

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku

z dnia 02.06.2011 roku

**w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku
za 2010 rok**

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Komisja Rewizyjna Miasta i Gminy Chmielnik w składzie:

Ewa Kwiecień – Przewodniczący
Stanisław Grudziński – Członek
Agnieszka Lenartowicz – Członek

po analizie :

- sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok
- informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik sporządzonej wg stanu na dzień 31.12.2010 r. obejmującej rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych , zakładu budżetowego oraz samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych .
- sprawozdaniem finansowym za 2010 rok przekazanym w terminie określonym w art.270 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz po zapoznaniu się
- z uchwałą nr 1819/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2010 rok, która zaopiniowała pozytywnie przedłożone sprawozdanie

wnosi o udzielenie przez Radę Miejską w Chmielniku

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku za 2010 rok.

Uzasadnienie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik zostały przedłożone Radzie Miejskiej w Chmielniku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie określonym w art.267 ust.3 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Budżet na 2010 rok został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXIV/325/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku dnia 28.01.2010 roku.
2. W formie zawiadomień pisemnych przekazano jednostkom organizacyjnym informację o kwotach dochodów i wydatków oraz kwotach dotacji z budżetu na 2010 r
3. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu były dokonane na podstawie uchwał Rady Miejskiej. i zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian planu budżetu wynikających z upoważnienia dokonanego przez Radę Miejską w Chmielniku oraz przepisów ustawy o finansach publicznych w tym zakresie.
4. Plan dochodów po zmianach na koniec 2010 roku wynosił **35 304 729,00 zł** i został wykonany w kwocie **34 110 818,94 zł** co stanowi **96,62%** planu.
Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się na zróżnicowanym poziomie a wskaźniki wykonania wynoszą od 65,30 % - w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do 215 % - w dziale 750 „Administracja publiczna”.
5. Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec 2010r. wynosił **38 969 490,00 zł** i został wykonany w kwocie **36 878 735,79 zł**, co stanowi **94,63 %** planu.
Wydatki majątkowe stanowią kwotę **6 579 993,98 zł**, to jest **17,84 %** wykonanych wydatków ogółem, w tym wydatki i zakupy inwestycyjne 5 467 510,98 zł oraz udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1 112 483,00 zł. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się na podobnym poziomie od 82,68 % w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” do 100 % w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” .

6. Kwota przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych pożyczek w 2010 roku 6 079 490,00 zł .

Kwota rozchodów ogółem w 2010 roku wynosi - 3 086 290,00 zł.

Z tytułu obsługi wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych tj. odsetek umownych w 2010 roku wydatkowano kwotę 590 053,88 zł co stanowi 1,6 % wydatków ogółem.

Gmina w 2010 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji

Zobowiązania Gminy wg tytułów dłużnych na koniec 2010 roku to kwota 15 022 249,00 zł. z tego:

- z tytułu kredytów długoterminowych 7 830 988,00 zł,
- z tytułu pożyczek długoterminowych 1 291 261,00 zł.
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 5 900 000,00 zł.

Dług Gminy na koniec 2010 roku w stosunku do dochodów wykonanych za 2010r. stanowi 44,04% i nie narusza warunku wynikającego z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Budżet na koniec 2010 roku zamknął się deficytem w kwocie 2 767 916,85 zł.

Nie występują przekroczenia planowanych kwot wydatków budżetowych.

Komisja dokonała analizy i oceny wykonania planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu oraz stanu zobowiązań.

Kwota zaległości ogółem w 2010 roku to 794 148,57 zł, z czego zaległości od osób prawnych stanowią 15,58% zaległości ogółem, a zaległości od osób fizycznych stanowią 84,42 %.

Największy udział zaległości (52,64%) stanowią zaległości z tytułu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych

W 2010 roku nastąpiło zwiększenie zaległości, w porównaniu do stanu z 2009 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego o kwotę 30 447,58 zł.

W celu egzekwowania zaległości podatkowych w 2010 roku wystawiono 1 488 sztuk upomnień na kwotę 370 154,53 zł oraz 251 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 142 650,00 zł.

Do zaległości z tytułu gospodarki mieniem komunalnym wystawiono 14 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 13 804,09 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dla budżetu Gminy w 2010 roku wynoszą 384 005,40 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 98 161,15 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa- o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2010 rok wynoszą 44 227,50 zł.

7. Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku wykonał w 2010r.:

- przychody po stronie planu w kwocie – 9 618 751,00 zł, wykonanie 9 400 759,81 zł co stanowi 97,73 % planu,

- koszty w kwocie po stronie planu - 9 594 268,00 zł, wykonanie 9 026 320,72 zł, co stanowi 94,08 % planu.

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych:

- na początku roku 2010 wynosił - 362 553,49 zł

- na koniec roku 2010 wyniósł - 467 340,00 zł

i składa się ze stanu środków:

- pieniężnych - 86 567,10 zł

- należności - 1 725 927,75 zł

- pozostałe środki obrotowe - 66 788,18 zł

- zobowiązań - 1 411 943,03 zł.

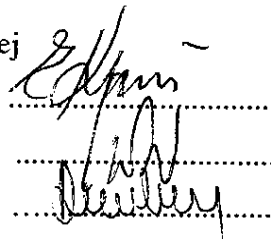
Nadwyżka środków obrotowych ustalona przez zakład budżetowy w kwocie 141 987,58 na koniec 2010 roku została przekazana do budżetu Gminy.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Ewa Kwiecień.

2. Stanisław Grudziński.

3. Agnieszka Lenartowicz



Załącznik: protokół z głosowania wniosku