

Protokół Nr 18/6/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 maja 2016 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni:

Pan Tomasz Frańczak
Pan Andrzej Anwajler
Pan Andrzej Gleń
Pan Andrzej Lebida
Pan Sylwester Łatka
Pan Piotr Majewski
Pan Zbigniew Rusak

Ad. 1

Pan Marcin Marzec przywitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie.

Ad. 2

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie w głosowaniu:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2015 rok.
4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia j.s.t. stan na 31.12.2015 rok.
5. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 33/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego j.s.t. za 2015 rok.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
8. Zamknięcie obrad.

Głosowano: 8,,za” – jednogłośnie – porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3

Pan Marcin Marzec przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu komisja wstępnie omówiła niektóre dane ze sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok. Ponieważ na dzisiejszym posiedzeniu zostanie sprecyzowany wniosek absolutoryjny zaproponował ponowne przeanalizowanie materiału z uwzględnieniem ustaleń z poprzedniego spotkania dzięki czemu komisja będzie miała szczegółowy obraz wykonania budżetu `2015. Poprosił członków komisji o wnoszenie ewentualnych uwag podczas analizy danych.

Pani Beata Pawłowska – Skarbnika Miasta Sandomierza przedstawiła ogólne dane.

Powiedziała między innymi, że budżet Gminy Sandomierz na 2015 rok zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 89 421 961,00zł oraz realizację wydatków w wysokości 89 443 476,00zł. Zaplanowany deficyt w wysokości 21 515,00zł zaplanowano pokryć

przychodami z obligacji komunalnych. W ciągu roku budżetowego dokonywano szeregu zmian i co przyniosło wzrost planu wydatków i dochodów o 4 867 415,95zł.

Na koniec roku plan dochodów wynosił 94 289 376,96zł a wydatków 94 310 891,96zł.

Wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 88 964 184,67zł a wydatków 85 473 998,96zł co oznacza że rok zamknął się nadwyżką w wysokości 3 490 185,71zł.

Pani Beata Pawłowska stwierdziła, że dochody gminy były wyższe, ale nie takie jak planowane.

Stan zadłużenia Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2015 r. wynosił 36 950 000,00zł i jest pochodną wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich w BGK i PKO BP.

Mówczyni przypomniła radnym, że władze miasta prowadziły negocjacje z bankami w celu rozłożenia spłaty zadłużenia w efekcie spłata ta „będzie do udźwignięcia przy kształtowaniu budżetów lat przyszłych”. Poprosiła o przeanalizowanie tabeli spłat.

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia danych o wykonaniu dochodów w 2015 roku w poszczególnych działach.

WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 94,35%

Plan roczny w kwocie 94 289 376,96 zł został wykonany w kwocie 88 964 184,67 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – wykonanie 59,98%

Plan 3.959.736,00 zł

Wykonanie 2.375.083,32 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Uwag nie wniesiono.

Dz. 630 Turystyka – wykonanie 3,63%

Plan 1.562.559,00zł

Wykonanie 56.757,60 zł

Komisja uznała iż w wyniku trwających spraw sądowych o użytkowanie obiektów turystycznych przekazanie ich na rzecz miasta nie nastąpiło w 2015 roku, w związku z tym dochody w tej pozycji nie mogły być zrealizowane w planowanej kwocie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 87,10%

Plan 5.278.061,00 zł

Wykonanie 4.597.397,59 zł

Plan dochodów ze zbycia praw majątkowych wynosił 1.000.000,00 zł został wykonany w kwocie 540.959,95 zł. Przyczyn należy upatrywać w braku zainteresowania zakupem nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub zawyżoną ceną wywoławczą.

Komisja zwróciła uwagę na Rozdział 70005 z wyjaśnień Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa wynika że zaplanowana sprzedaż działek przy ul. Trześniowskiej nie doszła do

skutku mimo ogłoszenia trzech przetargów. Nie zrealizowano również planowanego zbycia 5 lokali mieszkalnych chociaż ogłoszono trzy przetargi na ich sprzedaż.

Zwrócono uwagę na okoliczności odstąpienia od planowanej sprzedaży działki przy ul.

Dobkiewicza oraz okoliczności związane z trudnościami w sprzedaży działek przy ul.

Staromiejskiej i Browarnej.

Komisja nie stwierdziła uchybień w wykonaniu planu dochodów w tym dziale.

