

SE-PO.0063-1-1/09.

Czeladź, dnia 15.04.2009 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Czeladzi

Protokół
Komisji Rewizyjnej z dnia 15.04.2008r.

Temat posiedzenia: Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2008 r.”

Komisja obradowała w dniu 06.04.2009 r. w składzie:

- | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. Zofia Bazańska | - | Przewodnicząca Komisji |
| 2. Marcin Musiał | - | Z-ca przewodniczącego Komisji |
| 3. Andrzej Świątek | - | członek komisji |
| 4. Czesław Badura | - | członek komisji, |

W posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Miasta – Urszula Polak – Wałek.

W dniu 9.04.2009 r. w składzie:

- | | | |
|--------------------|---|------------------------|
| 1. Zofia Bazańska | - | Przewodnicząca Komisji |
| 2. Andrzej Świątek | - | członek komisji |
| 3. Czesław Badura | - | członek Komisji |

W posiedzeniu uczestniczyli:

Marek Mrozowski – Burmistrz Miasta, Anna Ślagórska – Zastępca Burmistrza Miasta, Urszula Polak – Wałek – Skarbnik Miasta.

W dniu 9.04.2009 r. Skarbnik Miasta – Urszula Polak – Wałek przedstawiła załączniki do protokołu, zgodnie z wnioskiem Komisji.

W dniu 15.04.2009 r. w składzie:

- | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. Zofia Bazańska | - | Przewodnicząca Komisji |
| 2. Marcin Musiał | - | Z-ca przewodniczącego Komisji |
| 3. Andrzej Świątek | - | członek komisji |
| 4. Czesław Badura | - | członek komisji, |

Komisja działając na podstawie art. 18a ust 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym, oraz & 38 Statutu Gminy Miejskiej Czeladź dokonała, w celu wydania opinii, analizy wykonania budżetu za 2008 r.

Szczegółową analizą Komisja Rewizyjna objęła:

1. Informacje o stanie miasta
2. Dochody budżetu miasta za 2008 r.
3. Wydatki budżetu miasta za 2008 r.
4. Zgodność dokonywanych zmian w budżecie z uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską i zarządzeniami Burmistrza

I. Informacja o stanie miasta

- a) Liczba mieszkańców

Na koniec 2008 r. liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 33.790 osób. Od roku 1990 do 2008 roku liczba mieszkańców naszego miasta zmniejszyła się o 4.222 osoby. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2008 roku na 289 urodzeń zanotowano 451 zgonów.

b) Bezrobocie

Na koniec 2008 r. zarejestrowanych było 1.208 bezrobotnych, w tym 710 kobiet. W porównaniu do 2007 r. ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 582 osoby.

c) Podmioty gospodarcze

Na koniec 2008 r. na terenie Miasta zarejestrowanych było 3.121 podmiotów gospodarczych. W porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. liczba ta uległa zwiększeniu o 9 podmiotów.

d) Pozyskane środki unijne

W 2008 r. gmina pozyskała środki z funduszy unijnych w wysokości 4.431.947,57 zł, co stanowi 89,24 % planowanych dochodów /4.966.132,57 zł/ z przeznaczeniem na:

- program REMINING – 36.344,47 zł
- zadanie inwestycyjne PN. „Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta – 4.353.578,14 zł.
- Program Sokrates Comenius – 42.024,96 zł.

e) Największymi inwestycjami pod względem finansowym były zadania:

1. Modernizacja Starego Miasta – kontynuacja – 1.691.260,32 zł
2. Kanalizacja, wodociąg ul. Cmentarna – 1.164.004,00 zł
3. Przedszkole Nr 1 – 728.240,67 zł
4. Zakupy nieruchomości Stare Miasto - 635.000,00 zł
5. Przedszkole Nr 7 – 627.133,00 zł
6. MBP – Filia Nr 1 – 732.179,00 zł
7. Centrala MBP – 564.700,00 zł

Zadłużenie miasta Czeladź na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło 32.132.579,84 zł. Dla porównania zadłużenie miasta na koniec 2003r. wyniosło 5.905.503zł., 2004r. – 8.308.999zł., 2005r.- 13.963.311zł, 2006r. – 23.511.623,22 zł, 2007 r. – 31.393.437,92 zł.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2008 r. obejmowały kredyty zaciągnięte w ING Bank Śląski w kwocie 5.144.131,38 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Ogólna wartość akcji i udziałów Miasta na dzień 31.12.2008 r. wynosi 43.944.703,00 zł.

