

RADA GMINY
Strzeleczki

Protokół Nr 15/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 17 września 2020 r.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej obecnych było 4 członków komisji (w skład komisji wchodzi 5 radnych) nieobecna była Pani Małgorzata Nocoń oraz osoby zaproszone – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca komisji Anna Piecha otworzyła posiedzenie komisji, przywitała obecnych, stwierdziła prawomocność posiedzenia i przedstawiła tematy planowanego posiedzenia tj.:

- 1) analiza i zaopiniowanie informacji Wójta Gminy o przebiegu budżetu gminy za I półrocze 2020 r.,
- 2) analiza zadłużenia gminy oraz prawidłowość spłaty,
- 3) sprawy bieżące.

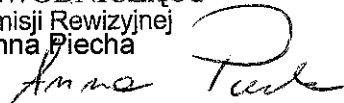
ad. 1-2. Przewodnicząca komisji Anna Piecha po otwarciu posiedzenia powiedziała, że zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy w dniu dzisiejszym komisja dokona kontroli sprawozdania Wójta Gminy o przebiegu budżetu gminy za I półrocze 2020 r. oraz kontroli zadłużenia gminy i prawidłowości spłaty. Kontrolę przeprowadzono w obecności Skarbnika Gminy Gabrieli Bartoń, Sekretarza Gminy Łukasza Borsuka. Szczegóły przeprowadzonej kontroli komisja zawarła w Protokole Pokontrolnym Nr 16/20 stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu z posiedzenia.

ad. 3. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Radni nie mieli pytań. Posiedzenie zakończono.

Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do godziny 14:55.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Anna Piecha



członkowie komisji:

1. Małgorzata Nocoń

nieobecna

2. Damian Nowak

Nowak

3. Adam Pientka

Adam Pientka

4. Patryk Tannenbaum

Tannenbaum

Protokolowała

Anna Muzykant

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Strzeleccki
Rynek 4
47-364 Strzeleccki

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Anna Piecha
Adam Pientka
Damian Nowak
Patrik Tannenbaum

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17 września 2020 r.

4. Zakres kontroli:

1. Sprawozdanie Wójta Gminy o przebiegu budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
2. Zadłużenie gminy i prawidłowość spłaty.

5. Kierownik kontrolowanego podmiotu:

Wójt Gminy Strzeleccki Marek Pietruszka

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

ad. 1. Komisja przeprowadziła kontrolę w obecności Skarbnika Gminy Gabrieli Bartoń oraz Sekretarza Gminy Łukasza Borsuka.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- dochody w 2020 r. zaplanowano w kwocie 39.054.045,81 zł, a w I półroczu 2020 r. wykonano w kwocie 17.865.430,09 zł, co stanowi 45,7 % planu;

- dochody bieżące w 2020 r. zaplanowano w kwocie 36.366.531,20 zł, a w I półroczu 2020 r. wykonano w kwocie 17.838.562,77 zł, co stanowi 49,1% planu, w tym dział:

- Rolnictwo i łowiectwo 646.060,16 zł (100,5% planu),
- Leśnictwo 1.156,27 zł (28,9% planu),
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 406.920,21 zł (37,0% planu),
- Transport i łączność 5.000,00 (100,0%)
- Turystyka 6.540,00 zł (10,8 % planu),
- Gospodarka mieszkaniowa 109.423,54 zł (68,6 % planu),
- Administracja publiczna 54.959,46 zł (51,1 % planu)
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27.250,00 zł (97,3 % planu),
- Obrona narodowa 0,00 zł (0,0 % planu),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.083,02 zł (152,6 % planu),

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.213.967,70 zł (45,9 % planu),
- Różne rozliczenia 6.800.682,80 zł (57,0 % planu),
- Oświata i wychowanie 296.313,60 zł (52,2 % planu),
- Ochrona zdrowia 99.334,22 zł (90,6 % planu),
- Pomoc społeczna 193.084,47 zł (48,4 % planu),
- Edukacyjna opieka wychowawcza 8.000,00 zł (76,9 % planu),
- Rodzina 4.066.474,81 (41,5 % planu),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 869.353,28 zł (39,1 % planu),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.268,29 zł (100,0% planu);
- Kultura fizyczna 1.690,94 (brak planu).

- dochody majątkowe w 2020 r. zaplanowano w kwocie 2.687.514,61 zł, a w I półroczu 2020 r. wykonano w kwocie 26.867,32 zł, co stanowi 1% planu, w tym dział:

- Transport i łączność 5.000,00 zł (0,7 % planu),
- Gospodarka mieszkaniowa 21.867,32 (3,1 % planu),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 (0,0 % planu);

- przychody w 2020 r. zaplanowano w kwocie 3.365.866,00 zł, a w I półroczu 2020 r. wykonano w kwocie 1.897.282,29 zł, co stanowi 56,4 % planu;

- wydatki w 2020 r. zaplanowano w kwocie 41.114.178,29 zł, a w I półroczu 2020 r. wykonano w kwocie 16.769.105,70 zł, co stanowi 40,8 % planu;

