RADA MIEJSKA
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Protokół nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
w dniu 15 września 2015 r.

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. **Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.**
2. **Sprawy różne i wniesione.**

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 sierpnia 2015 r. został przyjęty bez uwag i podpisany przez obecnych na posiedzeniu.
Protokół został opublikowany w pełnym brzmieniu.

Ad.1
Informacje z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 rok przedstawił Skarbnik gminy P. Leśniewski.
Wykonanie przedstawia się następująco:

WYKONANIE GLOBALNE BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY	**177 953 763,19**	**83 806 870,86**	**47,1%**
A1. Dochody bieżące	158 210 763,19	81 844 032,15	51,7%
A2. Dochody majątkowe	19 743 000,00	1 962 838,71	9,9%
B. WYDATKI (B1 + B2)	**184 819 272,41**	**85 634 247,82**	**46,3%**
B1. Wydatki bieżące	129 949 272,41	69 953 970,36	53,8%
B2. Wydatki majątkowe	54 870 000,00	15 680 277,46	28,6%
C. WYNIK (A-B)	**-6 865 509,22**	**-1 827 376,96**	**x**
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	**6 865 509,22**	**8 391 248,22**	**x**
D1. Przychody ogółem	**16 362 057,22**	**13 130 476,22**	**80,2%**
z tego:			
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	***15 000 000,00***	***11 768 419,00***	
w tym krótkoterminowe	0,00	6 768 419,00	
na finansowanie planowanego deficytu w tym:	*6 000 000,00*	*0,00*	
na finansowanie zadań UE - art.89 ust. 1 pkt. 4 uofp	*0,00*	*0,00*	
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - art. 89 ust.1 pkt. 3	*9 000 000,00*	*5 000 000,00*	
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	***0,00***	***0,00***	
D1.8. Inne źródła w tym:	1 362 057,22	1 362 057,22	100,0%
na finansowanie planowanego deficytu	*865 509,22*	*865 509,22*	100,0%
na spłatę kredytów i pożyczek	*496 548,00*	*496 548,00*	100,0%

zaciągniętych w latach ubiegłych			
na pożyczki (udzielone)	*0,00*	*0,00*	
D2. Rozchody ogółem	**9 496 548,00**	**4 739 228,00**	49,9%
z tego:			
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek	9 496 548,00	4 739 228,00	49,9%

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015R.
Dochody bieżące własne plan 111.482.911 wykonanie 53.102.691,96 co stanowi 47,63%
Dotacje celowe z budżetu państwa plan 14.157.992,19 wykonanie 8.729.492,19 co stanowi 61,66%
Subwencje plan 32.569.860 wykonanie 20.011.848 co stanowi 61,44%
Dochody majątkowe plan 19.743.000 wykonanie 1.962.838,71 co stanowi 9,94%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015R.
Wydatki majątkowe plan 54.870.000 wykonanie 15.680.277,46 co stanowi 28,6%
Wydatki bieżące plan 129.949.272,41 wykonanie 69.953.970,36 co stanowi 53,8%
w tym na:

