

PROTOKÓŁ nr 6/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdrój.

Data posiedzenia:

12 września 2019r.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

Kazimiera Sikorska – przewodnicząca komisji

Wiesław Keklak- członek

Justyna Deryng – członek

Uwagi:

Krzysztof Długosz – członek, nieobecny

Włodzimierz Żrałka – członek, nieobecny

Posiedzenie zgodne z planem pracy Komisji Rewizyjnej dla kwartału III:

Opinia dotycząca wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Analiza źródeł:

Komisja Rewizyjna w składzie jak wyżej zebrała się w dniu 12 września 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i przeanalizowała przedstawione wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku oraz opinie Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Komisja Rewizyjna analizując treść dokumentów ustaliła co następuje:

Prognozowane dochody w I półroczu 2019:

Plan : 50.090.557,88zł, wykonanie: 26.756.512,70zł, czyli 53,4%

W tym dochody majątkowe: plan 8.292.270,84zł, wykonanie 2.745.858,05zł tj. 33,1%

Przychody-wolne środki: plan 175.829,90zł wykonanie: 249.798,78zł

Prognozowane wydatki ogółem: plan 48.250.145,78zł, wykonanie: 25.308.814,47zł tj. 52,5%

W tym wydatki bieżące: plan 40.365.123,00zł, wykonanie: 21.869.751,48zł tj. 54,2%

Wydatki majątkowe: plan 7.885.002,78zł, wykonanie 3.439.062,99zł, tj. 43,6%

Rozchody budżetu: plan 2.016.242,00zł, wykonanie 896.242zł (wydatkowano na spłatę kredytów)

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 667.067,43zł

Należności na dzień 30.06.2019r. wynoszą 8.002.088,70zł w szczególności:

- Naliczone kary dla wykonawcy zadania inwestycyjnego Budowa Kąpieliska otwartego na Radwanowie 3.280.410zł
- naliczona kara dla wykonawcy zadania inwestycyjnego Rewitalizacja obszaru zdrojowego 556.837,70zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp.. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.138.210,09zł

Stan należności na dzień 30.06.2019 r wynosi 263.674,96zł w tym z tytułu sprzedaży dóbr i usług 217.856,07zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wynosi 174.963,70zł w tym wymagalne 0,00zł.

Komisja zwraca uwagę na niski stopień wykonania działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa plan:3.805.964,33, wykonanie: 252.705,69zł tj.6,6% zwłaszcza dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.354.278,83zł wykonanie: 102.112,87zł tj. 7,5% oraz rozdział 70095 plan 2.266.008,51zł wykonanie: 33.210,00zł tj. 1,5%

Niezrealizowanie tych działań może niekorzystnie wpłynąć na osiągnięte przez gimnę dochody i spowodować niewykonanie budżetu po stronie wydatków.

Podkreślić też należy bardzo wysoki poziom należności wymagalnych w wysokości 8.017.250,99zł, które stanowią aż 16,01% planowanych dochodów budżetu na 2019 rok, a także ich wzrost w stosunku na koniec półrocza 2018 roku, kiedy wynosiły 6.479.074,16zł, co stanowiło wówczas 11,86% dochodów budżetu.

Wnioski:

Komisja nie wnosi uwag do przedstawionych dokumentów.

Załączniki:

1. Opinia RIO z dnia 30.08.2019 roku.

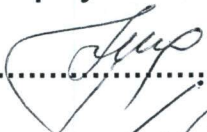


Kontrolę zakończono w dniu 12.09.2019r.

Protokół z posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Piwniczna-Zdrój, dn. 12.09.2019r.

Podpisy członków:


.....

.....

.....