II. Dochody i przychody

1. Dochody

Budżet miasta na rok 2008 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2007 r. przyjmując dochody ogółem na kwotę 73.182.504 zł.

Zmiany w budżecie w 2008r. po stronie dochodów ustaliły jego plan na koniec 2008r. na ogólną kwotę:

Dochody ogółem - 88.757.296,35 zł

Na koniec 2008 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości

Dochody ogółem - 94.987.092,80 zł (107,02% planu)

Realizacja dochodów własnych przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	
Dochody własne	- 68.612.212,86 zł	75.056.127,50 zł	109,39 %

W latach ubiegłych wykonanie dochodów przedstawiało się następująco:

rok 2004 -	95,3%,
rok 2005 -	97,5%
rok 2006-	91,3%,
rok 2007 -	99,4%.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wyniosła 15.574.792,35zł

Na większe niż planowano wykonanie dochodów ogółem o 15.574.792,35zł wpłynęło większe wykonanie dochodów własnych o 13.693.197,86zł

Największym źródłem dochodów własnych były dochody z majątku gminy. Zaplanowana do realizacji kwota 22.413.451,55zł została wykonana w wysokości 26.689.510,93zł co stanowi 119% wykonania planu, co daje kwotę 4.276.059,38 zł.

Przychody budżetowe

Kwota wykonanych przychodów budżetowych gminy w 2008 roku wyniosła 9.659.338,41 zł.

Na tę kwotę składały się:

- wolne środki z 2007 roku w wysokości 4.515.207,03 zł
- kredyty zaciągnięte na inwestycje w wysokości 5.144.131,38 zł.

III. Wydatki i rozchody

Budżet miasta na rok 2008 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2007 r. przyjmując wydatki ogółem na kwotę 86.367.011,44 zł.

Na koniec 2008 r. wydatki zrealizowane zostały w wysokości 79.455.882,99 zł (92,00 % planu).

Realizacja wydatków własnych przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	
Wydatki własne	- 80.192.907,95 zł	73.376.902,87 zł	91,50 %

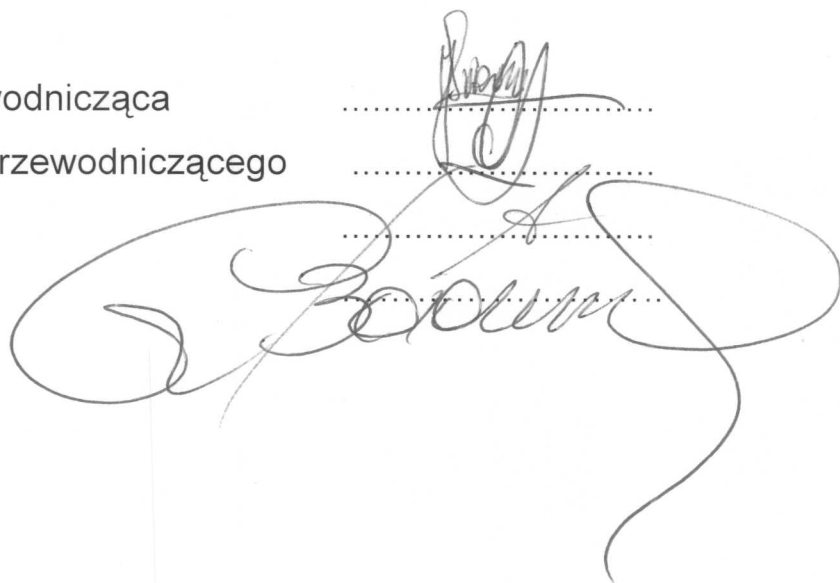
W latach ubiegłych wykonanie wydatków własnych przedstawiało się następująco:

2004	95,3%
2005	94,2%
2006	92,5%
2007	91,6%

**Lista obecności
na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej**

w dniu 15 kwietnia 2009 r.