- pomoc społeczną wykonanie 10.364.165,51 wzrost wydatków o 4,3% w stosunku do 2014 r. – z uwagi na zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne,
- finansowanie placówek oświatowych wykonanie 30.343.354,75 wzrost wydatków o 9,46% w stosunku do roku 2014 - z uwagi na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, wzrost zatrudnienia i wynagrodzenia oraz wynajem nowych pomieszczeń na przedszkola,
- dofinasowanie komunikacji miejskiej, monitoring przystanków, remont przystanków wykonanie 1.640.797,08 wzrost o 13,41% w stosunku do 2014 r. – z uwagi na zwiększona liczbę linii autobusowych,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wykonanie 6.747.462,59 wzrost o 4,04% w stosunku do 2014 r. – z uwagi na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług remontowych,
- gospodarkę nieruchomościami wykonanie 1.849.972,14 – wydatki utrzymane na poziomie roku 2014,
- oświetlenie i konserwację wykonanie 1.154.004,60 – wydatki utrzymane na poziomie roku ubiegłego,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Kultury wykonanie 2.645.735,36 - wydatki utrzymane na poziomie roku ubiegłego,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta wykonanie 1.313.749,50 – wzrost o 18,19% w stosunku do roku 2014 z uwagi na zwiększenie wydatków na przeniesienie płatności za usługi wykonanie w roku ubiegłym,
- ochronę przeciwpożarową wykonanie 239.124,28 - wydatki utrzymane na poziomie roku 2014,
- nabory inwestycyjne wykonanie 587.741,73 - wydatki utrzymane na poziomie roku 2014,
- funkcjonowanie straży miejskiej wykonanie 919.559,42 wzrost o 40,25% w stosunku do roku 2014 – wzrost związany z uruchomieniem monitoringu gminy,
- utrzymanie i bieżące remonty dróg wykonanie 1.999.582,71 spadek wydatków w stosunku do roku 2014 z uwagi na zmniejszony zakres robót remontowych,
- funkcjonowanie Rady Miejskiej wykonanie 174.175,35 - wydatki utrzymane na poziomie roku 2014,

- ❖ finansowanie działalności sportowo rekreacyjnej wykonanie 3.008.068,87 - wydatki utrzymane na poziomie roku 2014,
- ❖ realizacje programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wykonanie 395.464,46 wzrost wydatków o 42,98% w stosunku do roku 2014 z uwagi na fakt zwiększone wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu,
- ❖ koszty związane z obsługą długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) wykonanie 1.033.825,30 – spadek wysokości redyskonta weksli oraz mniejsze oprocentowanie kredytów.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OBRAZUJĄ SZCZEGÓŁOWO TABELE PONIŻEJ

