

Dolice dnia 10.03.2014r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej dnia 10 marca 2014 r. r.

Komisja w składzie:

1.Cielecka Lidia-przewodnicząca

2.Kozakiewicz Zdzisława - członek

3.Klara Jolanta-członek

Dokonała oceny projektów uchwał w sprawie:

- 1.) zmiany budżetu w roku 2014
- 2.) Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024

Ad1)

Dokonała oceny prawidłowości i celowości wprowadzenia zmian do budżetu w roku 2014 według projektu **uchwały Nr XXXIV/.../14 Rady Gminy w Dolicach** polegającej na wprowadzeniu zmian w **dochodach budżetu Gminy przez:**

1)Zwiększenie dochodów o kwotę:1.407.723,87zł wynikających z:

1a)zarządzenia wojewody zachodniopomorskiego określającego mniejszy wpływ z tytułu udzielonych informacji PESEL w kwocie 200zł

1b)zwiększenie dochodów własnych w kwocie 1.407.923,87zł wynikające z:

- Wprowadzenia zmian zarządzania cmentarzami dodatkowe środki z tytułu wynajmu kaplic, opłat za kwatery oraz wjazdy na cmentarz,
- Darowizna mieszkańców Kolina z przeznaczeniem na zakupy dla OSP Kolin,
- Pismo Ministerstwa Finansów o ostatecznej wielkości dochodów z tytułu subwencji oświatowej ,
- Pozyskane środki przez SP w Dobropolu od darczyńcy"4FRAME" Sp. Z o.o. w warszawie,
- Refundacja wynagrodzenia przez Powiatowy urząd Pracy w Stargardzie szczecińskim za miesiąc grudzień 2013 r. w rozdziałach:80101,80113,85295 oraz 90095,
- Dotacji z budżetu państwa (zarządzenie wojewody zachodniopomorskiego) na dofinansowanie zadań własnych Gminy wynikające z realizacji wychowania przedszkolnego,
- Realizacji umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy na projekt PO KL doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Dolice oraz dodatkowe środki od Lidera tj. Powiatu stargardzkiego na projekt realizowany przez GOPS –integracja w powiecie stargardzkim,
- Akceptacja przez urząd Marszałkowski w szczecinie wniosków o płatność zadań:
-budowa świetlicy w Przewłokach
- -remont kapitalny wraz z wyposażeniem świetlicy w Brałęczynie,

2)zwiększenia wydatków budżetu Gminy Dolice w kwocie 1.551.558,88zł w tym

zmniejszenie w kwocie: 280.156,91zł wynikające z:

- Zmniejszenia wydatków bieżących przez SP Dolice z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
- Zmniejszenie środków finansowych własnych na organizacje wychowania przedszkolnego w Gminie Dolice,

- Przeniesienie zadań inwestycyjnych z roku 2014 na 2015 a mianowicie : rozbudowa oświetlenia w Dolicach przy ul. Wiejskiej oraz Wojska Polskiego,
- Przeniesienie wydatków bieżących sołectwa na wydatki inwestycyjne z dofinansowaniem zadania przez Gminie,

2b)Zwiększenie środków na zadania własne Gminy w kwocie 1.831.715,79zł

polegające na:

- Wprowadzenie zadania-budowa ciągu pieszego w poboczu drogi do przystanku PKP Kolin,
- Przebudowa i budowa wyniesienia przejścia przy ośrodku zdrowia w Dolicach oraz wykonanie miejsc parkingowych przy ośrodku zdrowia,
- Dofinansowanie budowy chodnika w Brańcu,
- Budowa dwóch zatok autobusowych w m. Żalęcino,
- Rozbudowa i budowa chodników w Warszynie,
- Ulepszenie i odwodnienie chodnika w m. Brzezina,
- Dofinansowanie zadania budowy chodnika w m. Dolice ul. wiśniowa,
- Budowa drogi w Kolinie w kierunku mieszalni pasz,
- Dofinansowanie budowy drogi w m. Rzeplino,
- Dofinansowanie budowy drogi w m. Sądów,
- Dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Dolice ul. Ogrodowa,
- Zwiększenie środków na remonty mieszkań komunalnych,
- Wyodrębnienie środków na przebudowę lokalu w Szemielinie na lokal typu chronionego,
- Dofinansowanie zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie na inwentaryzacje cmentarzy i gospodarowanie cmentarzami w Gminie Dolice oraz środki na drobne zakupy do kaplicy w Dolicach,
- Wyodrębnienie środków na opłacenie składki do Lokalnej grupy działania w Pyrzycach za zadanie budowa boiska w m. Dobropole,
- Wyodrębnienie środków na zakup oprogramowania kosztorysowania na nowe stanowisko pracy,
- Wyodrębnienie środków na dotacje dla stowarzyszenia realizujące zadanie współfinansowane ze środków Unii europejskiej-odbudowa budynku historycznego OSP w Kolinie,
- Dofinansowanie ze środków darowizny na wydatki bieżące OSP Kolin,
- Wyodrębnienie środków na przebudowę budynku OSP Kolin z pomieszczeniem na świetlice wiejska,
- Wyodrębnienie środków na udział własny Gminy w realizacji projektu PO KL Dopuszczenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Dolice oraz projektu Wiem, rozumiem, potrafię w szkołach podstawowych Gminy Dolice,
- Wyodrębnienie środków na zapłatę wynagrodzenia zatrudnionego pracownika w SP Dobropole opiekuna dziecka niepełnosprawnego współfinansowanego przez urząd Pracy,
- Dofinansowanie wydatków bieżących przez SP Dobropole z pozyskanych źródeł zewnętrznych,
- Wyodrębnienie środków na wykonanie monitoringu przez SP Dolice,
- Dofinansowanie ze środków dotacji wychowania przedszkolnego w Gminie Dolice,
- Dofinansowanie funkcjonowania przedszkola w Dolicach działającego w ramach projektu PO KL (OSP Dolice),

- Środki z dotacji na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Dolice,
- Środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu a niewydatkowane w roku 2013 zwiększające przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2014,
- Realizacja projektu PO KL „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Dolice oraz projekt realizowany przez GOPS „integracja środowiska w powiecie stargardzkim” koordynowanego przez Lidera-Powiat stargardzki,
- Wymiana i ulepszenie płyt kanalizacyjnych z włazem wtopionym w miejscowości Przewłoki,
- Wyodrębnienie środków na uzupełnienie lamp,
- Wyodrębnienie zadania –rozbudowa oświetlenia w m. Mogilica , Trzebień, Przewłoki,
- Dofinansowania zadania sołectkiego wydatku bieżącego-
- Dofinansowanie wydatków bieżących przez nowo użytkowane świetlice: Przewłoki i Bralęcín,
- Wyodrębnienie środków na dotacje dla stowarzyszeń wykonujące zadania własne Gminy w dziale sport i kultura między innymi: turniej piłki , ogrodzenie boiska w Sądownie, wykonanie boiska w Pomietowie,
- Dofinansowanie wydatków bieżących boisk sportowych w Gminie Dolice,
- Wyodrębnienie środków na boisko w szemielinei9współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego), boisko w Morzycy, boisko w Ziemomyślu B, boisko w Moskorzynie,
- Wyodrębnienie środków na zakup kontenera z przeznaczeniem na szatnię na boisku sportowym w Sądownie oraz kontenery –szatnie na boisku sportowym w Warszynie.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów dochody bieżące wynoszą:23.360.512,65zł a dochody majątkowe:1.645.873,88zł natomiast wydatki bieżące 22.747.325,63zł a wydatki majątkowe 5.921.866,91zł . Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 613.187,02zł co świadczy iż Gmina Dolice pokrywa w pełni wydatki bieżące dochodami bieżącymi a tym samym spełnia warunek art. 242 ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

W związku z dokonanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków nastąpiła zmiana deficytu budżetowego i wynosi 3.662.806,01zł , który zostanie pokryty pożyczką długoterminową , nadwyżka z roku 2013 oraz wolnymi środkami.

