

PROTOKÓŁ Nr 8/2019

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie, które odbyło się w dniu **26 września 2019 roku** w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7.

Początek posiedzenia - godzina 15⁴⁵. Posiedzeniu przewodniczy – Pani Monika Targońska - Dakowicz, która stwierdziła, iż obrady są prawomocne - w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych - lista obecności stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą: Burmistrz – Pan Adrian Łuckiewicz, Zastępca Burmistrza – Pani Dominika Jocz, Skarbnik Gminy – Pani Joanna Kunikowska, Sekretarz Gminy – Pan Zbigniew Tochwin, Kierownik Wydziału BGGN – Pan Piotr Kruszewski, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie – Pani Iwona Mocniak, mieszkańcy.

Tematy posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Propozycje do projektu budżetu na 2020 rok.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
4. Kontrola realizacji wydatków niewygasających z roku 2018.
5. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku.
6. Sprawy różne.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Targońska – Dakowicz przeszła do punktu drugiego posiedzenia Komisji. Propozycje do projektu budżetu na 2020 rok.

Radni, w związku ze zgłoszonymi propozycjami na posiedzeniach innych komisji, nie zgłosili propozycji.

Ad. 3

Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Targońska – Dakowicz przeszła do punktu trzeciego posiedzenia Komisji.

Skarbnik Gminy – Pani Joanna Kunikowska przedstawiła analizę sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. Po dokonanych zmianach w I półroczu 2019 r. wyniósł 80 480 730,39 zł, z czego:

- dochody bieżące planowane na kwotę 65 592 716,83 zł wykonano w kwocie 34 913 301,98 zł, co stanowi 53,23 % planu,
- dochody majątkowe planowane na kwotę 14 888 013,56 zł wykonano w kwocie 7 671 541,76 zł, co stanowi 51,53 % planu.

Dochody z zadań własnych planowane w kwocie 63 875 394,56 zł wykonano w kwocie 33 867 272,91 zł, co stanowi 53,02 % planu. Dochody na zadania zlecone planowane w kwocie 16 605 335,83 zł wykonano w kwocie 8 717 570,83 zł, co stanowi 52,50 % planu.

Źródłami dochodów budżetu wykonanych w I półroczu 2019 roku są:

- subwencje w wysokości- 6 913 278 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone- 8 717 570,83 zł
- dotacje celowe na zadania własne- 944 496 zł
- dochody własne bieżące w wysokości- 18 337 957,15 zł
- dochody majątkowe- 7 671 541,76 zł.

Dochody ogółem zostały wykonane w 51,32 %. Na koniec I półrocza 2019 r. wymagalna należność wynosi 981 448,55 zł.

W okresie od 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. złożono wnioski o wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 248 475,03 zł.

Plan na koniec I półrocza 2019 r. wyniósł 85 502 420,75 zł, z czego:

- wydatki bieżące planowane na kwotę 65 213 607,13 zł wykonano w kwocie 30 853 787,31 zł, co stanowi 47,31 % planu,
- wydatki majątkowe planowane na kwotę 20 288 813,62 zł wykonano w kwocie 5 694 902,72 zł, co stanowi 28,07 % planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2019 r. wykonano w wysokości 36 048 690,03 zł, w tym zrealizowano zadania zlecone na kwotę 8 570 266,33 zł, a zadania własne na kwotę 27 478 423,70 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego w Wasilkowie za I półrocze 2019 roku wyniosły 15 355 390,29 zł, co stanowi 35,31 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Studziankach za I półrocze 2019 roku wyniosły 1 080 778,76 zł, co stanowi 49,95 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie za I półrocze 2019 roku wyniosły 5 732 144,06 zł, co stanowi 49,19 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wasilkowie za I półrocze 2019 roku wyniosły 2 516 456,13 zł, co stanowi 50,89 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie za I półrocze 2019 roku wyniosły 1 956 013,99 zł, co stanowi 52,04 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2019 roku wyniosły 9 907 906,80 zł, co stanowi 50,81 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

W pierwszym półroczu spłacono 439 998 zł kredytów długoterminowych. Do spłacenia zostało 15 608 085,39 zł kredytów długoterminowych, w tym 440 002 zł w roku 2019 oraz 3 500 000 zł obligacji, w tym 750 000 zł w roku 2019.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Skarbnik Gminy – Pani Joanna Kunikowska dodała, że informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, kopia Uchwały Składu Orzekającego RIO stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Targońska – Dakowicz otworzyła dyskusję.