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
WYMIANA WIAT PRZYSTANKOWYCH I MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE GMINY	**130 000,00**	0,00	0,00%	Realizacja zadania zakończona zamontowano 3 przystanki w okolicach dworca PKP - finansowanie w II półroczu.
Pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego	**855 000,00**	378 144,42	44,23%	Trwają prace budowlano-montażowe ul. Królewska i Żyrardowska. Zakończono realizację na ul. Okulickiego
Pomoc finansowa dla województwa mazowieckiego	**50 000,00**	50 000,00	100,00%	Przekazano środki dla województwa. Chodnik przy ul. Królewskiej został wykonany.
Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	**750 000,00**	750 000,00	100,00%	Przekazano środki dla powiatu - realizacja inwestycji w II półroczu
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem	**9 650 000,00**	6 464 060,51	66,99%	Rozliczenie robót w 2014r -m.in. dr w Wólce Grodziskiej, ul. Słonecznej, Baśniowej, Kasprowicza i Knapskiego; ul. Rzemieślniczej, Bołtucia, Bairda, ul. Osiedlowej na os. Kopernik, zatoki autobusowej i progów zwalniających przy ul. Bairda na os. Kopernik; Ukończono roboty - w Al. Spacerowej w Książenicach Prace na ukończeniu: ul. Niska, Gliniana, Zielona, Łowicka, Suwalska, Augustowska, Sieradzka, Reymonta, chodnik w ul. 1-ego Maja oraz plac przed dworcem PKP. Prace w ul. Fabrycznej, Jaworowej, Głogowej i Żytniej wykonywane zg. z harmonogramem połowa robót wykonana. Ul. Westfala - prace w toku płatność na II półrocze 2015r. Wykonano projekty na ul. Konopnicką, Grabową i Radiową. Ul. Licealna w fazie projektowania płatność na II półrocze 2015r;
Budowa i modernizacja placów zabaw, rekreacyjnych na terenie gminy	**300 000,00**	1 230,00	0,41%	Trwają prace projektowe i przygotowawcze do wystąpienia ośrodki UE (plac przy ul. Bałtyckiej). Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na plac zabaw w Radoniach - realizacja w II półroczu
Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy	**2 250 000,00**	2 124 580,14	94,43%	Zakupiono grunty na potrzeby inwestycyjne gminy do budowa dróg w latach przyszłych oraz Wille "Niespodzianka"
Budownictwo mieszkaniowe	**4 500 000,00**	985 963,34	21,91%	Trwają prace przy budowie budynków na ul. Traugutta zgodnie z harmonogramem
Monitoring wizyjny gminy Grodzisk Mazowiecki	**300 000,00**	149 024,81	49,67%	Wykonano częściowo plan rozbudowy monitoringu - Książenice. Trwają prace nad monitoringiem okolic dworca i parku wodnego.
Rozbudowa Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	**2 500 000,00**	53 701,05	2,15%	Trwają prace budowlano-montażowe przy SP w Adamowiźnie. Przygotowano projekt rozbudowy SP przy ul. Westfala - ogłoszenie przetargu w II połowie roku.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Zakup wyposażenia dla przedszkoli	**30 000,00**	10 000,00	33,33%	Zakupiono sprzęt sprzątający dla Przedszkola nr 4
Zakup wyposażenia dla gimnazjów	**25 000,00**	24 860,38	99,44%	Zakupiono wyposażenie tzn. skanery i drukarki 3D dla Gimnazjum nr1, nr 2 i nr 3
Pomoc finansowa dla powiatu grodziskiego	**250 000,00**	250 000,00	100,00%	Przekazano środki dla powiatu - realizacja inwestycji w II półroczu
Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych Gminy Grodzisk Mazowiecki	**20 000 000,00**	0,00	0,00%	Wyłoniono wykonawcę projektu. Realizacja inwestycji rozpoczęta w czerwcu 2015 roku, planowane zakończenie i rozliczenie projektu - listopad 2015 roku
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	**1 090 000,00**	643 611,88	59,05%	Rozliczenie robót zleconych w 2014r. Zbudowano i rozliczono ośw. i przyłącza energetyczne w ul. Okulickiego i Obrońców Pokoju, przy ul. Łącznej, ul. Promiennej w Adamowiźnie, teren przy Świetlicy w Łąkach. Końcowe odbiory robót oświetlenia z płatnością na samym początku II półroczu 2015r w ul. Al. Spacerowej Książenice, Skowronkowej Mościska, Kwitnącej Wiśni, Magnoliowej, Kalinowej i Migdałowej Czarny Las, Jordanowickiej, ośw. na osiedlu pod Lasem w Radoniach oraz ul. Mazowieckiej w Maryninie
Przebudowa i modernizacja terenów wodnych - Stawy Walczewskiego	**100 000,00**	0,00	0,00%	Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają prace nad dokumentami do aplikowania o środki UE. Prace ze środków własnych rozpoczną się pod koniec roku
Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	**1 800 000,00**	235 558,01	13,09%	Wykonano i rozliczono Prace projektowe pod inwestycje zaplanowane na lata 2015 i przyszłe min. Projekty przeb. ul. Radiowej, Grabowej, Dwernickiego i Konopnickiej, Parkingu przy ul. Królewskiej, oświetlenia ul. Pułaskiego, Umińskiego, Letniej i Morwowej Opypy, Krajobrazowej Kozery, Gogola, Przytulnej, Stokrotkowej i Krańcowej Radonie, Nałkowskiej Adamowizna. Koncepcje na potrzeby przyszłych projektów ze środków UE i własnych: Cyfryzacja Szkół w gminie GM, dokumentacja proj. budynku komunalnego z lokalami socjalnymi w Natolinie dz. nr 75 . Trwają pracę nad podpisaniem umowy pod projekt Hali Sportowej
Budowa pomnika pamięci	**85 000,00**	69 315,36	81,55%	Wykonano i zamontowano pomnik "Kolejarza" w okolicach dworca PKP
Rozbudowa bazy turystycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki	**130 000,00**	0,00	0,00%	Realizacja zadania zostanie wykonana w II półroczu - rozbudowa systemu "rowerowego"
Rozbudowa bazy sportowej w gminie Grodzisk Mazowiecki	**1 100 000,00**	0,00	0,00%	Zakończono budowę placu wodnego przy basenie gminnym Wodnik 2000 i przekazano do eksploatacji - realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2015 roku
OSP	800 000,00	360 036,62	45,00%	Trwają prace nad budową strażnicy OSP w Izdebnie Kościelnym, dokonano zakupów sprzętu dla OSP
Urząd Miejski	*400 000,00*	*55 270,05*	13,82%	Dokonano zakupu i rozbudowy sieci komputerowej urzędu. Zakupiono kserokopiarki
Ośrodek Kultury	*100 000,00*	*100 000,00*	100,00%	Przekazano środki dla OK. na realizację zadań majątkowych
OSiR	*100 000,00*	*100 000,00*	100,00%	Przekazano środki dla OK. na realizację zadań majątkowych
O G Ó Ł E M	***54 870 000,00***	***15 680 277,46***	**28,58%**	

