

SA.0012.1.5.2017

Protokół nr 5/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 maja 2017 r.
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie przy ul. 1 Maja 5.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Gazurek. Przewodniczący o godz. 15⁰⁰ otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy czterech członków Komisji, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Krzysztof Madejski.

Lista obecności członków Komisji stanowi *załącznik nr 1*, lista obecności gości stanowi *załącznik nr 2 do protokołu*.

Radni otrzymali następujący porządek obrad:

- 1. Rozpatrzenie:**
 - a) sprawozdania finansowego Gminy Goleszów za 2016 r.,**
 - b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2016 r. wraz z opinią RIO,**
 - c) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Goleszów za 2016 r.,**
 - d) informacji o stanie mienia Gminy Goleszów na dzień 31 grudnia 2016 r.**
- 2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta celem przedstawienia Radzie Gminy.**
- 3. Sprawy bieżące.**

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Rozpatrzenie:

- a) sprawozdania finansowego Gminy Goleszów za 2016 r.,**
- b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2016 r. wraz z opinią RIO,**
- c) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Goleszów za 2016 r.,**
- d) informacji o stanie mienia Gminy Goleszów na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Radzie Gminy Goleszów i Regionalnej Izbie obrachunkowej zostały przedłożone następujące dokumenty:

- sprawozdanie finansowe Gminy Goleszów za 2016 r. – *załącznik nr 3 do protokołu*,
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 r., sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Goleszów za 2016 r., informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Goleszów na dzień 31 grudnia 2016 r. – *załącznik nr 4 do protokołu*.

Skarbnik Beata Kubaczka przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminy Goleszów za 2016 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów. W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Następnie Skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Goleszów za 2016 rok.

Budżet został uchwalony uchwałą Rady Gminy Goleszów Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. W budżecie tym zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości 33.805.782,62 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 35.503.010,62 zł.

Planowany deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami wynosił 1.697.228,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek.

W związku z wprowadzonymi zmianami, budżet gminy w 2016 roku w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę 7.883.301,48 zł i po zmianie wyniósł 41.689.084,10 zł.
- plan wydatków zwiększył się o kwotę 8.531.721,70 zł i po zmianie wyniósł 44.034.732,32 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 42.932.952,64 zł, tj. w 102,98 % planu rocznego.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 41.273.784,30 zł, tj. w 93,73 % planu rocznego.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.659.168,34 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 6.100.000,00 zł, co stanowiło 14,63 % planowanych dochodów ogółem w roku 2016.

Członkowie Komisji przeanalizowali również sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz zapoznali się z informacją o stanie mienia Gminy Goleszów na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Następnie Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Goleszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr 4200/I/74/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Goleszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok stanowi *załącznik nr 5 do protokołu*.

Przewodniczący Komisji Dariusz Gazurek zapytał się, kto ustala i weryfikuje plan finansowy instytucji kultury.

Zastępca Wójta Grażyna Porębska – Jochacy odpowiedziała, że dyrektor instytucji kultury sam ustala plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy. Wójt Gminy i Rada Gminy nie mają wpływu na plan instytucji kultury.

Przewodniczący Komisji zapytał o powód złożenia przez Gminny Ośrodek Kultury korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2016. Przewodniczący poinformował, że Komisja w materiałach do przeprowadzenia kontroli i analizy kosztów funkcjonowania ZPiT Goleszów otrzymała pierwotną wersję sprawozdania z dnia 21.02.2017 r. Materiały te zostały przekazane Komisji Rewizyjnej już po terminie złożenia korekty sprawozdania finansowego. W przedłożonym Komisji Rewizyjnej sprawozdaniu jest wykazana inna kwota dotycząca przychodów własnych niż w korekcie.

Zastępca Wójta poinformowała, że dyrektor instytucji kultury ma prawo do złożenia korekty sprawozdania w przypadku stwierdzenia pomyłki. Korekta dotyczy pozycji „zajęcia płatne”.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Goleszów za 2016 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z opinią I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Goleszów za 2016 r., a także informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Goleszów na dzień 31 grudnia 2016, pozytywnie ocenia przedłożone dokumenty.

Przewodniczący Komisji Dariusz Gazurek ogłosił przerwę, celem przygotowania wniosku w sprawie absolutorium.

Ad.2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta celem przedstawienia Radzie Gminy.

Wobec braku uwag i zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2016 rok, celem przedstawienia Radzie Gminy Goleszów.

Wniosek odczytała Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Beata Chruszcz.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 4 głosami „za” i stanowi *załącznik nr 6 do protokołu*.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Dariusz Gazurek zapytał o możliwość zamontowania progu zwalniającego na ul. Lotniczej w Goleszowie, poniżej skrzyżowania z ul. Żniwną, w celu ograniczenia prędkości samochodów.

Radny Piotr Wodarczyk zaproponował oznaczenie tego miejsca w „Krajowej mapie zagrożeń”.

Następnie Przewodniczący poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji zaplanowane jest na dzień 21 czerwca 2017 r.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Aneta Sikora
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Dariusz Gazurek