Zmienia się również kwot przychodów i rozchodów tj. kwot przychodów wynosi 4.525.998,01zł a rozchody 863.192,00zł . zwiększa się kwota przeznaczona na udzielanie pożyczek jednostką wykonującym zadania własne Gminy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wprowadzenie zadań w formie dotacji nastąpiła zmiana załączników wyszczególniających kwoty przeznaczone do realizacji w roku 2014 zarówno te przez Stowarzyszenia oraz wykonywane ze współpracy z jednostkami z sektora finansów publicznych.

Nastąpiła również zmiana załącznika wyszczególniające zadania inwestycyjne w roku 2014 .

Wprowadzone zmiany zmieniły wielkości ogółem dochodów Gminy i wynoszą po zmianach :25.006.386,53zł a wydatki 28.669.192,54zł.

Po wysłuchaniu wyjaśnień w sprawie wprowadzanych zmian komisja dokonała głosowania w wyniku którego jedna osoba była za przyjęciem a dwie przeciw. Poproszono Pana wójta o

dodatkowe wyjaśnienia co do powstałych wątpliwości Pani przewodniczącej Lidii Cieleckiej co nakładów i robót w obszarze dróg i chodników na które Wójt dokonał szczegółowych wyjaśnień przyjętych zadań za aprobatą komisji wspólnej. Następnie Pani Jolanta Klara zadała Panu wójtowi pytanie odnośnie zmian w załączniku inwestycyjnym na wstępie środków na świetlice w Żalęcinie co wyjaśniła Pani skarbnik iż zadanie to było przedmiotem obrad sesji w dniu 23.01.2014r. w wyniku czego Pani Jolanta Klara wyjaśniła że ogólnie nie podobają się jej zmiany do budżetu. Więcej pytań nie stwierdzono. Poddano uchwałę zmieniającą Budżet roku 2014 pod głosowanie z wynikiem 2 za i 1-wstrzymujący się.
Komisja Rewizyjna przy dwóch za jednym wstrzymującym się wnosi o przyjęcie projektu uchwały w opracowanej wersji.

Ad2) Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Dolice w roku 2014 spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Uchwałą Rady Gminy w Dolicach Nr XXXIV/.../14 z dnia 13.03.2014 r. poprzez zgodność dochodów ogółem , dochód bieżący oraz dochody majątkowe oraz po stronie wydatków :wydatki ogółem w tym wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Dokonano zmiany wielkości kwoty długu na dzień 31.12.2014 oraz zmianę struktury spłat rat planowanej do zaciągnięcia w roku 2014 pożyczki długoterminowej . Uaktualniono załącznik przedstawiający przedsięwzięcia do wykonania od roku 2014 i lata następne w tym: rozbudowa OSP Kolin, przeniesiono zadania wykonania oświetlenia w m. Dolice ul. wiejska oraz Wojska Polskiego na rok 2015. Pó wprowadzeniu zmian Gmina Dolice osiąga wskaźniki wymagane art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009 tj. indywidualny wskaźnik zadłużenia i spłat rat i odsetek Gminy Dolice.

W załączniku objaśnień określono przyczyny wprowadzonych uchwałą zmian .

Komisja Rewizyjna wnosi o przyjęcie projektu uchwały WPF w opracowanej wersji.

Na tym protokół zakończono.

Komisja:

- 1) Cielecka Lidia *L. Cielecka*
- 2) Kozakiewicz Zdzisława *Zdzisława Kozakiewicz*
- 3) Klara Jolanta *Jolanta Klara*