

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zalewie z dnia
9 maja 2014r

Opinia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie
o wykonaniu budżetu Gminy Zalewo za 2013 rok

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zalewie na posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r. rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Zalewa z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 r., zapoznała się także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza,

a następnie stwierdziła, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Zalewie budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał plan dochodów w kwocie **25.431.723,54 zł**. Dochody wykonano w kwocie **23.718.017,25 zł**, co stanowiło **93,3%** planu, w tym planowane dochody własne na kwotę **8.366.625,00 zł**, wykonane w kwocie **7.681.832,65 zł**, co stanowi **91,8 %** planu rocznego.
2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **26.374.057,95**. Wydatki zrealizowano w kwocie **24.109.763,61 zł**, co stanowi **91,4 %** ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę **5.729.883,54 zł**, co stanowiło **21,7 %** ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę **4.562.150,65 zł**, co stanowi **79,6 %** planowanych wydatków na inwestycje.
 - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Jaśkowo - plan 279.392,48 zł, wykonanie 1.320,00 zł,
 - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wieprz - Gubławki – plan 50.000,00 zł, wykonanie 120,00 zł,
 - Zadaszenie sceny letniej – plan 30.000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - Budowa sceny letniej w Zalewie – plan 339.207,00 zł, wykonanie 339.207,00 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
 - Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie – plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Budowa trzech boisk do piłki plażowej i kortu tenisowego w Zalewie – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.854,71 zł (Fundusz sołecki),
 - Przebudowa łącznika ul. Tartaczna – Jesionowa – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.999,99 zł,
 - Remont drogi w miejscowości Murawki – plan 25.700,00 zł, wykonanie 25.519,74 zł,
 - Remont dróg w sołectwie Duba – plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.400,00 zł (Fundusz sołecki),

- Remont ulicy Piaskowej, Ślusarskiej, Kasztanowej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.665,40 zł,
- Remont drogi w Urowie – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.452,50 zł,
- Budowa chodnika w miejscowości Boreczno – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.995,00 zł,
- Remont drogi Girgajny – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł,
- Remont przystanków na terenie gminy – plan 30.500,00 zł, wykonanie 30.491,70 zł,
- Wykonanie dwóch witaczy przy trasie A7 – plan 60.000,00 zł, wykonanie 10.473,00 zł,
- Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur – plan 549.573,25 zł, wykonanie 549.573,25 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie – plan 111.000,00 zł, wykonanie 88.200,81 zł,
- Urządzenie terenu pod miejsce postojowe dla turystów zmotoryzowanych przy ul. Kolejowej – plan 45.000,00 zł, wykonanie 16.111,01 zł,
- Wykonanie monitoringu Ekomariny i nabrzeża portu jachtowego – plan 12.200,00 zł, wykonanie 12.175,77 zł,
- Wykonanie tablicy informacyjnej przy ul. Kolejowej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Zakup dokumentacji projektowej kąpieliska w Pozortach – plan 3.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Remont lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 13 – plan 5.877,00 zł, wykonanie 5.876,44 zł,
- Zakup prawa użytkowania wieczystego 5 działek gruntu o łącznej powierzchni 4,4778 ha i nieruchomości budynku socjalno-sanitarnego o powierzchni użytkowej 66 m² położonych w miejscowości Półwieś gm. Zalewo – plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.550,00 zł,
- Budowa kostnicy – plan 180.000,00 zł, wykonanie 6.751,60 zł,
- Wykonanie altany w Urowie – plan 14.330,00 zł, wykonanie 13.885,20 zł,
- Wykonanie altany w Wielowski – plan 13.900,00 zł, wykonanie 13.554,19 zł,
- Odwodnienie budynku Urzędu i wykonanie schodów zewnętrznych – plan 63.100,00 zł, wykonanie 63.096,50 zł,
- Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.869,55 zł,
- Wykonanie zabudowy części korytarza na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.972,25 zł,
- Remont strażnicy OSP Boreczno – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.359,93 zł,
- Wymiana bramy garażowej OSP Janiki Wielkie – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.428,25 zł,
- Zamontowanie autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Jerzwałd – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwałd – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.076,97 zł,
- Wymiana bramy garażowej i remont sufitu w strażnicy OSP Dobrzyki – plan 11.500,00 zł, wykonanie 10.723,46 zł,
- Zakup lekkiego samochodu pożarniczego OSP Dobrzyki – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
- Zakup urządzenia „szybkiego natarcia” do samochodu pożarniczego OSP Urowo – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł,
- Wymiana ogrodzenia posesji Zespołu Szkół w Zalewie – plan 127.460,00 zł, wykonanie 127.381,79 zł,

