

Zalewo, dnia 29 maja 2012 r.

Opinia

**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie
o wykonaniu budżetu Gminy Zalewo za 2011 rok**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zalewie na posiedzeniu w dniu 29 maja 2012 r. rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Zalewa z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 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 realizację dochodów w kwocie **23.521.522,57zł**. Dochody wykonano w kwocie **20.845.780,68 zł**, co stanowiło **88,6 %** planu, w tym planowane dochody własne na kwotę **6.949.400 zł**, wykonanie w kwocie **6.523.370,23 zł**, co stanowi **93,9 %** planu rocznego.
2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **25.066.948,57zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **20.489.664,09 zł**, co stanowi **81,7 %** ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę **4.195.298.00 zł**, co stanowiło **19,61 %** ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę **1.032.650,76 zł**, co stanowi **24,6 %** planowanych wydatków na inwestycje.

Inwestycje zrealizowane i w trakcie realizacji obejmują:

- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mozgowo – etap II – plan 200.000 zł, wykonanie 200,000 zł,
- wydatki związane z przeniesieniem siedziby biura powiatowego ARiMR z Lubawy do Łławy – plan 50.000 zł, wykonanie 44.634,93 zł,
- remont chodnika w centrum Zalewa – plan 40.000 zł, wykonanie 37.981,87 zł,
- zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś – plan 40.103 zł, wykonanie 39.240,06 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE)
- zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądky – plan 36.615 zł, wykonanie 35.752,24 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE)
- remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Bajdach – plan 30.000 zł, wykonanie 29.976,50 zł,
- zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo – plan 24.771 zł, wykonanie 23.400 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- zagospodarowanie centrum wsi Jerzwałd i Matyty w Gminie Zalewo – plan 34.630 zł, wykonanie 33.930,22 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki – plan 36.800 zł, wykonanie 21.298,68 zł (w tym z funduszu sołeckiego 11.800 zł),

- wykonanie placu w miejscowości Boreczno – plan 4.000 zł, wykonanie 3.890 zł (fundusz sołecki),
- przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Sienkiewicza w Zalewie – plan 8.610 zł, wykonanie 8.610 zł,
- zakup wiat autobusowych – plan 13.500 zł, wykonanie 13.500 zł (fundusz sołecki),
- budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur – plan 2.858.153 zł, wykonanie 38.720,36 zł (inwestycja realizowana z udziałem środków z UE),
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla żeglarzy przy Kanale Dobrzyckim – plan 10.455 zł, wykonanie 10.000 zł,
- wykup gruntów przy ul. Częstochowskiej – plan 70.000 zł, wykonanie 60.129,40 zł,
- modernizacja sieci ciepłowniczej i przyłączy prowadzących do kotłowni usytuowanej przy ul Żeromskiego w Zalewie – plan 105.500 zł, wykonanie 89.456,72 zł,
- zakup i montaż magazynka blaszanego na boisko w sołectwie Duba – plan 3.229 zł, wykonanie 3228,40 zł (fundusz sołecki),
- poprawa estetyki cmentarzy komunalnych – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł,
- wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie – plan 7.000 zł, wykonanie 6.462,42 zł,
- adaptacja byłego GCI na pomieszczenia biurowe – plan 13.000 zł, wykonanie 11.852,02 zł,
- wykonanie instalacji hydrantowej w Zespole Szkół w Zalewie – plan 23.000, wykonanie 19.995 zł,
- remont dachu i komina w Przedszkolu Miejskim w Zalewie – plan 50.000 zł, wykonanie 48.000 zł,
- urządzenie terenu rekreacyjno – sportowego (plac zabaw) służącego poprawnie zdrowego stylu życia – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł,
- adaptacja pomieszczeń strychu na zaplecze kuchenne w Zespole Szkół w Dobrzykach – plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł,
- wykonanie trzech punktów oświetleniowych w miejscowości Jerzwałd – plan 20.000 zł, wykonanie 19.999,80 zł,
- remont dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo – plan 40.000 zł, wykonanie 39.631,65 zł (fundusz sołecki 10.000 zł),
- remont świetlicy w miejscowości Bajdy – plan 10.601 zł, wykonanie 10.590,92 zł (fundusz sołecki),
- wykonanie pieca w świetlicy wiejskiej w Girgajnach – plan 7.500 zł, wykonanie 7.500 zł (fundusz sołecki),
- wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich – plan 9.400 zł, wykonanie 9.300 zł (fundusz sołecki),
- remont i modernizacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzwałd – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 (fundusz sołecki),
- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś – plan 6.000 zł, wykonanie 5.999,56 zł (fundusz sołecki),
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieprz – plan 5.000 zł, wykonanie 4.900 zł (fundusz sołecki),
- remont świetlicy w miejscowości Witoszewo – plan 7.333 zł, wykonanie 6.897,85 zł (fundusz sołecki),
- remont instalacji c.o. w budynku socjalnym na Stadionie Miejskim w Zalewie – plan 15.000 zł, wykonanie 12.900 zł,
- wykonanie opaski, schodów i barierki przy budynku socjalnym Stadionu Miejskiego w Zalewie – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł,
- urządzenie boiska wiejskiego w miejscowości Półwieś – plan 6.000 zł, wykonanie 5.964,34 zł (fundusz sołecki),
- wykonanie placu zabaw w miejscowości Jaśkowo – plan 7.500 zł, wykonanie 7.500 zł (fundusz sołecki).

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 20.152.399,57 zł, zrealizowano wydatki w kwocie **18.965.729,33 zł**, co stanowi **94,1 %** ogółu planu.
5. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżka w wysokości **356.116,59 zł**, przy planowanym deficycie budżetu Gminy na koniec 2011 roku w kwocie kwotę **1.545.426 zł**.
6. Ze środków budżetu Gminy w 2011 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.442.815,93 zł**, na plan **2.442.815,93 zł**.
7. Zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło kwotę **7.720.347,83 zł** z terminem spłaty w latach 2012 – 2020.
8. Gmina na 31 grudnia 2011 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań
9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok wyniosły **1.177.699,30 zł**. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2011 rok wyniosły **326.173,30 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 2011 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej w Zalewie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa.

Podpisy członków Komisji:

1.
2.
3.
4.
5.