

PROTOKÓŁ Nr 66/23

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 kwietnia 2023 roku

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki przy ul. Sikorskiego 7 w Trzciance w godz. 11.10 do 12.10.

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
- 2) Pani Joanna Zieńko – skarbnik gminy

Ad 1) Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca komisji pani Jadwiga Durejko, witając wszystkich radnych obecnych na posiedzeniu oraz zaproszonych gości.

Ad 2) Przedstawienie porządku posiedzenia

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2022 rok. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za 2022 rok.
4. Wnioski Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja nie miała uwag do porządku posiedzenia.

Ad 3) Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2022 rok. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za 2022 rok.

Przewodnicząca komisji Jadwiga Durejko poprosiła panią skarbnik Joannę Zieńko, aby zapoznała radnych obecnych na posiedzeniu ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2022 rok.

Pani skarbnik Joanna Zieńko poinformowała, że sprawozdanie zostało radnym przekazane w ustawowym terminie tj. 31 marca 2023 roku. Uchwała budżetowa na rok 2022 została podjęta 21 grudnia 2021 roku - w ciągu poprzedniego roku dokonano łącznie 33 zmiany budżetu, z czego 12 zmian wprowadzono uchwałami i 21 zarządzeniami Burmistrza Trzcianki.

Jeśli chodzi o dochody, rok zaplanowano w kwocie 111.357.992,55 zł, a w ciągu roku zwiększono plan do ponad 153 mln zł. Dochody wykonano w 99,56%. Wydatki na 2022 rok zaplanowano wstępnie na 125.529.460,08 zł, w ciągu roku zwiększoną te kwotę do 171.477.342,01 zł. Wydatki wykonano w 95,76%. Jeśli chodzi o wynik finansowy, planowano deficyt, który był pokryty przychodami. Na początku wynik kształtował się w kwocie -14.171.467,53 zł, na koniec roku deficyt wzrósł do - 17.707.538,11 zł, a wykonano go dobrze tj. w kwocie -11.109.732,79 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na początku roku w kwocie 107.230.900,90 zł, w ciągu roku zwiększono je do 141.777.770,38 zł, natomiast wykonano 141.195.800,22 zł, czyli niemal w 100%. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.127.091,65 zł, na koniec roku wzrosły do 11.992.032,52 zł, czego zasługą są środki zewnętrzne. Wykonanie wyniosło 11.905.094,24 zł, co stanowi niemal 100% realizacji planu.

Jeśli chodzi o dochody majątkowe, ze sprzedaży majątków zaplanowano na początek roku 2.869.548,00 zł następnie zmniejszono plan do 2.616.464,00 zł, a wykonano plan w niemal 99%. W zeszłym roku pozyskano dużo środków zewnętrznych: na początku roku była to kwota 1.257.543,65 zł, natomiast w ciągu roku kwota wzrosła do 9.371.660,52 zł, co stanowi 99% realizacji planu.

Następnie pani skarbnik przedstawiła realizację planu wydatków bieżących, której udział stanowił 85,59%, natomiast wydatków majątkowych 14,41%. Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 95,36% (plan na początku roku: 109.662.228,16 zł, plan

wzrósł do 147.384.257,10 zł). Wydatki majątkowe wykonano w 98,20% (plan na początku roku: 15.867.231,92 zł, wzrósł do 24.093.083,91 zł).

Kolejnym punktem było przedstawienie przez panią skarbnik wydatków majątkowych z podziałem na zadania. Zadanie dotyczące budowy dróg zostało zrealizowane niemal w 100%. Wydatki inwestycyjne łącznie wykonano w ponad 98%.

Pani skarbnik poinformowała, że jeśli chodzi o przychody z 2022 r. zrealizowano je łącznie w kwocie 25.178.403,91 zł, na co składają się kredyty i pożyczki (m.in. z WFOŚIGW, NFOŚIGW czy kredyt bankowy), niewykorzystane środki pieniężne (znaczone) i wolne środki. Pani skarbnik zapytała, czy są jakieś pytania do przychodów?

Członkowie komisji nie mieli uwag.

Następnie pani Joanna Zieńko przedstawiła rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 788.600,00 zł, udzieloną pożyczkę dla BPiCK w kwocie 76.021,00 zł oraz utworzone lokaty w wysokości 5.568.818,57 zł. Pani skarbnik zapytała, czy są jakieś pytania do rozchodów?

Członkowie komisji nie mieli uwag.

Pani skarbnik kontynuowała sprawozdanie z realizacji budżetu opisując m.in. wykonanie planu przychodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Następnie przewodnicząca komisji pani Jadwiga Durejko zaproponowała, aby przejść do informacji o stanie mienia gminy.

Pani skarbnik Joanna Zieńko poinformowała, że gmina Trzcianka na koniec 2022 roku posiadała grunty o łącznej wartości 56.078.604 zł. Jeśli chodzi o wartość budynków, budowli i urządzeń ich wartość na koniec 2022 roku wynosiła 162.332.355 zł.

Pani skarbnik zauważyła, że w przypadku pozostałych rzeczowych składników majątkowych ich wartość sumarycznie wzrasta (m.in. przedszkola, muzeum, szkoły, OSP itp.).

Następnie pani skarbnik zaprezentowała wykaz rozpoczętych inwestycji.

Radny Wincenty Kilian zapytał o inwestycję pod nazwą: budowa dróg w Runowie, dlaczego stan na dzień 31.12.2022 wynosi 16.359 zł?

Pani skarbnik Joanna Zieńko odpowiedziała, że najprawdopodobniej to było dokładane już w roku bieżącym. Zapytanie można przekazać do referatu inwestycji, by sprawdzono te kwoty.

Pani przewodnicząca Jadwiga Durejko podziękowała pani skarbnik za zaprezentowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2022 rok.

Ad 4) Wnioski Komisji

Brak wniosków komisji.

Ad 5) Zamknięcie posiedzenia

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie komisji.

Protokolant

/-/ Paulina Baniak

Przewodnicząca komisji

/-/ Jadwiga Durejko