

PROTOKÓŁ NR 4.2016

Komisji Rewizyjnej

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Miejsce posiedzenia – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.

Przewodniczący Komisji Mirosław Aneszko otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności Komisji w załączeniu.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i przygotowanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeleniewo z tego tytułu.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2015 rok.
3. Wydanie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeleniewo po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań.
4. Sprawy bieżące, opiniowanie uchwał.

Ad. 1. Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 2. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Jeleniewo z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok stwierdza, że wykonanie budżetu zostało sporządzone w szczególności odpowiadającej uchwale budżetowej na 2015 rok, co jest zgodne z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz z wymogami art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

1. Zaplanowane dochody gminy zostały wykonane w 98,37 % i wyniosły 10 666 279,17 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 9 504 478,83 zł, tj. 98,98% zrealizowanego planu, dochody majątkowe wyniosły 1 161 800,34 zł tj. 93,62% do założonego planu.
2. Zaplanowane wydatki gminy zostały wykonane w 94,77 % i wyniosły 11 223 960,52 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 8 845 375,05 zł, tj. 94,13% do założonego planu i wydatki majątkowe wyniosły 2 378 585,47 zł, tj. 98,01% założonego planu.
3. Wynik budżetu za rok 2015 jest ujemny i wyniósł -557 681,35 zł.
4. Wykonane dochody bieżące w kwocie 9 504 478,83 zł są wyższe od wydatków bieżących w kwocie 8 845 375,05 zł.
5. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi jest dodatni, tzn. na koniec roku wystąpiła nadwyżka operacyjna wysokości 659 103,78zł, co wskazuje, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona z zachowaniem wymogów zawartych w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który mówi że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Na wykonane przychody złożyły się wolne środki w kwocie 448 916,33 zł, w ramach wykonania przychodów kwota 422 781,32 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

7. W 2015 roku zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę 1 331 191,75 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 556 452,00 zł;
- 2) budowę i modernizację dróg w Gminie Jeleniewo oraz utwardzenie ścieżki rowerowej na kwotę 385 000,00 zł;
- 3) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 389 739,75 zł z przeznaczeniem na Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły – Leszczewo.

W ramach wykonania rozchodów:

- spłacono transzę Umowy Nr 1407/07/2010/0922/F/CEB/EIB3/120 z dnia 28.07.2010 na kwotę 290 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury transportowej na terenie Gminy Jeleniewo, zostało spłacone w roku 2015 na kwotę 58 016,00 zł, kredyt został spłacony całkowicie,
- spłacono transzę Umowy pożyczki Nr 048/10/B-OW/OT-037/PO z dnia 11.08.2010 rok na kwotę 655 000,00 z przeznaczeniem budowa oczyszczalni przydomowych i kanalizacji w 2015 roku, zostało spłacone 11 032,00 zł, kredyt został spłacony całkowicie,
- spłacono transzę Umowy pożyczki Nr 31/2012 w dniu 23.08.2012 na kwotę 150 000,00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z okresem spłaty do dnia 03.07.2017 roku z przeznaczeniem na budowę drogi Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo we wsi Leszczewo. W 2014 roku została spłacona kwota 33 333,32 zł pozostało do spłaty 58 333,31 zł w latach 2016 – 2017,
- spłacono transzę Umowy pożyczki Nr 007/12/B-OW/OW-037/PO z dnia 10.05.2012 roku na kwotę 500 000,00 zł z WFOŚiGW w Białymstoku z terminem spłaty 31.12.2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo. W 2015 roku została spłacona kwota 100 400,00 zł, pozostało do spłaty 200 800,00 zł na lata 2016-2017,
- została spłacona transza Umowy pożyczki Nr 008/12/B-OW/OW-037/PNUE z dnia 10.05.2012 roku na kwotę 500 000,00 zł WFOŚiGW w Białymstoku z terminem spłaty 31.12.2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo. W 2015 roku została spłacona kwota 100 000,00 zł, pozostało do spłaty 200 000,00 zł na lata 2016-2017.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok dołączono:

- 1) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jeleniewo za rok 2015,
- 2) wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jeleniewo,
- 3) wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej z której wynika, iż zadłużenie gminy na 31.12.2015 r. wyniosło 1 790 325,06 zł.

Komisja nie wnosi uwag do przedstawionych informacji. Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Komisja rozpatrzyła sprawozdania finansowe Gminy Jeleniewo za 2015 r., w skład których wchodzi:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo - sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,

- bilans łączny jednostek budżetowych Gminy Jeleniewo – sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
- rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, sporządzone na dzień 31.12.2015 r.,
- zestawienie zmian funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, sporządzone na dzień 31.12.2015 r.,
- skonsolidowany bilans Gminy Jeleniewo – sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Do przedstawionych sprawozdań nie wniesiono uwag.

Komisja jednogłośnie - pozytywnie opiniuje powyższe sprawozdania finansowe.

Po przeprowadzonej analizie:

- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.;
- informacji o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025;
- informacji o mieniu komunalnym Gminy Jeleniewo za 2015 r.;
- sprawozdań finansowych za 2015 rok,

i zapoznaniu się z uchwałą Nr RIO.V-00321-8/16 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jeleniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok - Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w przedłożonych sprawozdaniach i informacjach.

Komisja Rewizyjna postanawia jednogłośnie - pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu za 2015 rok oraz sprawozdania finansowe za 2015 rok.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Mirosław Aneszko zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

1. Aneszko Mirosław – przewodniczący

Członkowie Komisji:

2. Bukpaś Damian –

3. Ciszewski Sławomir –

Protokołowała:

Maria Waszkiewicz

Sp.MW
dn. 18.04.2016 r.