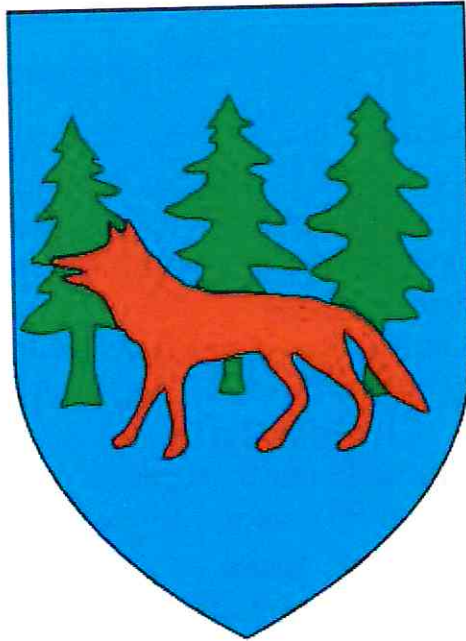


BR.0012.4.38.2017.PB

RADA MIASTA GRAJEWO
VII. Kadencja
2014 – 2018



PROTOKÓŁ NR 38/17

Z POSIEDZENIA

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA GRAJEWO

Grajewo, maj 2017 r.

Protokół Nr 38/17 z dnia 18 maja 2017 roku

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo przeprowadzonej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (sala 29) 19-200 Grajewo, ul., Strażacka 6A. Posiedzeniu przewodniczyła Wioleta Grabowska– Przewodnicząca Komisji.

Godzina rozpoczęcia posiedzenia – **13.00**

Godzina zakończenia posiedzenia –**13.50**

Działając na podstawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok zatwierdzonego przez Radę Miasta Grajewo, Komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie wykonania budżetu miasta przyjętego do realizacji w 2016 roku.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu – Burmistrz Miasta Grajewo, Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A.
2. Podmiot kontrolujący – Komisja Rewizyjna Rady Miasta.
3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 18 maja 2017 roku.
4. Data zakończenia kontroli - 18 maja 2017 roku.
4. Określenie przedmiotu- zakresu kontroli - Kontrola wykonania budżetu miasta przyjętego do realizacji w 2016 roku, pod kątem udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu – Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Grabowska Wioleta
2. Chiliński Ryszard
3. Fidura Jerzy
4. Niewiarowski Andrzej
5. Formejster Wojciech Szczepan
6. Purwin Daniel
7. Podlaski Kazimierz

/Lista obecności stanowi Zał. Nr 1 do prot./

/Goście – wg Listy obecności stanowiącej Zał. Nr 2/

1. Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz Miasta
2. Pani Halina Muryjas-Rząsa- Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo
3. Edwarda Wiśniewska – Skarbnik Miasta

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i ocena sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za rok 2016.

3. Sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2016.
4. Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi za 2016 rok – przygotowanie stosownego projektu uchwały Rady Miasta.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

ad 1.

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Wioleta Grabowska – Przewodnicząca Komisji powitała zebranych i stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 7 członków Komisji, podejmowane opinie, wnioski są prawomocne. Następnie poinformowała, że zadaniem Komisji Rewizyjnej w dniu dzisiejszym jest rozpatrzenie i ocena sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za rok 2016 pod kątem wypracowania przez Komisję wniosku absolutoryjnego. Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi lub wnioski do porządku obrad? W związku z brakiem zgłoszeń stwierdziła, że będzie on realizowany w przedstawionym kształcie.

/ Porządek obrad w formie zawiadomienia stanowi Zał. nr 3 do prot./

ad 2,3,4.

- Rozpatrzenie i ocena sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za rok 2016
- Sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2016.
- Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi za 2016 rok – przygotowanie stosownego projektu uchwały Rady Miasta.

Wioleta Grabowska – Przewodnicząca Komisji o zabranie głosu poprosił Pana Burmistrza Dariusza Latarowskiego oraz Panią Skarbnik Edwardę Wiśniewską. Przedtem jednak poinformowała, że absolutorium to decyzja wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej. Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia Radzie Miasta wniosek

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta - Panu Dariuszowi Latarowskiemu. Kontynuując swoją wypowiedź poinformowała, że przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu, a szczególnie stan zrealizowanych wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych. Poinformowała, że wykonanie budżetu za rok 2016 przedstawia Zarządzenie Burmistrza Nr 400/17 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta za 2016 rok.

/Ww. Zarządzenie stanowi Zał. nr 4 do prot. /

Ponadto radni otrzymali kolejny dokument jakim jest Zarządzenie Nr 449/17 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przekazania organowi stanowiącemu miasta Grajewo sprawozdania finansowego za 2016 rok.

/Ww. Zarządzenie stanowi Zał. nr 5 do prot. / .

Poinformowała również, że w dyspozycji radnych jest Uchwała Nr RIO.V – 00321-20/17 z 07 kwietnia 2017 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo oraz realizacji zadań publicznych wynikających z porozumienia z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

/ Ww. Uchwała stanowi Zał. nr 6 do prot./

Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz

Przedstawił pełny obraz wykonywania budżetu i uwarunkowań z tym związanych.

Wioleta Grabowska – Przewodnicząca Komisji

Podziękowała Panu Burmistrzowi za zabranie głosu i przedstawienie informacji dla poszerzenia stanu wiedzy.