Dz. 710 Działalność usługowa wykonanie 239,23%

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 107.653,25 zł

Komisja przyjęła informację o zwiększeniu wykonania planu dochodów w wyniku zwiększonej sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym.

Dz. 720 Informatyka

Plan 212.462,00 zł

Wykonanie 187.863,67 zł

Projekt został zakończony i rozliczony z Urzędem Marszałkowskim, realizowany był w ramach programu „e-świętokrzyskie”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa / wykonanie 9,17%

Plan 550 000,00 zł

Wykonanie 50 451,42 zł

Komisja stwierdza, że niskie wykonanie dochodów w tym dziale ma związek z wycofaniem z użytkowania fotoradaru.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 48.580.372,00 zł.

Wykonanie 47.733.964,56 zł.

Zostały szczegółowo omówione w podziale na poszczególne rodzaje podatków i opłat.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 926 – Kultura fizyczna / wykonanie 74,32%

Plan 1 594 036,00 zł

Wykonanie 1 184 622,92 zł

Komisja zdaje sobie sprawę z faktu iż, kultura jako taka nie jest nastawiona na zysk, trudno jest także przewidzieć jakie będzie zainteresowanie świadczonymi usługami.

Zwrócono uwagę na potrzebę prowadzenia skuteczniejszej promocji, rozszerzenia oferty na wykorzystanie obiektów sportowych.

WYKONANIE WYDATKÓW

W roku 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 94 310 891,96 zł z czego wydatkowano 85 473 998,96 zł tj. 90,63%

Komisja zwróciła uwagę na następujące działy;

Dz. 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 1.143.000,00zł.

Wykonanie 1.143.000,00zł.

Pozycja wydatkowa została omówiona i dotyczy dofinansowania usług przewozowych świadczonych w granicach administracyjnych miasta Sandomierza przez operatora transportu zbiorowego tj. PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu, za przejazdy środkami lokomocji MKS na 5 liniach komunikacyjnych.

Dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 6.951.739,00 zł

Wykonanie 4.662.955,61 zł

Komisja stwierdza, że środki finansowe przeznaczone na remonty cząstkowe ulic zostały prawidłowo wydatkowane.

Komisja zwróciła uwagę na koszty poniesione na przebudowę drogi gminnej ul. 11-Listopada w Sandomierzu oraz na remont i przebudowę infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym, które to zadanie było dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, także przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa. Zadania zostały zakończone i rozliczone.

Uwag nie wniesiono.

Dział 600 rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 650.000,00zł.

Wykonanie 629.281,19

Zostały omówione zadania zrealizowane przy 80% dofinansowania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji jako usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uwag nie wniesiono.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa / wykonanie 86,08%

Plan 3 128 638,00 zł

Wykonanie 2 693 137,52 zł

Komisja zwróciła uwagę na Rozdział 70005_w którym wykazano między innymi kwotę 264 000,00 zł jako odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego (znak: IN.XI.748.1.2015).

Obecny na posiedzeniu Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta - wyjaśnił, że decyzja Wojewody o wypłaceniu przez miasto odszkodowania na rzecz osób prawnych i in. jest w tej chwili weryfikowana ponieważ po dokonaniu analizy dokumentacji będącej w posiadaniu Wydział Urbanistki i Architektury zostało wysłane do Wojewody pismo wyjaśniające. „Czekamy już dość długo na decyzję Wojewody, która – naszym zdaniem – może być zmieniona na korzyść miasta”.

Komisja przyjęła wyjaśnienie bez uwag.

Dz. 710 rozdz. 71004 Działalność usługowa

Plan 269.991,00 zł

Wykonanie 138.802,92 zł

Zaplanowano uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Ze względu na wniesione uwagi i zastrzeżenia mieszkańców nie zostały zrealizowane.

Dz. 750 rozdz. 75023 Administracja publiczna – Urzędy gmin

Plan 8.057.756,34 zł

Wykonanie 7.766.180,28 zł

Wydatki tej pozycji dotyczą bieżącego utrzymania urzędu. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa / wykonanie 79,67%

Plan 1 824 000,00 zł

Wykonanie 1 453 091,22 zł

W Rozdziale 75495 Pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem systemu ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami oraz koszty obsługi monitoringu – poniesiono wydatki w kwocie 60 733,81zł co stanowi 51,47% wykonania planu.

Komisja przyjęła wyjaśnienia z których wynika, że nie poniesiono kosztów konserwacji urządzeń monitoringu, których serwis jest bardzo drogi.

