

Kietrz, dn. 26 września 2013 roku

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 26 września 2013 roku**

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 12³⁰

Stan Komisji rewizyjnej:

Mirosław Skoczylas	- obecny
Bronisława Pawlik	- obecna
Lech Duda	- obecny
Lesław Kuśnierz	- obecny

W posiedzeniu uczestniczyli:

Burmistrz Kietrza	- Józef Matela
Skarbnik Gminy	- Agata Wołoszyn

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji rewizyjnej Mirosław Skoczylas, powitał wszystkich obecnych i przedstawił porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.

Pani Skarbnik przedstawiła komentarz do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 311.646,73zł dotyczy::

5.000,-	Odsetki od zaległości z tytułu czynszu i wieczystego użytkowania
15.957,-	Kara pieniężna z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia, otrzymana od wykonawcy zadania.
100.000,-	Środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy, jako dofinansowanie do zatrudnionych w naszym Urzędzie pracowników interwencyjnych i stażystów.
11.000,-	Urealnienie zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
2.000,-	Urealnienie zrealizowanych dochodów, z tytułu opłat pobieranych od prowadzonego postępowania windykacyjnego w podatkach, takich jak koszty upomnień.
48.952,73	Dotacja celowa z budżetu państwa, stanowiąca rozliczenie Funduszu Sołeckiego za rok 2012, w tym: - dotacja za działania bieżące w kwocie 32.820,96 - dotacja za działania majątkowe w kwocie 16.131,77
69.759,-	Dotacja celowa z budżetu państwa, w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Opolskiego jest to wartość dotacji na okres: IX-X 2013
5.000,-	Utworzenie planu na dochody z tytułu pozostałych odsetek, w zakresie pomocy społecznej

10.000,-	Urealnienie planu zrealizowanego przez MOPS w Kietrze, w zakresie dochodów jst związanych z zadaniami rządowymi tj. zasiłki i fundusz alimentacyjny.
3.340,-	Planowane do realizacji dobrowolne wpłaty od osób, które w ramach wkładu własnego powinny pokryć część kosztów związanych z realizacją zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz".
40.638,-	Dotacja celowa z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz".

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 316.000,00zł dotyczy:

300.000,-	Korekta planu dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości, zaplanowanych w nadmiernej wysokości. Korekta spowodowana brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców działek budowlanych i inwestycyjnych, podczas kolejnych przetargów ogłaszanych przez Gminę.
11.000,-	Korekta planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej, zaplanowanych w nadmiernej wysokości.
5.000,-	Zmiana planu dochodów mylnie zaplanowanych w § 0900 na § 0920. Dochody z tytułu odsetek realizowane przez MOPS w Kietrze.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 315.049,73zł dotyczy:

100.000,-	Urealnienie planu wydatków statutowych, realizowanych przez Urząd Miejski w Kietrze. Głównie na opłacenie podatku od nieruchomości z deklaracji gminnej oraz na pokrycie usługi doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT.
10.000,-	Urealnienie planu wydatków statutowych, realizowanych przez OSP – takich jak zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów oraz koszty energii cieplnej w remizach. Dotychczasowy plan wydatków nie zabezpieczy potrzeb do końca roku.
11.935,-	Wydatki związane z realizacją projektu „Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych”, który współfinansowany jest ze środków UE w ramach działań „Odnowa i Rozwój Wsi”.
50.171,-	Realizacja zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz". Zadanie posiada: - dofinansowanie z budżetu NFOŚiGW - dofinansowanie z budżetu WFOŚiGW - dofinansowanie z budżetu GFOŚiGW - wkład własny beneficjentów ostatecznych (osoby, u których na budynkach azbest zostanie usunięty).
30.776,-	Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Festiwal szachowy – Klucze do Bramy Morawskiej”, który współfinansowany jest ze środków UE – 85%, budżetu państwa – 10% i wkład własny gminy – 5%.
112.167,73	Urealnienie wydatków statutowych, związanych z utrzymaniem krytej pływalni w Kietrze.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56.193,00zł dotyczy:

50.000,-	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu : "Budowa nowych punktów świetlnych". Zadanie finansowo nie zostanie zrealizowane do końca 2013 roku.
6.193,-	Przesunięcie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, jako dofinansowanie z budżetu gminy do zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz".

5. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 313.210,00zł – z tytułu wolnych środków z roku 2012. Środki te zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią przychód budżetu w kolejnym roku budżetowym.

6. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 50.000,00zł - przyspieszymy spłatę zadłużenia jednego z kredytów z roku 2014, aby poprawić strukturę wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ad.2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pani Skarbnik przedstawiła komentarz do projektu uchwały:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, w stosunku do roku 2013-2014. Zmiany te wynikają z realizacji budżetu oraz dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały budżetowej na rok 2013.

Wyszczególnienie zmian:

W odniesieniu do wartości przyjętych Uchwałą Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 sierpnia 2013. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono:

- Urealniono plan dochodów bieżących na rok 2013
- Urealniono plan dochodów majątkowych na rok 2013
- Urealniono plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2013
- Urealniono plan wydatków bieżących na rok 2013
- Urealniono plan wydatków majątkowych na rok 2013
- Urealniono planowane przychody budżetowe na rok 2013, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
- Urealniono planowane rozchody budżetowe na rok 2013-2014
- Urealniono informację z art. 226 ust.2 ustawy o finansach publicznych
- Urealniono informację o wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2013
- Urealniono informację o wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst
- Urealniono informację o dochodach i wydatkach bieżących na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na lata 2013-14
- Zwiększono prognozowane dochody bieżące na rok 2014, z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego oraz planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe wartości planowane w latach 2013-2020 pozostają bez zmian i są zgodne z założeniami przyjętymi Uchwałą Nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmianami.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Brak

Posiedzenie zakończono o godz. 12⁵⁵

Protokołowała: A. Kopeczek

Przewodniczący Komisji rewizyjnej

Mirosław Skoczylas