- Zabezpieczenie techniczne wieży widokowej – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Wykonanie odwodnienia izolacji pionowej ZS Zalewo – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Wymiana ogrodzenia przy ZS w Borecznie plan 130.000,00 zł, wykonanie 90.104,74 zł,
- Odwodnienie i izolacja pionowa przedszkola – plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł,
- Wykonanie sieci p. poż w Przedszkolu Miejskim – plan 30.000,00 zł, wykonanie 8.205,00 zł,
- Wykonanie i montaż placu zabaw – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.990,00 zł,
- Remont MOPS – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.374,24 zł,
- Zakup serwera – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł,
- Remont stołówki w Zespole Szkół w Dobrzykach – plan 33.513,07 zł, wykonanie 33.513,07 zł,
- Zakup dwóch zmywarek (Przedszkole Miejskie i ZS Dobrzyki) – plan 10.154,76 zł, wykonanie 10.154,76 zł,
- Budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś – plan 2.508.000,00 zł, wykonanie 2.336.093,46 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- Zakup 6 lamp solarnych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej Girgajny – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej Oś. Wileńskie – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Remont świetlic – fundusz sołecki – plan 132.140,04 zł, wykonanie 123.020,18 zł,
- Remont świetlic – budżet gminy – plan 228.030,00 zł, wykonanie 162.239,71 zł,
- Zakup kominka Jaśkowo – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,
- Zakup kominka Urowo – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł,
- Budowa boiska sportowego w Rąbitach – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Zagospodarowanie boiska sportowego Oś. 40-lecia – plan 19.434,00 zł, wykonanie 19.434,00 zł,
- Zakup trzech bojerów – plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.999,98 zł,
- Boiska i place zabaw – fundusz sołecki – plan 28.771,94 zł, wykonanie 28.715,50 zł,
- Boiska i place zabaw – budżet gminy – plan 17.000,00 zł, wykonanie 8.765,00 zł,
- Place zabaw (Janiki Wielkie, Witoszewo, oś. Wileńskie) – plan 36.000,00 zł, wykonanie 35.985,00 zł.

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 20.355.278,41 zł, zrealizowano wydatki w kwocie **19.363.092,78 zł**, co stanowi **95,1 %** planu.

5. Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości **391.746,36 zł**, przy planowanym deficycie budżetu Gminy na koniec 2013 roku w kwocie **942.334,41 zł**.

6. Z budżetu Gminy w 2013 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.876.427,83 zł**.

7. Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło kwotę **8.773.109,10 zł** z terminem spłaty w latach 2014 – 2025.

8. Gmina na 31 grudnia 2013 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

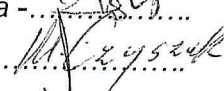
9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok wyniosły **1.755.359,73 zł**. Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Zalewie ulg i zwolnień z podatków za 2013 rok wyniosły **71.486,86 zł**.

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

11. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2013 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej w Zalewie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa.

Podpisy członków Komisji:

1. Paweł Jesionka - 
2. Elżbieta Blonkowska - 
3. Mirosław Czyszek - 
4. Mirosław Mićko - 