Dział 758 Różne rozliczenia / wykonanie 62,50%

Komisja, przyjęła informację o zaplanowanej rezerwie budżetowej Burmistrza. Wydatkowanie środków w tym dziale na poziomie 62,50% świadczy o prowadzeniu zrównoważonej gospodarki finansowej miasta.

Komisja zapoznała się z danymi o stanie zadłużenia.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA na dzień 31.12.2015 r.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2015 r. wynosił 36.950.000,00 zł. Radni zostali poinformowani o przeprowadzonej restrukturyzacji w 2015 roku w zakresie posiadanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego, polegającej na rozterminowaniu obligacji skumulowanych do wykupu w latach 2015-2016 w łącznej kwocie 9.750.000,00zł i rozłożeniu spłat do roku 2024. Wniesiono wkład do PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. w kwocie 2.000.263,12zł.

Przewodniczący obrad zapytał, czy członkowie komisji mają uwagi co do wykonania budżetu miasta w 2015 roku?

Uwag nie wniesiono.

W związku z brakiem uwag poprosił o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za 2015 rok po stronie dochodów i wydatków. Zapytał, kto jest za takim wnioskiem?

Głosowano: 8 „za” jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 4

Analiza informacji o stanie mienia j.s.t. stan na 31.12.2015 rok.

Komisja bez uwag przyjęła informację o stanie mienia komunalnego.

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej części sprawozdania z wykonania budżetu miasta na 2015 rok i zapytał, kto jest za?

Głosowano: 8 „za” jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 5

Pan Marcin Marzec odczytał Uchwałę Nr 33/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Przewodniczący poprosił o przyjęcie powyższego dokument w głosowaniu. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 8 „za” jednogłośnie.

Ad. 6

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym j.s.t. za 2015 rok:

- bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sandomierz sporządzony na 31.12.2015 r.
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.,
- rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2015 r.,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2015 r.

Wyjaśnień do treści powyższych dokumentów udzieliła Beata Pawłowska.

Radni bez uwag przyjęli powyższe informacje.

Przewodniczący poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii w głosowaniu. Zapytał, kto jest za?

Głosowano: 8 „za” jednogłośnie – opinia pozytywna.

Ad. 7

Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o przystąpieniu do formułowania wniosku absolutoryjnego:

Sandomierz, 2016-05-16

Wniosek

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2015 r.

Na podstawie art. 18 a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) , oraz art. 270 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza po analizie

- sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2015 rok,
- informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2015 r.
- sprawozdania finansowego Gminy Sandomierz za 2015 rok,

zapoznaniu się z Uchwałą Nr 33/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami, oraz przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej za 2015 rok

wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Upoważnia się Przewodniczącemu Komisji do formalnego przekazania wniosku na drogę legislacyjną Radzie Miasta Sandomierza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Uzasadnienie
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2015 rok

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego przedłożonym przez Burmistrza Miasta, oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta oceniła wykonanie budżetu za 2015 r. następująco:

I Dochody budżetowe :

W ciągu roku w stosunku do planu uchwalonego w Uchwale budżetowej planowane dochody zwiększyły się o kwotę 4.867.415,96 zł.

Zmiany te dokonywane były uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i wynikały z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu.

- plan po zmianach wyniósł 94.289.376,96
- wykonanie 88.964.184,67
- % wykonania 94,35

Realizacja planu dochodów budżetowych oraz ich struktura

Rok 2015					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%.	Struktura dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.

A.	Podatki lokalne	18 150 163,00 zł	17 859 521,33 zł	98,40	20,07
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 903 000,00 zł	2 468 955,57 zł	85,05	2,78
	od osób prawnych	13 500 000,00 zł	13 645 590,98 zł	101,08	15,34
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	334 000,00 zł	335 443,77 zł	100,43	0,38
	od osób prawnych	10 163,00 zł	10 162,99 zł	99,99	0,01
3.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	750 000,00 zł	760 316,21 zł	101,38	0,86
	od osób prawnych	633 000,00 zł	631 448,48 zł	99,75	0,71
4.	Opłata od posiadania psów	20 000,00 zł	7 603,33 zł	38,02	0,01
B.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	980 000,00 zł	788 431,74 zł	80,45	0,89
1.	Podatek od spadków i darowizn	180 000,00 zł	77 261,36 zł	42,92	0,09
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00 zł	711 170,38 zł	88,90	0,80
C.	Pozostałe dochody własne	22 129 144,46 zł	20 145 959,79 zł	91,04	22,65
1.	Opłata targowa	7 500 000,00 zł	6 542 443,50 zł	87,23	7,35
2.	Opłata skarbową	500 000,00 zł	355 863,88 zł	71,17	0,40
3.	Opłaty pobierane przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	4 210 200,00 zł	4 641 553,64 zł	110,24	5,22
4.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00 zł	487 479,70 zł	90,27	0,55
5.	Pozostałe dochody własne	5 653 722,83 zł	5 292 969,02 zł	93,62	5,95
6.	Obwody łowieckie	18 785,63 zł		100,31	0,02

