

U C H W A Ł A NR 1/2009

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 27 marca 2009 roku

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec
z tytułu wykonania budżetu za 2008 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 2008 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 za 2008 rok.**

§ 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 1/2009 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 27 marca 2009 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2008 rok.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że realizacja budżetu Gminy i planu finansowego instytucji kultury, przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym na 2008 rok, a jego realizacja była prawidłowa.

Rada Gminy Grodziec w dniu 19 grudnia 2007 roku uchwałą Nr XI/63/2007 uchwaliła budżet Gminy na 2008 rok:

- dochody w kwocie 12.647.920,00 zł,
- wydatki w kwocie 17.930.000,00 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 2008 roku wynosi:

- dochody - 13.762.881,00 zł
- wydatki - 14.845.778,00 zł

DOCHODY na plan – 13.762.881,00 zł zostały wykonane w kwocie – 13.288.055,69 zł co stanowi 96,55 % w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 2.735.969,00 zł wykonano 2.656.814,78 zł tj. 97,11 % i tak:

- na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 193.429,00 zł wykonano 193.420,48 zł tj. 99,99 %,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 49.800,00 zł wykonano 49.800,00 zł tj. 100, %,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 740,00 zł wykonano 740,00 zł tj. 100 %,
- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan 2.492.000,00 zł wykonano 2.412.854,30 zł tj. 96,64 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan 436.010,00 zł wykonano 403.964,99 zł tj. 92,65 % z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego – na plan 32.900,00 zł wykonano 32.900,00 zł tj. 100,00 %,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników ogółem na plan 85.745,00 zł wykonano 77.839,26 zł tj. 90,78 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 55.900,00 zł wykonano 33.176,92 zł tj. 59,35 %,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 76.618,00 zł wykonano 76.618 zł tj. 100 %,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 24.300,00 zł wykonano 24.300,00 zł tj. 100 %,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 160.547,00 zł wykonano 159.130,81 zł tj. 99,12 %.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 83.570,00 zł wykonano 83.563,28 zł tj. 99,99 %. 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 293.000,00 zł wykonano 302.000,00 zł tj. 103,07 % . Są to środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznane jako dotacja na zadania pod nazwą: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Królików, Łądek, Junno.

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

SUBWENCJA OGÓLNA na plan 7.460.819,00 zł wykonano 7.460.819,00 zł tj. 100 % z tego:

- część oświatowa - na plan 4.220.153,00 zł, wykonano 4.220.153,00 zł
- część wyrównawcza - na plan 3.040.411,00 zł, wykonano 3.040.411,00 zł
- część równoważąca - na plan 200.255,00 zł, wykonano 200.255,00 zł

DOCHODY PODATKOWE GMINY na plan 1.764.800,00 zł wykonano 1.826.112,24 zł, tj. 103,47 %.

W trosce o prawidłową realizację dochodów Gminy organ podatkowy wystawił w okresie sprawozdawczym 198 upomnień na kwotę 39.348,62 zł.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan 987.713,00 zł wykonano 554.781,40 zł tj. 56,17 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY w okresie sprawozdawczym wykonano następująco:

- przychody na plan 1.346.723,00 zł wykonano 700.000,00 zł,
- rozchody na plan 263.826,00 zł wykonano 122.859,00 zł.

Dokonano następujących spłat kredytów:

- kredyt z GBW Konin w kwocie – 26.859,00 zł (budowa drogi Grodziec – Stare Grądy),

- kredyt z BOŚ Konin w kwocie – 96.000,00 zł (budowa Hali Sportowej w Groźcu)

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w kwocie 1.484.807,60 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

- przychody na plan 10.000,00 zł, wykonano 6.816,97 zł,
- wydatki na plan 10.000,00 zł, wykonano 3.476,58 zł.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 11.919,19 zł.

WYDATKI

- na plan 14.845.778,00 zł wykonano 12.873.880,22 zł tj. 86,72 %.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie wydatków za 2008 rok w poszczególnych działach:

- Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 356.446,00 zł wykonano 309.335,65 zł tj. 86,78 %.

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

Na budowę wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek, zlecono opracowanie projektu budowlanego.

Dokonano wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.660.000,00 zł wykonano 1.335.170,98 zł tj. 80,43 %.

Zgodnie z planem udzielono pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 100.000,00 zł na wykonanie remontu drogi nr 3245 P o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Królików – Biała.

Wydatki inwestycyjne na plan 1.488.000,00 zł wykonano 1.175.438,61 zł i dotyczą wykonania budowy drogi Grodziec – Łądek – Królików – Lipice.

- Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.818.326,00 zł wykonano 1.703.793,32 zł tj. 93,70 %, 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 108.400,00 zł wykonano 100.580,64 zł tj. 92,79 %, są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich.

- Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 132.000,00 zł wykonano 60.568,95 zł tj. 45,89 % są to wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i w 2008 roku(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 6.177.172,00 zł wykonano 5.617.450,12 zł, tj. 90,94 %. 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, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Dział 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 50.000,00 zł wykonano 49.225,80 zł tj. 98,45 %. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji przyjętego przez Radę Gminy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
- Dział 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 3.107.337,00 zł wykonano 2.949.473,26 zł, tj. 94,92 %. 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 270.457,00 zł wykonano 260.179,34 zł tj. 96,20 %. Główną pozycją w tym dziale to wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów, kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
- Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 211.200,00 zł wykonano 183.269,22 zł tj. 86,78 %. W tym dziale wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości z Gminy, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, opłat za zużytą energię i naprawę linii energetycznych.
- Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 75.000,00 zł, wykonano 72.022,20 zł tj. 96,03%. Dotacja została przekazana na utrzymanie instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Groźcu.

- Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 5.500,00 zł wykonano 849,09 zł tj. 15,44%, wydatki dotyczą zakupu materiałów.
W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem na plan 14.845.778,00 zł, wykonano 12.873.880,22 zł, z tego:
 1. Wydatki bieżące na plan 12.746.278,00 zł wykonano 11.550.824,61 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 6.384.291,00 zł wykonano 5.957.261,89 zł;
 - wydatki na obsługę długu jst na plan 132.000,00 zł, wykonano 60.568,95 zł.
 - dotacje na plan 288.317,00 zł, wykonano 272.639,04 zł.
 2. Wydatki majątkowe na plan 2.099.500,00 zł, wykonano 1.323.055,61 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ogółem na plan 2.735.969,00 zł, wykonano 2.656.814,78 zł tj. 97,11 %.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ogółem na plan 2.099.500,00 zł wykonano 1.323.055,61 zł, tj. 63,02 %.

PLAN FINANSOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC ZA 2008 ROK

Dochody 80.024,20 zł z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie – 72.022,20 zł
- dofinansowanie zadań w ramach programu operacyjnego Priorytet 1 Biblioteka Narodowa – promocja czytelnictwa w kwocie – 8.002,00 zł.

Wydatki na plan 75.000,00 zł wykonano 72.022,20 zł, są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, zakupem materiałów, energii, usług internetowych i telekomunikacyjnych, zakupem oprogramowania. Na dzień 31.12.2008 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.

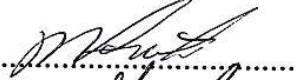
Komisja Rewizyjna żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków na inwestycje wykonane w gminie w 2008 roku. Zapoznała się z dokumentacją projektową – 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 2008 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 za rok 2008.

Podpisy Komisji

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