

Protokół nr 16/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
w dniu 12 kwietnia 2016r.

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza wykonania dochodów gminy za 2015 rok w zakresie zadań własnych, zleconych, dotacji, w tym pozyskanych przez gminę środków unijnych.
2. Analiza wykonania wydatków gminy za 2015 rok w podziale na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne w tym informacja na temat rozdysponowania rezerwy budżetowej.
3. Sprawy różne i wniesione.

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 15 marca 2016 r. został przyjęty bez uwag i podpisany przez obecnych na posiedzeniu.

Protokół został opublikowany w pełnym brzmieniu.

Ad.1 i Ad.2

Przygotowując się do procedury absolutoryjnej Komisja Rewizyjna przystąpiła do szczegółowej analizy wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Skarbnik gminy szczegółowo zaprezentował wykonanie:

DOCHODÓW

Plan na 2015 rok to 181.753.541,46 zł wykonanie 178.408.529,34 zł co stanowi 98,16% wykonania, które w porównaniu do roku 2014 wzrosło o 14,82%

Głównym źródłem dochodów jednostki samorządowej są:

- podatki i opłaty lokalne w tym:
 - ✗ podatek od osób prawnych CIT wykonany w 2015 roku na poziomie 98,99%, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi wzrost o 4,92%,
 - ✗ podatek dochodowy od osób fizycznych PIT wykonany w 2015 roku na poziomie 101,71%, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi wzrost o 22,69%,
 - ✗ podatek rolny wykonany w 2015 roku na poziomie 71,69% co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi spadek,
 - ✗ podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonany w 2015 roku na poziomie 96,19%, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi spadek,
 - ✗ podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonany w 2015 roku na poziomie 101,49%, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi wzrost o 12,75%,
 - ✗ podatek leśny wykonany w 2015 roku na poziomie 115,43%, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi spadek,
 - ✗ podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonany w 2015 roku na poziomie 101,32%, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi wzrost o 22,42%,
 - ✗ podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonany w 2015 roku na poziomie 99,99%, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi wzrost o 18,67%,
 - ✗ podatek opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne wykonany w 2015 roku na poziomie 95,93%, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi spadek,
 - ✗ podatek od spadków i darowizn wykonany w roku 2015 na poziomie 40,9%,
 - ✗ podatek od czynności cywilno-prawnych wykonany w 2015 roku na poziomie 108,29%,

Wojciech Szewczyk *Przewodniczący*

[Signature]

- ✗ wpływy z opłaty skarbowej wykonane w 2015 roku na poziomie 63,43%,
- ✗ wpływy z opłaty targowej wykonane w 2015 roku na poziomie 95,22%,
- ✗ opłata od posiadania psów wykonana w 2015 roku na poziomie 96,83%,
- ✗ wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonana na poziomie 93,90%,
- ✗ pozostałe podatki i opłaty wykonane w 2015 roku na poziomie 95,17%.

WYDATKI w tym:

- ❖ wydatki majątkowe wykonano w 2015 roku w wysokości 50.307.164,16 zł czyli na poziomie 97,65%, co stanowi wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 89,11% - na co w głównej mierze wpłynęła pozyskana ze środków unijnych dotacja na zadanie inwestycyjne „poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowiącego połączenie drogi wojewódzkiej 579, drogi wojewódzkiej 719 z autostradą A2”,
- ❖ wydatki bieżące wykonano w 2015 roku w wysokości 134.947.745,75% czyli na poziomie 98,43%, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi wzrost o 2,65%.

Skarbnik poinformował również, że na inwestycje gminne w roku 2015 zaplanowano kwotę 51.520.000 złotych, którą wykonano w wysokości 50.307.164,16 złotych, co stanowi 97,65%. Zdaniem Skarbnika to bardzo dobry wynik świadczący o dobrym planowaniu i realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji. Główną pozycją w planie wydatków była „budowa dróg wraz z uzbrojeniem – plan na 2015 rok to kwota 10.850.000 złotych – wykonanie 10.849.692,68 złotych co stanowi 100% wykonanie założonych w planie zadań inwestycyjnych wydatków.

Skarbnik gminy zapoznał Komisję Rewizyjną z rozdysonowaniem w 2015 roku rezerwy budżetowej, którą w roku 2015 zaplanowano na poziomie 1.380.000 złotych, wykorzystano w wysokości 990.000 złotych. Pozostałą kwotę 390.000 złotych zabezpieczono na zarządzanie kryzysowe, co stanowią przepisy ustawy o finansach publicznych.

Środki uruchamiane w ramach rezerwy budżetowej mogą być wykorzystywane jedynie na realizację zadań, których nie można było zaplanować w budżecie gminy.

Komisja wyraziła pozytywną opinię odnośnie wykonania dochodów gminy za 2015 rok w zakresie zadań własnych, zleconych, dotacji, w tym pozyskanych przez gminę środków unijnych oraz wykonania wydatków gminy za 2015 rok w podziale na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne w tym informacja na temat rozdysonowania rezerwy budżetowej.

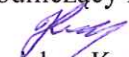
Ad.2

Radna K. Curoł zwróciła się z prośbą o sporządzenie i przekazanie zestawienia obejmującego wykaz firm zapewniających obiady dla uczniów we wszystkich placówkach oświatowych, dla których gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym.

Radna prosi o podanie przykładowego, tygodniowego menu, gramatury posiłków oraz kosztów przygotowania obiadu, w poszczególnych placówkach oświatowych.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji


Stanisław Kolasa

RM.0003.KR.2016

**BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
W MIEJSCU**

**WNIOSKI Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W
GRODZISKU MAZOWIECKIM ODBYTEGO W DNIU 12 kwietnia 2016r.**

- Komisja wyraziła pozytywną opinię odnośnie wykonania dochodów gminy za 2015 rok w zakresie zadań własnych, zleconych, dotacji, w tym pozyskanych przez gminę środków unijnych oraz wykonania wydatków gminy za 2015 rok w podziale na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne w tym informacja na temat rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Radna K. Curoł zwróciła się z prośbą o sporządzenie i przekazanie zestawienia obejmującego wykaz firm zapewniających obiady dla uczniów we wszystkich placówkach oświatowych, dla których gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym.

Radna prosi o podanie przykładowego, tygodniowego menu, gramatury posiłków oraz kosztów przygotowania obiadu, w poszczególnych placówkach oświatowych.

Przewodniczący komisji


Stanisław Kolasa