Pani Edwarda Wiśniewska- Skarbnik Miasta

Poinformowała, iż przedłożone sprawozdanie jest zgodne z merytorycznym zakresem, który wyznacza art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz spełnia wymogi dotyczące sprawozdawczości budżetowej. Przedstawiła pokrótce najważniejsze parametry w/w sprawozdania, obejmujące m.in. bilans wykonania budżetu miasta, zbiorczy bilans jednostek z rachunkiem zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Wyjaśniła również co było przyczyną odchyłeń między zapisanymi w budżecie wartościami planowanymi a wartościami wykonanymi.

Wioleta Grabowska – Przewodnicząca Komisji

Podziękowała Pani skarbnik za informację, a następnie otworzył dyskusję, a po jej zakończeniu zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2016 rok.

Po dyskusji i analizie wykonania budżetu za rok 2016 - Komisja Rewizyjna podjęła

jednogłośnie: (7 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.)

**Uchwałę Nr 1/17
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo
z dnia 18 maja 2017 roku**

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2016 rok

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659) Komisja Rewizyjna uchwala, co następuje:

§ 1. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2016 rok.

§ 2. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2016 rok stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Niezwłoczne przekazanie niniejszej Uchwały Radzie Miasta Grajewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół Zamiejscowy w Suwałkach powierza się Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wioleta Grabowska

Załącznik do Uchwały nr 1/17
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo
z dnia 18 maja 2017 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo o wykonaniu budżetu miasta Grajewo za 2016 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Wioleta Grabowska – Przewodnicząca,
2. Ryszard Chiliński – Zastępca Przewodniczącej,
3. Daniel Purwin,
4. Jerzy Fidura,
5. Wojciech Szczepan Formejster,
6. Andrzej Niewiarowski,
7. Kazimierz Podlaski

na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659) zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 r., informacją o stanie mienia miasta oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika Miasta i w związku z tym stwierdza, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miasta Grajewo budżet na 2016 r, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, wprowadzonych na podstawie 12 uchwał Rady Miasta Grajewo i 15 zarządzeń Burmistrza Miasta Grajewo, przewidywał realizację dochodów w kwocie 83 311 776,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 84 228 662,83 zł co stanowi 101,10 % planu, w tym dochody na zadania własne bieżące zaplanowano na kwotę 55 703 978,00 zł, a wykonano je w kwocie 56 941 878,17 zł, co stanowi 102,22 % planu oraz dochody na zadania zlecone bieżące zaplanowano na kwotę 20 407 282,00 zł, a wykonano je w kwocie 20 083 484,31 zł, co stanowi 98,41 % planu.
2. Plan wydatków po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 86 011 776,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 80 696 794,22 zł, co stanowi 93,82 % ogółu planu.

3. Na realizację inwestycji zaplanowano po zmianach w budżecie Miasta Grajewo kwotę 10 840 828,00 zł, co stanowiło 12,60 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 8 923 011,59 zł, co stanowi 82,31 % planowanych wydatków na inwestycje.

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 75 170 948,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 71 773 782,63 zł, co stanowi 95,48 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 72,02 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 27,98 % wydatki na zadania zlecone.

5. Planowany deficyt budżetu Miasta Grajewo na koniec 2016 roku wyniósł kwotę 2 700 000,00 zł.

6. Budżet Miasta Grajewo zamknął się za 2016 rok wynikiem dodatnim w wysokości 3 531 868,61 zł.

7. Ze środków budżetu Miasta Grajewo w 2016 r. wykupiono III serię obligacji na kwotę 1 500 000,00 zł, wyemitowanych w 2010 roku, na plan 1 500 000,00 zł i spłacono w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie, Oddział w Grajewie 200 000,00 zł kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2011 roku.

8. Zadłużenie Miasta Grajewo na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wyniosło kwotę 16 531 600,00 zł z terminem spłaty od 2017 do 2026 roku.

9. Miasto Grajewo na 31 grudnia 2016 roku nie posiadało wymagalnych zobowiązań.

Wymagalnych zobowiązań z innych tytułów n.p. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych pożyczek i gwarancji Miasto Grajewo nie posiadało na 31.12.2016 r.

10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok wyniosły 1 364 836,00 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2016 rok wyniosły 28 770,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 1 393 606,00 zł, tj. 1,65 % zrealizowanych dochodów.

11. Burmistrz Miasta Grajewo realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

12. Inwentaryzacja majątku w 2016 roku przeprowadzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok (Uchwała Nr RIO.V – 00321-20/17 z 07 kwietnia 2017 r.).

1. Wioleta Grabowska – Przewodnicząca

2. Ryszard Chiliński – Zastępca Przewodniczącej

3. Daniel Purwin

4. Jerzy Fidura

5. Wojciech Szczepan Formejster

6. Andrzej Niewiarowski

7. Kazimierz Podlaski

ad 3

Wolne wnioski i informacje.

Nie zostały zgłoszone.

ad. 4

Zamknięcie obrad.

O godz. 13.50 Wioleta Grabowska - Przewodnicząca Komisji dokonała zamknięcia posiedzenia, podziękowała za udział.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca - Wioleta Grabowska -

Z-ca Przewodniczącej - Ryszard Chiliński -

Członkowie:

1. Jerzy Fidura -

2. Wojciech Szczepan Formejster -

3. Andrzej Niewiarowski -

4. Daniel Purwin -

5. Kazimierz Podlaski -

Protokołowała: Barbara Poniatońska
(- Biuro Rady Miasta)

Uwaga!

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta Grajewo.