				18 844,62 zł		
7.	Mandaty i grzywny	550 000,00 zł	50 451,42 zł	9,17	0,06	
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	201 800,00 zł	120 066,06 zł	46,75	0,14	
9.	Wpływy z usług	2 934 636,00 zł	2 621 314,99 zł	89,32	2,95	
10.	Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00 zł	1 550,64 zł	0,00	0,00	
11.	Opłata produktowa	20 000,00 zł	13 422,32 zł	67,11	0,01	
D.	Dochody z mienia komunalnego	1 800 000,00 zł	1 378 823,47 zł	76,60	1,55	
	Sprzedaż składników majątkowych	1 000 000,00 zł	540 959,95 zł	54,10	0,61	
1.	Użytkowanie wieczyste	300 000,00 zł	412 860,95 zł	137,62	0,46	
2.	Dzierżawa mienia	500 000,00 zł	425 002,57 zł	85,00	0,48	
3.						
	Ogółem dochody własne	43 059 307,46	40 172 736,33 zł	93,30	45,16	
E.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa	20 033 309,00 zł	20 408 104,70 zł	101,87	22,94	
	Udziały w podatku dochodowym osób fizycznych	18 533 309,00 zł	18 693 964,00 zł	100,87	21,01	
1.						
	Udziały w podatku dochodowym osób prawnych	1 500 000,00 zł	1 714 140,70 zł	114,28	1,93	
2.						
F.	Dotacje celowe	16 643 549,50 zł	13 830 132,64 zł	83,10	15,55	
	na zadania własne i zlecone	12 023 464,63 zł	11 833 042,03 zł	98,42	13,30	
1.	środki z innych źródeł	4 575 351,00 zł	1 952 356,74 zł	42,67	2,20	
2.	Środki od pozostałych j.s.t		44 733,87 zł.	100,00	0,05	
3.						

		44 733,87 zł			
G.	Subwencja ogólna	14 553 211,00 zł	14 553 211,00 zł	100,00	16,36
1.	Część oświatowa	14 553 211,00 zł	14 553 211,00 zł	100,00	16,36
	Razem dochody budżetu	94 289 376,96 zł	88 964 184,67 zł	94,35	100,00

Planowane dochody nie zostały w pełni osiągnięte w działach:

a) 600 – transport i łączność:

- plan	3.959.736,00
- wykonanie	2.375.083,32
- % wykonania	59,98

b) 630 – Turystyka:

- plan	1.562.559,00
- wykonanie	56.757,60
- % wykonania	3,63

c) 700 – gospodarka mieszkaniowa:

- plan	5.278.061,00
- wykonanie	4.597.397,59
- % wykonania	87,10

d) 720 – informatyka:

- plan	212.462,00
- wykonanie	187.863,67
- % wykonania	88,42

e) 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- plan	164.433,00
- wykonanie	158.025,47
- % wykonania	96,10

f) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- plan	550 000,00
- wykonanie	50.451,42
- % wykonania	9,17

g) 756 – dochody od osób fiz. i prawnych:

plan	48.580.372,00
------	---------------

wykonanie	47.733.964,56
% wykonania	98,26
h) 758 – różne rozliczenia:	
- plan	14.653.211,00
- wykonanie	14 630.497,26
- % wykonania	99,85
i) 852 – pomoc społeczna:	
- plan	9.766.126,01
- wykonanie	9.728.618,13
- % wykonania	99,62
j) 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	
- plan	251.894,00
- wykonanie	230.580,53
- % wykonania	91,54
k) 854 – edukacyjna opieka wychowawcza:	
- plan	122.805,00
- wykonanie	121.180,95
- % wykonania	98,68
l) 926 – Kultura fizyczna:	
- plan	1.594.036,00
- wykonanie	1.184.622,92
- % wykonania	74,32