- | | | |
|--------------------|------------------------|-------|
| 1. Zofia Bazańska | – Przewodnicząca | |
| 2. Marcin Musiał | –Z-ca Przewodniczącego | |
| 3. Andrzej Świątek | | |
| 4. Czesław Badura | | |



Miejsce odbycia posiedzenia 10⁰⁰ ul. *Ujazd*
..... *Moście*

Godzina rozpoczęcia posiedzenia 10⁰⁰

Godzina zakończenia posiedzenia 14⁰⁰

Mniejsze niż planowano o 6.911.128,45 zł wydatki budżetowe znalazły swoje odbicie przede wszystkim w mniejszych wydatkach własnych o 6.816.005,08 zł.

Największe kwotowo ograniczenia wydatków w stosunku do planu wystąpiły w działach:

900	-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.237.070,02 zł
801	-	oświata i wychowanie	1.017.374,32 zł
750	-	administracja publiczna	791.349,52 zł
700	-	gospodarka mieszkaniowa	2.006.737,76 zł
852	-	pomoc społeczna	752.033,41 zł

Rozchody budżetu gminy w 2008 r. wyniosły 4.404.989,46 zł i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – 697.844 zł
- spłaty rat kredytów bankowych - 3.580.250,52 zł
- spłata pożyczki na prefinansowanie - 126.894,94 zł

Zmiany w budżecie miasta roku 2008 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzone były na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę i zarządzeń burmistrza.

Uwagi Komisji Rewizyjnej

1. Komisja zwraca uwagę na mniejsze niż planowano wydatki własne /tj. 8,5% - kwota 6.911.128,45 zł/
2. Komisja wnioskuje o zwiększenie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem gminnych zadań inwestycyjnych w podległych jednostkach.
3. Komisja wnosi o zwiększenie środków na utrzymanie dróg gminnych.

Część protokołu z wnioskami została przyjęta w głosowaniu jawnym przez Komisję Rewizyjną.

za głosowało	-	4
przeciw głosowało	-	0
wstrzymał się od głosu	-	0

Zgodnie z § 38 Statutu Gminy Miejskiej Czeladź Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przystąpił do głosowania jawnego nw. wniosków.

Wniosek Nr 1

Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady Miejskiej o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2008 rok.

za głosowało	-	4
przeciw głosowało	-	0
wstrzymało się od głosu	-	0

W wyniku głosowania członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2008 rok.

Wniosek Nr 2

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi miasta za 2008 r.

za głosowało	-	3
przeciw głosowało	-	1
wstrzymało się od głosu	-	0

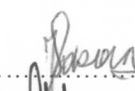

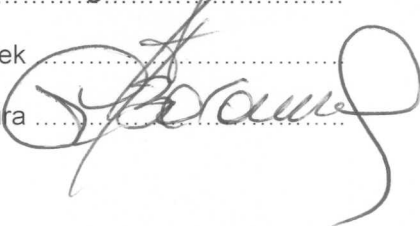
Wniosek Nr 3

Komisja Rewizyjna wnioskuje o nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi miasta za 2008 r.

za głosowało	-	1
przeciw głosowało	-	3
wstrzymało się od głosu	-	0

Wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Komisja Rewizyjna kieruje do Rady Miejskiej oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

1. Zofia Bazańska.....
2. Marcin Musiał.....
3. Andrzej Świątek.....
4. Czesław Badura.....

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi
2. RIO w Katowicach
3. a/a

ZAŁĄCZNIKI:

1. Art. 169, 170 Ustawy o finansach publicznych.
2. Informacja odnośnie posiadanych lokat i warunków zawartych w 2008 r. kredytów.
3. Sprzedaż mienia komunalnego za 2008 rok.
4. Wykonanie budżetu przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2008 r. – wydatki w dziale 700 rozdział 70005.