

Dolice dnia 02.11.2012r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 02 listopada 2012r.

Komisja w składzie:

1.Cielecka Lidia-przewodnicząca

2.Kozakiewicz Ździsława - członek

3.Martyna Kostka -członek

4.Klara Jolanta-członek

Dokonała oceny projektów uchwał w sprawie:

- 1.) zmiany budżetu na rok 2012 ,
- 2.) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2012-2023

Ad1)

Dokonała oceny prawidłowości i celowości wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2012 według projektu uchwały Nr XVIII/175/12 Rady Gminy w Dolicach polegającej na wprowadzeniu zmian w dochodach budżetu Gminy przez:

1)zmniejszenie dochodów o kwotę 12.201,00 zł wynikające z:

- zmniejszenie wpływu z WUP środków na program Punkt Integracyjny w zespole przedszkolnym w Dolicach,
- przeniesienie środków dziale 756 rozdział 75615 między paragrafami 0320 na 0330.

2)zwiększenie dochodów o kwotę:60.476,72zł wynikających z:

- zwiększone wpływy z Urzędu Skarbowego podatku płaconego w formie karty podatkowej, umów cywilno-prawnych, udziału gminy w podatku od osób prawnych
- zwiększone wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za emisję gazu do powietrza .

2)Zmniejsza się środki na wydatki budżetu w kwocie:1.301.724,28 zł wynikające z:

2.1.Zmniejszenia środków na wydatki bieżące w kwocie 1.355.300,00 zł wynikające z:

- zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne budowa bloku w Rzeplinie,
- zmniejszenie środków na inwestycje termomodernizacja budynku Urzędu Gminy,
- zmniejszenie środków na inwestycje termomodernizacje budynku po byłej szkole podstawowej w Dolicach,
- zmniejszenie środków z WUP -u na projekt PO KL Punkt integracyjny w Dolicach,
- zmniejszenie środków na inwestycje kapitalny remont świetlicy w Brałęczynie

b) -zwiększenia środków na zadania własne w kwocie 53.575,72 zł

polegające na:

- wyodrębnienie w 2012 środków na uzupełnienie dokumentacji projektu modernizacji świetlicy w Pomietowie o przyłącze gazowe,
- wyodrębnienie środków na dokumentację świetlicy w Ziemomyślu A
- zwiększenie środków na wypłatę dla animatora sportu obiektu sportowego w Rzeplinie-Orlik,
- zwiększenie środków na zakup bramki-dofinansowanie w związku z wygrana za dzień sportu.

Wprowadzone zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków spowodowały zmianę w planowanym deficycie z kwoty 4.089.277,99 z dnia 11.09.2012 r , który na dzień 05.11.2012 planowany deficyt wyniesie 2.739.277,99zł. Zmniejszenie deficytu powoduje zmianę źródła jego finansowania tj. wolne środki 1.239.277,99 zł emisja obligacji zmniejsza się do kwoty 1.500.000,00 zł.

Komisja dokonując oceny wprowadzanych zmian w budżecie uważa je za zasadne i konieczne.

W wyniku wprowadzenia zmian budżet Gminy wynosi po stronie:

DOCHODY 26.484.058,14

WYDATKI : 29.223.336,13

Komisja Rewizyjna wnosi o przyjęcie projektu uchwały w opracowanej wersji.

Ad2)


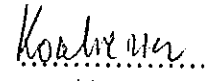

W związku ze zmianą w budżecie na rok 2012 wprowadzono również zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej tj. w załączniku nr 1 wprowadzono aktualne kwoty dochodów ogółem i wydatków ogółem , zmiana kwoty deficytu(zmniejszenie) oraz źródła jego finansowania. Nastąpiła również zmiana wskaźnika zadłużenia , który na dzień 31.12.2012 planowany jest w wysokości 20,20% dochodów ogółem przy maksymalnym 60%. Wprowadzono również zmiany w załączniku nr 3 tj. uaktualniono kwotę wydatków bloku w Rzeplinie, kwotę na kapitalny remont świetlicy w Pomietowie oraz wprowadzono przedsięwzięcie wykonanie dokumentacji świetlicy w Ziemomyślu A.

Na podstawie danych wyliczono wskaźnik możliwości zadłużenia Gminy na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku art. 243 i tak zgodnie z regułą arytmetyczną gmina od roku 2011 do 2023 wskaźnik minimalny jest mniejszy od maksymalnego .

Komisja po wysłuchaniu zasadności wprowadzonych zmian uważa je za zasadne i konieczne i proponuje przyjęcie uchwały w proponowanej wersji.

Na tym protokół zakończono.

Komisja:

- 1) Cielecka Lidia 
- 2)Kozakiewicz Ździsława 
- 4) Kostka Martyna 
- 5)Klara Jolanta.....