

Kietrz, dn. 26 maja 2014 roku

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 24 marca 2014 roku**

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 12³⁰

Stan Komisji rewizyjnej:

Mirosław Skoczylas - obecny
Bronisława Pawlik - nieobecna
Lech Duda - nieobecny
Lesław Kuśnierz - obecny

W posiedzeniu uczestniczyli:

Burmistrz Kietrza - Józef Matela
Zastępca Burmistrza Kietrza - Jacek Karpina
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 2014.
2. Sprawy bieżące.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.873.436,45zł

716.092.45	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
25.000,00	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadanie pn."Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 12920 relacji Kietrz-Rozumice na ul. Kościuszki w miejscowości Kietrz".
100.000,00	Dochody z otrzymywane z PK Hydrokan w zakresie rozliczeń czynszu za lokale komunalne, stanowiące własność Gminy. Doszacowanie planu na podstawie wykonania roku 2013 i I kw. 2014.
150.000,00	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym działka inwestycyjna w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, przygotowywana przez Strefę do sprzedaży.
300.000,00	Dochody stanowiące bezzwrotną pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych do zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Lubotyń - etap II – rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej"
12.344,00	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotyczących przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

950.000,00	Dochody podatkowe z tytułu: - podatek od nieruchomości - 700.000,00 - podatek rolny - 250.000,00 Doszacowanie planu na podstawie przypisanych należności podatkowych wg sprawozdania za I kw 2014.
250.000,00	Dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty na terenie naszej Gminy.
320.000,00	Dochody stanowiące dofinansowanie z budżetu środków europejskich w ramach PROW do inwestycji "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ściborzycach Wielkich".

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.056,00zł

14.056,00	Korekta subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministerstwa
-----------	-------------------------------------------------------------

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.319.380,45zł

716.092,45	Realizacja po stronie wydatków otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
50.000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 12920 relacji Kietrz-Rozumice na ul. Kościuszki w miejscowości Kietrz”. Zadanie współfinansowane w 50% przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach
210.000,00	Doszacowanie środków na rozliczenia z PK Hydrokan w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi własność Gminy oraz rozliczeń z Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie funduszu remontowego.
50.000,00	Doszacowanie środków na wydatki związane z planowaniem przestrzennym. W 2013 roku Gmina otrzymała darowiznę na przeprowadzenie zmian w Studium Zagospodarowania Przestrzennego, pod kątem farm wiatrowych. Darowizna ta nie została w całości wykorzystana w 2013 roku, stąd konieczność uwzględnienia tych środków do dalszej realizacji.
12.344,00	Realizacja dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
25.000,00	Utworzenie w ramach wydatków bieżących zadania „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM w Kietrz”. Część realizowanych zakupów w tym zakresie nie może stanowić wydatków majątkowych, gdyż koszty zakupu komputerów poleasingowych jest niższy od wartości środka trwałego. Po wyposażeniu w sprzęt na stanowiskach, które tego wymagają plan w tym zadaniu na wydatkach bieżących i majątkowych zostanie skorygowany do realizacji.
26.000,00	Przesunięcie planu wydatków na nowe zadanie pn. "Wymiana sprzętu nagłośnieniowego wraz z nagrywarką na dużej sali konferencyjnej UM Kietrz".
500.000,00	Doszacowanie środków na zadanie pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ściborzycach Wielkich". Z uwagi na kończący się program dofinansowania w ramach PROW, warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków europejskich jest realizacja inwestycji i poniesienie wszystkich wydatków w roku 2014.

600.000,00	Doszacowanie środków na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w miejscowości Lubotyń - etap II – rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej".
10.000,00	Wprowadzenie do realizacji nowego zdania pn. "Wykup studni rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej ul. Fabryczna w Kietrze".
60.944,00	Doszacowanie planu do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Krytej Pływalni.
59.000,00	Doszacowanie planu do zadania pn. „Budowa skateparku przy ul. Kościuszki w Kietrze”

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 60.000,00zł, tj.:

60.000,00	Korekta planu na obsługę długu tj. opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------

5. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 600.000,00zł.

Z uwagi na planowane do otrzymania wyższe dochody budżetowe z tytułu podatków tj. podatek od nieruchomości i podatek rolny, możliwym jest zmniejszenie planowanych do zaciągnięciach przychodów w drodze emisji obligacji. Planowane w początkowym budżecie przychody z kwoty 1.200.000,00 zmniejszamy do kwoty 600.000,00.

Realizacja budżetu jest stale monitorowana, jeżeli w toku jego wykonania nastąpią przesłanki do dalszych korekt, zostaną one uwzględnione w kolejnych zmianach do budżetu.

Posiedzenie zakończono o godz. 12⁵⁰
 Protokołowała: A. Kopeczek

Przewodniczący Komisji rewizyjnej

Mirosław Skoczylas