

Opinia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie
o wykonaniu budżetu Gminy Zalewo za 2015 rok

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zalewie na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 r. rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Zalewa z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2015 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 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 **23.943.384,31 zł**. Dochody wykonano w kwocie **22.991.092,01 zł**, co stanowiło **96 %** planu, w tym planowane dochody własne na kwotę **8.936.418,46 zł**, wykonane w kwocie **8.604.418,62 zł**, co stanowi **96,3 %** planu rocznego.
2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **24.981.730,66 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **22.792.043,14 zł**, co stanowi **91,2 %** ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę **3.779.476,01 zł**, co stanowiło **15,1%** ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę **2.679.812,37 zł**, co stanowi **70,9 %** planowanych wydatków na inwestycje.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dobrzyki	12 000,00	12 000,00
2.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	10 000,00	13,00
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan ul. Rolna w Zalewie	60 000,00	50 000,00
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zalewo-Bajdy	11 000,00	11 000,00
5.	010	01041	6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaškowo	11 000,00	9 965,22
		6057			710 000,00	649 048,95
		6059			490 000,00	443 344,80
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00	28 826,50
7.	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Międzychód	213 075,00	199 157,96
8.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	315 615,00	189 753,42
9.	600	60016	6050	Odtworzenie drogi dojazdowej do jeziora Duba w miejscowości Wielowieś	20 800,00	20 800,00
10.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Girgajny	45 510,00	45 510,00

11.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Międzychód	43 000,00	43 000,00
12.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Bartach	4 000,00	4 000,00
13.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	70 000,00	69 300,00
14.	600	60095	6050	Budowa 2 wiat przystankowych Janiki Wielkie i Boreczno	8 000,00	5 453,99
15.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczeniem terenu przyległego Etap I	15 000,00	7 257,00
16.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie	4 500,00	4 500,00
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Surbajnach	4 500,00	4 500,00
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie	20 000,00	0,00
19.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Duba	15 000,00	0,00
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo	10 000,00	150,00
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo	10 000,00	0,00
22.	630	63095	6060	Zakup monitoringu wizyjnego -Ekomarina i Scena letnia	3 600,00	3 600,00
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu	4 550,00	4 550,00
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Gubławkach	7 750,00	7 750,00
25.	700	70005	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki	25 000,00	0,00
26.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Półwsi	5 000,00	0,00
27.	700	70005	6050	Zagospodarowanie otoczenia mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza w Zalewie	10 000,00	10 000,00
28.	700	70095	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zalewo	15 000,00	0,00
29.	750	75018	6050	Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie	13 899,00	10 455,00
30.	750	75018	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Wielowisi	19 557,00	15 375,00
31.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie	4 000,00	0,00
32.	750	75023	6050	Remont i modernizacja komina w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	22 000,00	18 819,00
33.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Zalewie	12 000,00	11 143,80
34.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Zalewo	25 000,00	24 652,00
35.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś	11 000,00	10 982,12
36.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd	24 000,00	23 048,00
37.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo	12 000,00	11 860,00
38.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki	4 200,00	4 200,00
39.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	10 000,00	0,00
			6067		20 000,00	0,00
			6069		180 000,00	0,00
40.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo	5 000,00	0,00
41.	801	80101	6050	Remont pomieszczenia przy sali gimnastycznej wraz z naprawą dachu w ZS Zalewo	10 000,00	9 500,00
42.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo	171 000,00	85 339,55
43.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu ZS Zalewo	12 000,00	4 920,00
44.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego przy ZS w Zalewie	10 000,00	0,00
45.	801	80104	6050	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	30 000,00	6 500,00

46.	801	80104	6060	Zakup monitoringu wizyjnego do Przedszkola Miejskiego w Zalewie	6 000,00	5 900,00
47.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy	16 000,00	16 000,00
48.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Girgajny	15 000,00	14 206,80
49.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo	40 000,00	0,00
50.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo	20 000,00	0,00
51.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. w MOPS Zalewo	6 000,00	0,00
52.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś	34 000,00	31 857,00
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd, Likszany oraz sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo	120 000,00	0,00
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki	80 000,00	79 684,90
56.	900	90001	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gubławki i Wieprz	41 000,00	88,20
57.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wielowieś	5 700,00	5 700,00
58.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektu zabytkowego przy ul. Kościelnej w Zalewie	8 000,00	7 430,93
59.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00	8 143,66
60.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	22 600,00	22 391,01
61.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00	8 730,56
62.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	40 200,00	40 129,63
63.	921	92109	6050	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00	5 000,00
64.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyty, Kupin	30 000,00	30 000,00
65.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie	15 500,00	13 522,52
66.	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich	8 000,00	3 296,40
67.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach	15 000,00	14 956,09
68.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach	12 000,00	11 793,96
69.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie	42 000,00	42 156,33
70.	921	92109	6050	Wykonanie opaski i odwodnienia świetlicy wiejskiej w Bajdach	12 000,00	11 808,00
71.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie świetlic wiejskich	86 007,67	85 977,72
72.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Jaśkowie	3 600,00	3 500,00
73.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych	10 000,00	8 963,29
74.	926	92601	6050	Wykonanie projektów budowlanych obiektów sportowych w Zalewie	38 000,00	17 500,00
75.	926	92601	6050	Budowa siłowni w miejscowości Wieprz	8 000,00	6 500,00
76.	926	92601	6050	Budowa boiska Matyty	3 000,00	0,00
77.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu dla miejscowości Wielowieś, Huta Wielka, Kupin, Zalewo ul. Mickiewicza	32 000,00	30 935,00
78.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie	16 994,71	16 993,96
79.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach	10 000,00	10 000,00

80.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	15 000,00	11 685,00
81.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Śliwa, Kupin, Girgajny, Gajdy, Murawki	20 000,00	19 288,45
82.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie	6 552,60	2 832,62
83.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Śliwie	4 000,00	0,00
84.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie	3 000,00	3 000,00
85.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach	9 465,03	9 465,03
86.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgajny	3 000,00	3 000,00
87.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba	4 500,00	4 500,00
88.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyty	7 000,00	7 000,00
89.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo	5 600,00	5 600,00
Ogółem					3 779 476,01	2 679 812,37

wydatki - Fundusz Sołecki

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę **21.176.754,65 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **20.086.730,77 zł**, co stanowi **94,9 %** planu.

5. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką w wysokości **199.048,87 zł**, przy planowanym deficycie budżetu Gminy na koniec 2015 roku w kwocie **1.038.346,35 zł**.

6. Z budżetu Gminy w 2015 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.275.781,77 zł**.

7. Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło kwotę **10.481.108,93 zł** z terminem spłaty w latach 2016 - 2030.

8. Gmina na 31 grudnia 2015 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok wyniosły **1.223.399,10 zł**. Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Zalewie ulg i zwolnień z podatków za 2015 rok wyniosły **105.468,81 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 Gminy Zalewo za 2015 r.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Zalewo za 2015 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej w Zalewie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa.

Podpisy członków Komisji:

1. Krzysztof Gawryś -
2. Ewa Nykołyszak -
3. Mirosław Czyszek -
4. Mirosław Mićko -
5. Jan Gal -