RADA MIEJSKA
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Protokół nr 28/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
w dniu 16 maja 2017r.

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. **Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinia RIO w oparciu o procedurę absolutoryjną.**
2. **Sprawy różne i wniesione.**

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 11 kwietnia 2017 r. został przyjęty bez uwag i podpisany przez obecnych na posiedzeniu.
Protokół został opublikowany w pełnym brzmieniu.

Ad.1
Sprawozdanie finansowe gminy Grodzisk Mazowiecki za 2016 rok oraz przebieg realizacji budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawił Skarbnik gminy p. P. Leśniewski.
Sprawozdanie finansowe gminy zawierało:

- bilans jednostkowy za 2016 rok;
- bilans wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
- rachunek zysków i strat gminy za 2016 rok;
- zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2016 rok;

Bilans jednostki za 2016 rok to:

- aktywa trwałe stan na początek roku 2016 – 885.196.272,93 zł, stan na koniec roku sprawozdawczego – 894.370.990,12 zł,
- aktywa obrotowe – stan na początek roku 2016 – 28.441.805,75 zł, stan na koniec roku sprawozdawczego – 28.799.948,01 zł, co daje sumę na koniec roku sprawozdawczego w wysokości 923.170.938,13 zł.
- pasywa stan na początek roku 2016 – 913.638.078,68 zł, stan na koniec roku sprawozdawczego – 923.170.938,13 zł.

Realizacja budżetu przedstawiała się następująco:
Dochody:
Wykonano w kwocie 207.355.486,75 zł co stanowi 99,60% w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 195.761.749,35 zł, co stanowi 99,99% planu
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 11.539.737,40 zł, co stanowi 93,39 % planu.

Wydatki:
Wykonano w kwocie 196.633.052,33 zł, co stanowi 97,25% planu w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 166.386.729,37 zł., co stanowi 98,42% planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 30.246.322,96 zł, co stanowi 91,26% planu oraz 15,38% wszystkich poniesionych wydatków.

Powyższa informacja oznacza, że spełniony został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych tj. wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących.
W wyniku zamknięcia roku budżetowego, w którym zrealizowano:
Dochody w wysokości 207.355.486,75 zł,

Wydatki w wysokości 196.633.052,33 zł
Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 10.722.434,42 zł, która wejdzie do budżetu gminy na 2017 rok jako wolne środki.
Przychody wyniosły 4.519.128,65 z tego:

- kredyty – 4.500.000,00 zł spożytkowane na
  - spłatę kredytów i pożyczek – 4.500.000,00 zł
- wolne środki – 19.128,65 zł z tego na:
  - spłatę kredytów i pożyczek – 19.128,65 zł.

Rozchody wyniosły 10.514.640,00 zł z tego:

- spłaty pożyczek – 1.979.640,00 zł
- spłaty kredytów – 8.535.000, 00 zł.

Skarbnik gminy zaprezentował również szczegółowo:

- zmiany w planie dochodów jakich dokonano w roku 2016;
- zmiany w planie wydatków jakich dokonano w roku 2016;
- wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok;
- skutki obniżenia górnych granic, umorzeń, odroczeń i rat w podatkach i opłatach lokalnych;
- wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok;
- wykonanie wydatków bieżących budżetu za 2016 rok;
- wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu za 2016 rok według działów;
- zadłużenie gminy;
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok.

Skarbnik gminy P. Leśniewski zapoznał członków Komisji Rewizyjnej z wysokością zadłużenia gminy, które na koniec roku sprawozdawczego wynosiło 63.750.522,60 zł i stanowiło 30,74% wykonanych dochodów. Kwota zadłużenia w stosunku do roku 2015 zmniejszyła się o ponad 6.000.000 złotych.
Łączna kwota przypadających spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na koniec 2016 roku wyniosła12.587.570,95 zł i stanowiła 6,07% dochodów zrealizowanych, przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok równym 14,68%.
Na zadłużenie gminy złożyły się kredyty i pożyczki długoterminowe, ale obciążenie z tytułu zadłużenia i spłat kolejnych rat kredytowych kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych i było na poziomie bezpiecznym.
Skarbnik gminy poinformował również członków Komisji Rewizyjnej, że skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły w roku 2016 – 11.190.987,56 zł.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2016 rok obejmowała również wykonanie wydatków inwestycyjnych.
Rada Miejska w planie budżetowym zaplanowała wydatki na realizację inwestycji gminnych w wysokości 33.143.476,09 zł. Plan wykonano w wysokości 30.246.322,96 zł, co stanowi 91,26% .
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła również:
Informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok zawierającą:

- wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy;
- wykaz pozostałych składników mienia komunalnego;
- informację o udziałach gminy w spółkach prawa handlowego;
- informację o zmianie stanu mienia komunalnego w stosunku do 2015 roku.

Skarbnik zauważył, że wartość gruntów gminnych w porównaniu do roku 2015 zwiększyła się o 4.068.848,00 zł i wyniosła 505.021.402,12 zł.

Skarbnik gminy zwrócił się do członków Komisji Rewizyjnej o formułowanie pytań i przesyłanie drogą mailową i zadeklarował swoją dyspozycyjność w udzielaniu dodatkowych wyjaśnień i informacji.
Przewodniczący komisji odczytał również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok, w której pozytywnie zaopiniowano przedmiotowe dokumenty.
Ponieważ radni – członkowie komisji nie zadawali pytań przewodniczący poddał pod głosowanie omówione dokumenty.
Komisja jednogłośnie pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad.2
Przewodniczący komisji przypomniał, że w miesiącu maju zespół kontrolny wyłoniony spośród członków komisji rewizyjnej powinien przeprowadzić kontrolę wydatków poniesionych na bezpieczeństwo miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki za 2016 rok warz z analizą działań jednostek do tego powołanych.
Zespół w składzie radna K. Curoł, radny J. Józefowicz oraz radny J. Morwiński zobowiązany został do określenia daty przeprowadzanej kontroli oraz jej szczegółowego zakresu.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji
Stanisław Kolasa