Radni nie mieli pytań.

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Targońska – Dakowicz przeszła do punktu czwartego posiedzenia Komisji - Kontrola realizacji wydatków niewygasających z roku 2018.

Skarbnik Gminy – Pani Joanna Kunikowska wyjaśniła, że inwestycje realizowane w ramach środków niewygasających były dwa: "Modernizacja drogi we wsi Woroszyły wraz z aktualizacją dokumentacji" oraz „Wykonanie projektu zamiennego rozbudowy, przebudowy i remontu budynku Przedszkola przy ul. Polnej 1/4c w Wasilkowie wraz z dokumentacją uzupełniającą”. Modernizację drogi we wsi Woroszyły wraz z aktualizacją dokumentacji zrealizowano w kwocie 312 tys. zł. Druga nie została zrealizowana, a środki przekazano na dochody gminy.

Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Targońska – Dakowicz otworzyła dyskusję.

Radni nie mieli pytań.

Ad. 5

Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Targońska – Dakowicz przeszła do punktu czwartego posiedzenia Komisji - Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku.

Kierownik Wydziału BGGN – Pan Piotr Kruszewski przedstawił planowane do zrealizowania inwestycje w roku 2019 zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej. Następnie przy omawianiu poszczególnych inwestycji określono stopień ich zaawansowania w realizacji. Określono zadania już zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji (trwające postępowania przetargowe, zapytania ofertowe), a także wskazano terminy wykonania inwestycji wynikające z już zawartych umów. Wskazano również terminy oraz tryb procedur wyłaniania wykonawców dla inwestycji, których realizacja planowana jest w II półroczu 2019 r. zgodnie z planem zamówień publicznych. Kierownik omówił także kwestie związane z planowanymi zmianami w inwestycjach (związane ze zmianami w funduszu sołeckim). Wyjaśnione zostały również kwestie związane z przedłużaniem się zakończenia robót przy przebudowie ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie, na odcinku od ul. Polnej do ul. Zajęcej.

Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Targońska – Dakowicz otworzyła dyskusję.

Radny – Pan Robert Lewkowicz zapytał, dlaczego przetarg nie został rozpisany na całość oświetlenia przy ulicy Kruczej.

Burmistrz – Pan Adrian Łuckiewicz odpowiedział, że z kosztorysu wynika możliwość etapowego wykonania tego oświetlenia.

Ad. 6

Sprawy różne.

Radni nie poruszyli dodatkowych tematów.

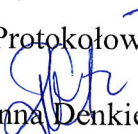
Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Targońska - Dakowicz poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 28 marca 2019r. W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych: 4 głosy – za, 0 głosów – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się. Protokół został przyjęty większością głosów.

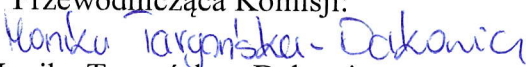
Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Targońska - Dakowicz poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 28 marca 2019r. W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych: 4 głosy – za, 0 głosów – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się. Protokół został przyjęty większością głosów.

Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Targońska - Dakowicz poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 28 marca 2019r. W głosowaniu wzięło udział 5 Radnych: 4 głosy – za, 0 głosów – przeciw, 1 głos – wstrzymujący się. Protokół został przyjęty większością głosów.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia, **Przewodnicząca Komisji – Pani Monika Targońska - Dakowicz** zakończyła posiedzenie o godzinie 16³⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Anna Denkiewicz

Przewodnicząca Komisji:

Monika Targońska - Dakowicz

