

OPINIA

załącznik nr 18

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie o wykonanie budżetu Gminy Węgorzyna za 2013 rok

Komisja Rewizyjna obecna na posiedzeniu 02 czerwca 2014 w składzie:

1. Marcin Szostakiewicz – przewodniczący
2. Jadwiga Kamińska – członek
3. Łukasz Nowacki – członek

opiniowała wykonanie budżetu gminy za 2013 rok biorąc pod uwagę kryteria legalności, gospodarności, rzetelności i celowości działań organu wykonawczego gminy tj. Burmistrza Węgorzyna.

Stwierdza, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie **29.453.676,48 zł**. Dochody wykonano w kwocie **28.651.920,83 zł** co stanowiło 97,28 % planu, w tym planowane :

- a) dochody bieżące na kwotę **22.671.842,48 zł**, wykonanie w kwocie **21.894.530,26 zł**, co stanowi 96,57 %.
- b) dochody majątkowe na kwotę **6.781.834,00 zł.**, wykonanie w kwocie **6.757.390,57 zł.**, co stanowi 99,64 %

2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **30.313.865,10 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **28.332.749,41 zł** co stanowi 93,46 % ogółu planu.

3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę **8.937.254,00 zł** co stanowi 29,48 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę **7.777.691,82 zł**, co stanowi 87,03 % planowanych wydatków na inwestycje a 27,45 % wykonanych wydatków ogółem i 27,15 % dochodów gminy ogółem.

4. Wydatki bieżące budżetu zaplanowano na kwotę **21.376.611,10 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **20.555.057,59** co stanowi 96,16 % ogółu planu.

5. Na 2013 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości **3.732.247,00 zł**, a wykonano nadwyżkę w wysokości **319.171,42 zł**.

6. W rozliczeniu rocznym dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wypracowano wolne środki w wysokości **1.179.360,06 zł** pozostające do wykorzystania w przyszłych latach budżetowych.

7. Środki pieniężne na rachunku bankowym na koniec roku wynosiły **1.458.106,80 zł.**, w tym: środki na rachunku podstawowym Gminy: **1.045.580,80 zł.**; subwencja oświaty na 2014 rok: **412.526,00 zł.**

8. Ze środków budżetu Gminy w roku 2013 spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie **3.164.423,59 zł.** na plan **3.164.424,00 zł.**

9. Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło **8.784.038,55** zł. W stosunku do dochodów budżetowych wykonanych za 2013 rok poziom zadłużenia wynosi 29,56 % , tj. nie przekracza 60 % wykonanych dochodów, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych oraz kwota spłaconych rat zadłużenia wynosi 7,18 % , co jest zgodne z ww. cytowaną ustawą o finansach publicznych tj. nie przekracza 15 % wykonanych dochodów.

10. Gmina na 31 grudnia 2013 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Ponadto Komisja ustaliła :

- Gmina wypracowała wolne środki w wysokości 1.179.360,06 zł.
- Gmina przestrzega limitu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do wykonanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- Gmina zachowała równowagę budżetową z uwzględnieniem wyniku budżetu,
- Zadania przewidziane do realizacji w roku 2013 nie wszystkie zostały zrealizowane, ale Komisja zauważa, że wynikało to z faktu iż Gmina starała się pozyskać środki na realizację ze wszystkich źródeł zewnętrznych np. :

1. Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i Gminy Węgorzyno – koszt zadania od początku realizacji – 6.351.306,82 zł., dofinansowanie z RPO w 2013 roku – 4.422.385,10 zł., planowane dofinansowanie w 2014 roku 313.492,35 zł. Środki własne gminy – 1.615.429,37 zł. w tym kredyt 1.500.000, 00 zł.

2. Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie – koszt zadania od początku realizacji 775.782, 88 zł., dofinansowanie 472.949, 71 zł., koszt gminy 302.833, 17 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej w północno – wschodniej części Gminy Węgorzyno : Runowo – Kraśnik ; Lesięcin – Gardno podpisana umową Nr 00191-6921-UM 1600268/13 z dnia 28.06.2013 roku w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 323.416,00 zł. Wykonawca zadania to firma EKO – BET Sp. z o.o. wybrana w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Termin wykonania zadania do 8 czerwca 2014 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Marcin Szostakiewicz