ZADŁUŻENIE GMINY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu	Roczne spłaty w 2015	Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2015
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz."	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	22 555 700,00	12.12.2007	1 879 640,00	10 807 950,00
Zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	481 908,00	20.11.2015	81 908,00	450 000,00
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	6 000 000,00	24.08.2007	750 000,00	375 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	7 201 605,00	30.03.2009	480 000,00	4 561 605,00
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka wodno-ścieków w Grodzisku Maz."	PKO BP SA	14 000 000,00	18.09.2009	940 000,00	8 830 000,00
Budowa dróg w Grodzisku Mazowieckim i obiektów kultury	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 350 000,00	14.04.2009	290 000,00	2 755 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	7 500 000,00	18.03.2010	750 000,00	4 125 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	BRE Bank	5 000 000,00	24.05.2011	625 000,00	2 812 500,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Pekao S.A.	2 000 000,00	17.10.2011	400 000,00	600 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	PKO BP SA	4 000 000,00	20.03.2012	400 000,00	3 000 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	ING Bank Śląski	13 000 000,00	04.12.2012	1 300 000,00	9 750 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	Bank Spółdzielczy w Wyszkowie	3 000 000,00	01.12.2013	600 000,00	2 100 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	Bank Spółdzielczy w Wyszkowie	10 000 000,00	08.07.2014	1 000 000,00	9 500 000,00

Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	ING Bank Śląski	9 000 000,00	2015	0,00	5 000 000,00
Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, budowa dróg	ING Bank Śląski	6 000 000,00	2015	0,00	0,00
Razem				**9 496 548,00**	**64 667 055,00**

	Spłaty	**%**
Spłaty w I półroczu	4 739 228,00	2,66%
Odsetki w I półroczu	1 033 825,30	0,58%
Razem	**5 773 053,30**	**3,24%**

Roczne spłaty	9 496 548,00	36,34%
Planowane odsetki roczne	2 400 000,00	77,16%

Komisja Rewizyjna przyjęła przedstawioną informację do akceptującej wiadomości.

Ad.2
Zespół kontrolny w składzie Radny J. Morwiński-przewodniczący, radna D. Pieniążek oraz radny N. Cegliński realizując ustalony przez Radę Miejską plan kontroli przeprowadzili kontrolę dokumentacji postępowania przetargowego „Przebudowa oraz rozbudowa budowy Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z robotami rozbiórkowymi w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilińskiego 8B dz. ew. nr. 41/1 obr. 28".
Z przeprowadzonych czynności kontrolnych został sporządzony protokół, który zespół przekazał członkom komisji do zapoznania się.

Zespół kontrolny w składzie S. Kolasa-przewodniczący oraz K. Curoł przeprowadził kontrolę dotyczącą „Zwierania umów dzierżawy gruntów będących w zasobach gminnych za 2014 rok". Z czynności kontrolnych sporządzony został protokół pokontrolny, który został przekazany członkom komisji do zapoznania się.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji
Stanisław Kolasa