 87,22 %,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 69.100,00 zł wykonano 69.100,00 zł tj. 100 %,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 23.912,00 zł wykonano 23.912,00 zł tj. 100 %,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 207.613,00 zł wykonano 206.036,21 zł tj. 99,24 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 5.790,00 zł wykonano 5.790,00 zł – zakup nowości książkowych.

DOTACJE otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji na plan 255.800,00 zł wykonano 264.320,00 zł tj. 103,33 %. Są to środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznane jako dotacja na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m w obrębie: Zaguźnica oraz Grodziec, Junno i Biskupice.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dotacje udzielone z budżetu Państwa i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

SUBWENCJA OGÓLNA na plan 6.888.573,00 zł wykonano 6.888.573,00 zł tj. 100 % z tego:

- część oświatowa 3.963.492,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 40.442,00 zł,
- część wyrównawcza 2.680.280,00 zł,
- część równoważąca 204.359,00 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH plan 598.000,00 zł wykonano w 100 %. Środki finansowe pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zasadach i warunkach określonych przez Ministerstwo Sportu i Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na budowę Hali Sportowej w Grodźcu.

DOCHODY PODATKOWE Gminy na plan 1.421.200,00 zł wykonano 1.554.608,23 zł, tj. 109,39 %.

W trosce o prawidłową realizację dochodów Gminy organ podatkowy wystawił w okresie sprawozdawczym 200 upomnień na kwotę 58.848,62 zł.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan 933.900,00 zł wykonano 510.380,89 zł tj. 54,65 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY w okresie sprawozdawczym wykonano następująco:

- przychody na plan 1.823.973,00 zł wykonano 563.426,14 zł,
- rozchody na plan 122.826,00 zł wykonano 130.859,00 zł.

Dokonano następujących spłat kredytów:

1. Kredyt z GBW Konin w kwocie 26.859,00 zł zaciągnięty na budowę drogi Grodziec – Stare Grądy,
2. Kredyt z BOŚ Konin w kwocie 104.000,00 zł zaciągnięty na budowę Hali Sportowej w Grodźcu.

WYDATKI na plan 14.903.460,00 zł wykonano 12.975.497,94 zł tj. 87,06 %.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie wydatków za 2007 rok w poszczególnych działach:

- Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO na plan 494.621,00 zł wykonano 394.961,75 zł tj. 79,85 %. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymanie hydroforni w Grodźcu i Łagiewnikach, budową gminnej oczyszczalni ścieków w Grodźcu, modernizacją hydroforni w Grodźcu, budową wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek wydatki zostały wykonane w kwocie 182.217,85 zł.
- Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 2.346.200,00 zł wykonano 1.862.289,28 zł tj. 79,37 %. W ramach wydatków na zadania inwestycyjne na plan 2.163.200,00 zł wykonano 1.801.079,00 zł, z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych w miejscowościach: Biskupice – Biskupice Kolonia o długości 950 m na kwotę 376.096,58 zł; Zaguźnica o długości 1500 m na kwotę 554.166,70 zł; Grodziec ul. Młyńska – Mokre o długości 1350 m na kwotę 654.093,78 zł; Grodziec ul. Polna na kwotę 147.287,50 zł.
- Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.704.310,00 zł wykonano 1.578.173,71 zł tj. 92,60 %, są to częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, zakup materiałów i usług, wypłat delegacji służbowych, wypłaty diet Radnych i Sołtysów, opłaty i składki na Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”.
- Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 76.200,00 zł wykonano 66.523,71 zł tj. 87,30 %, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano częściowej dopłaty do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Królików w kwocie 20.000,00 zł.

- Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 70.000,00 zł wykonano 51.099,93 zł tj. 73 % są to wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (odsetki).
 - Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 50.000,00 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 5.730.988,00 zł wykonano 5.147.788,49 zł, co stanowi 89,82 %. 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.
 - Dział 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 50.000,00 zł wykonano 48.205,30 zł tj. 96,41 %. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji przyjętego przez Radę Gminy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 - Dział 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 2.889.242,00 zł wykonano 2.497.063,31 zł co stanowi 86,43 %. Są to wydatki związane z pobytem podopiecznych w domu pomocy społecznej, wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków, dodatków mieszkaniowych, dożywianiem dzieci w szkołach oraz wydatków na wynagrodzenia dla pracowników GOPS.
 - Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 414.332,00 zł wykonano 390.951,98 zł tj. 94,36 %. Główną pozycją w tym dziale to wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
 - Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 176.042,00 zł wykonano 132.795,81 zł tj. 75,43 %. W tym dziale wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości z Gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, opłat za zużyta energię i naprawę linii energetycznych.
 - Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 100.390,00 zł wykonano 84.879,21 zł tj. 84,55 %. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem placówki gminnej biblioteki. Większość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika. Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, zakup książek i innych materiałów biurowych.
 - Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 646.433,00 zł wykonano 618.792,27 zł tj. 95,72 %. W większości są to wydatki związane z budową hali sportowej w Groźcu.
- Wydatki ogółem na plan 14.903.460,00 zł wykonano 12.975.497,94 zł z tego:
1. Wydatki bieżące na plan 11,811.460,00 zł wykonano 10.311.647,42 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 5.780.389,00 zł wykonano 5.367.105,81 zł;
 - wydatki na obsługę długu jst na plan 70.000,00 zł wykonano 51.099,93 zł.
2. Wydatki majątkowe na plan 3.092.000,00 zł wykonano 2.663.850,52 zł

Wykonanie wydatków zadań zleconych ogółem na plan 2.625.223,00 zł wykonano 2.254.759,49 zł tj. 85,89 %.

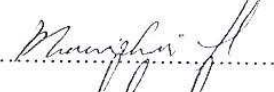
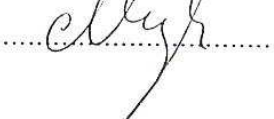
Wykonanie wydatków zadań inwestycyjnych ogółem na plan 3.092.000,00 zł wykonano 2.663.850,52 zł tj. 86,15 %.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków na inwestycje wykonane w gminie w 2007 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. Sprawdzone zgodność i terminowość wypłaconych oryginalnych faktur z umowami zawartymi z wykonawcami.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Grodziec za rok 2007 Komisja Rewizyjna nie stwierdziła rozbieżności pomiędzy sprawozdawczością a informacją Wójta o wykonaniu budżetu. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z przyjętym planem.

Powyższa ocena Komisji Rewizyjnej pozwala na stwierdzenie prawidłowości działania Wójta Gminy i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium za rok 2007.

Podpisy Komisji

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