Łączne zaległości na 31.12.2015 wynoszą kwotę 8 555 865,97 zł :

w tym m. in. :

podatek od nieruchomości osób prawnych	2 567 722,49 zł
podatek od nieruchomości osób fizycznych	1 217 694,86 zł
podatek rolny osób fizycznych	120 692,07 zł
podatek od środków transportowych os. fiz.	285 855,05 zł
czynsz z lokali mieszkalnych i użytkowych	2 982 024,56 zł

Komisja Rewizyjna stwierdza, że podejmowane działania na rzecz osiągnięcia planowanych dochodów budżetowych oraz czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych były właściwe, a dochody według poszczególnych działań klasyfikacji budżetowej zrealizowano na poziomie ogólnego wskaźnika realizacji dochodów.

II. Wydatki budżetowe :

W stosunku do planu uchwalonego w uchwale budżetowej w ciągu roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o kwotę 4.867.415,96 zł

- plan po zmianach	wyniósł kwotę 94 310 891,96 zł
- wykonanie	85 473 998,96 zł
- % wykonania	90,63 zł

W przekroju poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej planowane wydatki wykonane zostały od 0 % do 100 %.

W żadnym z rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej nie poniesiono wydatków ponad kwoty założone w planie.

Struktura wykonanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej jest następująca:

1) 010 – Rolnictwo	0,03 %
2) 600 – Transport i łączność	7,63 %
3) 630 – Turystyka	0,06 %
4) 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3,15 %
5) 710 – Działalność usługowa	0,25 %
6) 720 – Informatyka	0,27 %
7) 750 – Administracja publiczna	10,68 %
8) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy	0,18 %
9) 757 – Obsługa długu	1,60 %
8) 754 – Bezpieczeństwo publiczne	1,70 %
9) 758 – Różne rozliczenia	0,68 %
9) 801 – Oświata i wychowanie	31,50 %
10) 803 – Szkolnictwo wyższe	0,01 %
10) 851 – Ochrona zdrowia	0,86 %
11) 852 – Opieka społeczna	15,07 %
12) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,34 %
13) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0,87 %
14) 900 – Gospodarka komunalna	13,91 %
15) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,73 %
16) 926 – Kultura fizyczna i sport	7,49 %
Razem	100,00 %

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach w kwocie 8 701 963,00 zł został wykonany na kwotę 5 215 476,70 zł, czyli w 59,93 %.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 490 185,71 zł.

Stan zobowiązań ogółem wyniósł 4 096 604,53 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Kwota długu Miasta Sandomierza na 31.12.2015 r. wyniosła 36 950 000,00 zł, na którą składały się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (obligacji komunalnych).

Podsumowując uzasadnienie do wniosku Komisji Rewizyjnej o **udzielenie absolutorium Burmistrzowi miasta Sandomierza za realizację budżetu za 2015r.** stwierdza się, że przy realizacji budżetu kierowano się zasadą celowości i gospodarności w wydatkach. Nie stwierdzono naruszenia kryterium legalności i rzetelności przy gospodarowaniu środkami budżetowymi.

Na tle powyższego wniosek Komisji Rewizyjnej jest w pełni uzasadniony.

Pan Marcin Marzec poinformował o przystąpieniu do głosowania treści powyższego wniosku. Zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem jego treści?

Wniosek wraz z uzasadnieniem został przyjęty w głosowaniu jawnym przez 8 (ośmiu) członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza.

Komisja Rewizyjna składa się z 8 (ośmiu) radnych

Głosowano: 8 (osiem) głosów „za”:

Pan Marcin Marzec.....

Pan Tomasz Frańczak.....

Pan Andrzej Anwajler.....

Pan Andrzej Gleń.....

Pan Andrzej Lebida.....

Pan Sylwester Łatka.....

Pan Piotr Majewski.....

Pan Zbigniew Rusak.....

Ad. 8

Pan Marcin Marzec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

Marcin Marzec

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji:

Pan Tomasz Frańczak.....

Pan Andrzej Anwajler.....

Pan Andrzej Gleń.....

Pan Andrzej Lebida.....

Pan Sylwester Łatka.....

Pan Piotr Majewski.....

Pan Zbigniew Rusak.....

Protokołowała: Renata Tkacz