

**Protokół nr 9/2019**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**wraz z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej Ząbkowic**  
**Śląskich odbytego w dniu 25 września 2019 roku**  
**VIII kadencja**

**Godzina rozpoczęcia obrad: 11:00**

**Godzina zakończenia obrad: 11:35**

**Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.**

**W Komisji udział wzięli:**

**Członkowie Komisji Rewizyjnej:**

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Irena Szewczyk       | Przewodniczący Komisji    |
| 2. Piotr Warzocha       | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Daniel Ciepierski    | Sekretarz Komisji         |
| 4. Arkadiusz Wilczewski | Członek                   |
| 5. Franciszek Gawęda    | Członek                   |

**W Komisji udział wzięli: Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu**

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Arkadiusz Wilczewski | Przewodniczący Komisji    |
| 2. Daniel Ciepierski    | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Dorota Sierka        | Członek                   |
| 4. Janusz Labok         | Członek                   |
| 5. Jacek Górowski       | Członek                   |
| 6. Piotr Warzocha       | Członek                   |
| 7. Stanisław Płachytka  | Członek                   |
| 8. Grażyna Sobór        | Członek                   |

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski powitał wszystkich obecnych na łączonym posiedzeniu i przedstawił PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
5. Sprawy różne.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Zakończenie obrad.

### **Ad. pkt. 1 i 2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.**

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski otworzył posiedzenie i stwierdził kworum komisji: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej.

### **Ad. pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad.**

Porządek obrad został przyjęty przez Komisję.

### **Ad. pkt. 4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.**

Skarbnik Gminy Bożena Kasprzyk przedstawiła ww. informację.

Budżet miasta i gminy na 2019 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr IV/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił: po stronie dochodów 85 606 246,69 zł, w tym dochody bieżące 81 837 621,46 zł, dochody majątkowe 3 768 625,23 zł; po stronie wydatków 96 645 683,15 zł, w tym: wydatki bieżące 79 006 518,08 zł i wydatki majątkowe 17 639 165,07 zł. Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 13 870 539,84 zł. Planowane spłaty kredytów i pożyczek 2 831 103,38 zł.

Deficyt budżetu zakładano na poziomie 11 039 436,46 zł. W wyniku dokonanych zmian na koniec I półrocza budżet ukształtował się na poziomie: dochody ogółem 95 669 136,95 zł (wzrost o 10 062 890,26 zł) w tym dochody bieżące 84 778 234,61 zł (wzrost 2 940 613,15 zł), dochody majątkowe 10 890 902,34 zł (wzrost o 7 122 277,11 zł). Natomiast wydatki ogółem wynosiły 107 820 936,52 zł (wzrost o 11 175 253,37 zł) w tym: wydatki bieżące 81 861 835,74 zł (wzrost o 2 855 317,66 zł), wydatki majątkowe 25 959 100,78 zł (wzrost o 8 319 935,71 zł). W wyniku dokonanych zmian przychody również uległy zmianie i wynoszą 15 068 198,44 zł (wzrost o 1 197 658,60 zł). Natomiast rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 2 916 398,87 zł.

Planowane na 2019 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w kwocie 45 548 962,78 zł, co stanowiło 47,61% planu. W strukturze dochodów przedstawia się to następująco: dochody własne zrealizowano w wysokości 24 417 096,84 zł, w strukturze stanowi to 53,6%, subwencje w wysokości 9 411 464,00 zł, co stanowi 20,7% dochodów i dotacje otrzymane w wysokości 11 720 401,94 zł, co w strukturze stanowi 25,7%. W ramach dochodów własnych dochody bieżące zrealizowano w wysokości 24 010 657,02 zł. Dochody majątkowe w wysokości 406 439,82 zł, co stanowi 13,5% wykonania, w tym wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 860,68 zł, wpływy ze sprzedaży mienia 153 778,68 zł oraz wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 223 801,04 zł. Na realizację zadań gmina otrzymała w omawianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości 20 428 495,07 zł. Na powyższą kwotę składa się: subwencja ogólna 9 411 464,00 zł, dotacje 11 017 031,07 zł, środki na realizację projektów 421 730,44 zł, środki na realizację zadań inwestycyjnych 203 474,42 zł.

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 201 r. zrealizowano w wysokości 45 091 080,68 zł tj. 41,8% planu, z czego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 42 708 609,35 zł i wydatki majątkowe 2 382 471,33 zł.

W ramach wydatków bieżących ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 18 094 126,22 zł co w strukturze poniesionych wydatków stanowi 42,37%. Na dotacje podmiotowe i celowe przeznaczono 2 111 571,75 zł, co stanowiło 4,9% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 22 502 911,38 zł, co stanowiło 52,6% planu.

Na Oświatę i wychowanie wydatkowano 15 707 409,67 zł, na edukacyjną opiekę wychowawczą 554 236,83 zł. W sumie na zadania oświatowe w I półroczu 2019 roku przeznaczono 16 261 646,50 zł. Odejmując od tego otrzymaną subwencję na zadania oświatowe w kwocie 8 541 920 zł. Środki własne jakie gmina musiała dołożyć do zadań oświatowych to kwota 7 719 726,50 zł.

Na zadania zlecone z administracji rządowej gmina otrzymała dotacje w kwocie 9 861 479,07 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 745 243,70 zł. Na sfinansowanie instytucji kultury przeznaczono ogółem 934 484 zł, z czego dla ZOK-u 556 500 zł i dla Biblioteki 377 984 zł. Dla organizacji i stowarzyszeń plan po zmianach ukształtował się na poziomie 926 084 zł. W I półroczu przekazano środki na zadania realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 538 300 zł. W ramach udzielonych dotacji realizowane jest 37 zadań, z których znacząca część będzie realizowana w II półroczu.

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 457 882,10 zł przy planowanym deficycie w kwocie 12 151 799,57 zł. Wynik operacyjny budżetu stanowiąc różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatni i wynosi 1 884 043,74 zł przy planowanej dodatniej nadwyżce operacyjnej w kwocie 2 916 398,87 zł. Wyliczona relacja w oparciu o wynik operacyjny powiększony o kwotę dochodów z tytułu sprzedaży (w wysokości 153 778,10 zł) ukształtował się na poziomie 4,47% przy planowanej relacji wynoszącej 6,13%.

Po dokonanych zmianach na koncie pierwszego półrocza 2019 roku, relacja w Gminie przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań d dochodów na rok 2019 wynosi 3,9% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 4,89%. Gmina spełnia relacje z art. 243 ufp.

W związku z brakiem głosów w sprawie Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wilczewski przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.

#### **Ad. pkt. 5. Sprawy różne.**

Nikt nie zabrał głosu.

## Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Arkadiusz Wilczewski zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

*Irena Szewczyk*  
(-) Irena Szewczyk

Przewodniczący Komisji  
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

*Arkadiusz Wilczewski*  
(-) Arkadiusz Wilczewski

Protokół sporządziła:

Aleksandra Wójcik Pomoc administracyjna

Sprawdziła: Monika Gwóźdź

Insp. ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych

*M. Gwóźdź*