- wydatki bieżące w 2020 r. zaplanowano w kwocie 33.652.760,17 zł, a w I półroczu 2020 r. wykonano w kwocie 14.754.288,34 zł, co stanowi 43,8 % planu, w tym dział:

- Rolnictwo i łowiectwo 672.399,27 zł (53,6% planu),
- Leśnictwo 17.958,12 zł (48,5% planu),
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 198.257,86 zł (59,3% planu),
- Transport i łączność 83.988,35 zł (32,7% planu),
- Turystyka 50.946,94 zł (17,2 % planu),
- Gospodarka mieszkaniowa 45.176,19 zł (23,5% planu),
- Działalność usługowa 8.870,01 zł (8,7% planu),
- Administracja publiczna 1.808.118,59 zł (46,8 % planu)
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21.215,39 zł (75,7 % planu),
- Obrona narodowa 0,00 zł (0 % planu),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 162.774,36 zł (38,1 % planu),
- Obsługa długu publicznego 10.291,22 zł (17,2% planu),
- Różne rozliczenia 0,00 zł (0 % planu),
- Oświata i wychowanie 5.051.670,22 zł (47,3% planu),
- Ochrona zdrowia 24.623,07 zł (22,4 % planu),
- Pomoc społeczna 615.536,55 zł (41,0 % planu),
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł (0% planu)
- Edukacyjna opieka wychowawcza 22.018,80 zł (48,5 % planu),
- Rodzina 4.092.913,06 zł (41,1 % planu),

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.137.506,50 zł (39,9 % planu),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 574.573,38 zł (47,8% planu),
- Kultura fizyczna 155.450,46 zł (47,1% planu);

- wydatki majątkowe w 2020 r. zaplanowano w kwocie 7.461.418,12 zł, a w I półroczu 2020 r. wykonano w kwocie 2.014.817,36 zł, co stanowi 27,0 % planu, w tym dział:

- Rolnictwo i łowiectwo 6.099,20 zł (0,8% planu),
- Transport i łączność 198.360,08 zł (11,3% planu),
- Gospodarka mieszkaniowa 0,00 zł (0,0% planu),
- Administracja publiczna 0,00 zł (0,0 % planu)
- Oświata i wychowanie 13.778,50 zł (23% planu)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.496,530,38 zł (63,2 % planu),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300.049,20 zł (21,0% planu)
- Kultura fizyczna 0,00 zł (0,0% planu);

- rozchody w 2020 r. zaplanowano w kwocie 1.305.733,52 zł, a w I półroczu 2020 r. wykonano w kwocie 942.000,00 zł, co stanowi 72,1 % planu;

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach na dzień 01.01.2020 r. wyniósł 25.504,54 zł, a na dzień 30.06.2020 r. 888.977,48 zł;

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach na dzień 01.01.2020 r. wyniósł 14.268,29 zł, a na dzień 30.06.2020 r. 56.995,34 zł.

ad. 2. Komisja przeprowadziła kontrolę w obecności Skarbnika Gminy Gabrieli Bartoń oraz Sekretarza Gminy Łukasza Borsuka.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- według stanu na dzień 30.06.2020 r. zadłużenie gminy wyniosło 937.494,01 zł, co stanowi 2,4% w stosunku do zaplanowanych dochodów;

- obecnie gmina ma do spłaty jeszcze 2 pożyczki:

a) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki – na dzień 30.06.2020 r. wartość niespłaconego zobowiązania wynosi 165.733,52 zł, spłata ostateczna ma nastąpić w listopadzie 2020 r.;

b) budowa kanalizacji sanitarnej w Mosznej – na dzień 30.06.2020 r. wartość niespłaconego zobowiązania wynosi 771.760,49 zł spłata ostateczna ma nastąpić w 2021 r.

- po spłacie pożyczek na koniec 2020 r. planowane zadłużenie gminy wyniesie 573.760,49 zł, co będzie stanowić około 1,5% w stosunku do planowanych dochodów.

7. Wnioski z kontroli:

Stwierdza się, że środki budżetu gminy w I półroczu 2020 r. były wydatkowane prawidłowo. Nie stwierdzono nieścisłości. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 277/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. pozytywnie opiniuje w/w sprawozdanie, jednakże Regionalna Izba Obrachunkowa sygnalizuje, iż podstawy planistyczne wielkości wyliczenia relacji o których mowa w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą podlegać weryfikacji z uwagi na aktualne uwarunkowania organizacyjne i prawne związane z możliwymi działaniami wynikającymi z ustaw wprowadzających szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, których prognostyczny skutek może oddziaływać na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego, w tym na zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz transferów z budżetu państwa.

Kierownik kontrolowanego podmiotu

20-09-2020 WÓJT
Za: GMINY SPRZELECZKI
(data, podpis, pieczęć)

Podpisy kontrolujących

1. Anna Piecha

Anna Piecha

2. Adam Pientka

Adam Pientka

3. Małgorzata Nocoń

...nieobecna...

4. Damian Nowak

D. Nowak

5. Patryk Tannenbaum

P. Tannenbaum

Załączniki do protokołu:

1 x Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 277/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.