

PROTOKÓŁ nr 1/2024

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
w sprawie analizy wykonania budżetu za rok 2023 oraz WPF
wraz z wydaniem opinii dotyczącej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

Tomasz Ortyl - Przewodniczący
Wojciech Porębski – członek
Wiesław Keklak – członek

Data posiedzenia:

12 czerwca 2024 r.

Posiedzenie zgodne z planem pracy Komisji Rewizyjnej dla kwartału II:

„Analiza wykonania budżetu za rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wydaniem opinii dotyczącej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.”

Cel:

Wydanie opinii dotyczącej wykonania budżetu za rok 2023 rok oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

Komisja Rewizyjna w składzie jak wyżej zebrała się w dniu 12 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju i przeanalizowała następujące materiały:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023,
- informację o kształtowaniu się WPF w 2023 roku,
- informację o stanie mienia komunalnego,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu.
- bilans z wykonania budżetu jst,
- bilans z wykonania budżetu jednostki budżetowej,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian w funduszu,
- informacja dodatkowa,

Komisja Rewizyjna analizując treść otrzymanych materiałów ustaliła co następuje:

Budżet Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 roku został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr LIII/453/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku. Zakładał on następujące wielkości:

- plan dochodów w kwocie 69 366 215,80 zł;
- plan wydatków na poziomie 79 566 475,71 zł;
- plan przychodów w kwocie 12 613 096,91 zł;
- plan rozchodów na poziomie 2 412 837,00 zł.
- różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 200 259,91 zł

W 2023 roku dokonano łącznie 50 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Piwniczna-Zdrój i 40 zarządzeniami Burmistrza. W konsekwencji dokonano następujących zmian:

- plan dochodów wzrósł o 6 512 767,04 zł do kwoty 75 878 982,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 563 122,54 zł do kwoty 82 129 598,25 zł;
- plan przychodów zmalał o 390 583,89 zł do kwoty 12 222 513,02 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 559 060,61 zł do kwoty 5 971 897,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 250 615,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Dochody budżetu w 2023 roku wyniosły 74 544 647,14 zł, a ich realizacja stanowiła 98,24% planu wynoszącego 75 878 982,84 zł. Z kolei wydatki budżetu wyniosły 75 819 770,95 zł, a ich realizacja wyniosła 92,32% planu wynoszącego 82 129 598,25 zł. Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu.

DOCHODY		
Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie (%)
dochody ogółem	74 544 647,14 zł	98,24%
dochody bieżące	51 202 704,17 zł	103,03%
dochody majątkowe	23 341 942,97 zł	89,14%
WYDATKI		
wydatki ogółem	75 819 770,95 zł	92,32%
wydatki bieżące	46 926 666,90 zł	95,91%
wydatki majątkowe	28 893 104,05 zł	87,02%

Stan zobowiązań na koniec roku 2023 wynosi 2 173 062,41 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S), na koniec roku 2023 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Dług na koniec roku to kwota 16 280 399,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z).

Wnioski Komisji Rewizyjnej: brak wniosków

Opinia Komisji:

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami oraz dyskusji opiniuje pozytywnie przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za rok 2023 oraz wnioskuje do Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Opinię przyjęto jednogłośnie tj. 3 – za.

Data i miejsce podpisania protokołu:

12 czerwca 2024 r. Piwniczna-Zdrój

Podpisy członków Komisji:

Tomasz Ortyl

Wojciech Porębski

Wiesław Keklak