

Protokół nr 18/2012
z dnia 16.04.2012 r.
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Temat: Analiza Sprawozdania Burmistrza Miasta
Luboń z wykonania budżetu.

Przebieg posiedzenia:

1. Kontrola wydatków z zakresu pomocy społecznej na zasiłki celowe oraz dodatki mieszkaniowe – ciąg dalszy.
2. Analiza Sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu.
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 16 z dnia 7.03.2012 r.

Ad. 1

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (z dnia 7.03.2012 r.) przeprowadzono kontrolę wybranych indywidualnych spraw administracyjnych z zakresu przyznawania przez MOPS w Luboniu zasiłków celowych (4 wnioski) i dodatków mieszkaniowych (2 wnioski).

Wyjaśnień odnośnie kontrolowanych spraw udzielały: Pani Katarzyna Andrzejczak – Z-ca dyrektora MOPS w Luboniu oraz Pani Justyna Juskowiak – kierownik sekcji pomocy społecznej i stypendiów.

Na podstawie przedłożonych dokumentów członkowie Komisji nie stwierdzili nieprawidłowości pod względem wydatkowania środków finansowych na rzecz świadczeniobiorców pomocy społecznej.

Ad. 2

Informacje dotyczące sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2011 zostały przedstawione przez Skarbnika Panią Teresę Sochę oraz W-ce Burmistrza Pana Mariana Walnego.

Omówiono sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2011 wraz z załącznikami dotyczącymi:

- dochodów budżetu
- wydatków budżetu
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- wydatków majątkowych budżetu

- przychodów i rozchodów budżetu
- zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- zestawienia kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza tego sektora

Członkowie Komisji poprosili o udzielenie wyjaśnień odnośnie pozycji budżetowych (dochodów i wydatków) gdzie wykonanie znacząco odbiegało od planu.

Z podanych informacji wynikało, że nie we wszystkich pozycjach możliwe jest wykonania planu w 100 %. Przykładowo w stosunku do dochodów z podatków od czynności cywilno – prawnych realizowanych przez Urząd Skarbowy przewidzenie ich wpływu jest w pełni niemożliwe i odchylenie wykonania od planu nie stanowi w tym przypadku uchybienia. Zgodnie z zapisem paragrafu sprawozdania dotyczącego dochodów z ww. podatku wykonanie dochodów w tej pozycji wyniosło w 2011 r. - 546,27 %.

W- ce Burmistrz wyjaśnił, że w zakresie wydatków inwestycyjnych bezpieczniej jest planować wydatki na wyrost i modyfikować je później, w zależności od aktualnych okoliczności, podczas roku budżetowego. Przykładowo wykonanie przebudowy ulicy Traugutta i Cmentarnej wyniosło tylko 8,61 % (4.305 zł z planowanych 50.000 zł), wykonanie prac projektowych drogowych dotyczących ulicy Żabikowskiej i ulicy łączącej ul. Armii Poznań z ul. Sobieskiego pozostało na poziomie 58,3 % (budżet: 720.000 zł, wykonanie: 419.829 zł), natomiast wykonanie zadania dotyczącego uregulowania gospodarki wodami opadowymi i roztopami, w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego w Luboniu oraz częściowa odbudowa systemu drenarskiego wniosło 31,08 % (budżet: 410.000 zł, wykonanie: 127.459, 50 zł).

Po udzieleniu informacji przez Panią Skarbnik oraz W-ce Burmistrza w zakresie sprawozdawczości budżetowej za rok 2011 Członkowie Komisji sprawdzili zapisy księgowo następujących sprawozdań budżetowych:

- rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Rb 28 s)
- rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Rb 27 s)
- kwartalnego sprawozdanie o nadwyżce i deficycie (Rb – NDS).

Przedmiotem kontroli były wybrane poszczególne jednostki klasyfikacji budżetowej (Działy, Rozdziały, Paragrafy). Dochody i wydatki w sprawozdaniu Rb-NDS porównano z danymi wykazanymi w sprawozdaniach Rb 28 s oraz Rb 27 s.

Członkowie Komisji nie stwierdzili nieprawidłowości w badanych sprawozdaniach.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że przedmiotem następnego posiedzenia będzie informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym oraz kontrola inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód odnośnie uregulowania gospodarki wodami opadowymi i roztopami, w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego w Luboniu oraz częściowa odbudowa systemu drenarskiego.

Ad.4

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 16 z dnia 7.03.2012r.:

za: 5 ,wstrzymano się: 0 ,przeciw: 0

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak.....

Protokołował: Janusz Dagoń.....

Członkowie Komisji: Elżbieta Zapłata - Szwedziak.....

Małgorzata Matysiak.....

Andrzej Okupniak.....