Załącznik nr 7

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 maja 2015r

Opinia

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie

o wykonaniu budżetu Gminy Zalewo za 2014 rok

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zalewie na posiedzeniu w dniu 19 maja 2015 r. rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Zalewa z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 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 **23.427.744,08 zł**. Dochody wykonano w kwocie **22.216.214,18 zł**, co stanowiło **94,8%** planu, w tym planowane dochody własne na kwotę **8.646.652,48** zł, wykonane w kwocie **8.123.047,12 zł,** co stanowi **94,0 %** planu rocznego.

2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **26.164.602,08 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **23.866.313,27 zł,** co stanowi **91,2 %** ogółu planu.

3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę **4.511.351,08 zł**, co stanowiło 17,2 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę **3.767.906,82 zł**, co stanowi **83,5 %** planowanych wydatków na inwestycje.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.209.698,00**	**1.032.409,73**
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013**	**1.209.698,00**	**1.032.409,73**
		6050	Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie	30.000,00	24.907,35
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki	14.800,00	14.789,36
		6050	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo	44.200,00	36.070,40
		6057	Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie	196.854,00	196.854,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki	349.946,00	345.587,78

		6059	Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie	190.104,00	124.574,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki	383.794,00	289.626,84
600			**Transport i łączność**	**907.929,74**	**799.907,90**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**24.000,00**	**16.476,00**
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Półwsi	24.000,00	16.476,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**47.964,00**	**44.132,40**
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	29.999,62	26.168,02
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (FS)	17.964,38	17.964,38
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**725.212,00**	**648.285,51**
		6050	Budowa dróg w sołectwie Girgajny	30.000,00	24.077,40
		6050	Budowa ul. Kasztanowej	70.000,00	47.971,98
		6050	Budowa ul. Ślusarskiej	45.300,00	45.219,94
		6050	Remont drogi w miejscowości Międzychód	9.412,00	9.412,00
		6050	Budowa chodników na terenie miasta Zalewo	200.000,00	167.988,98
		6050	Wykonanie zjazdu z ul. Żeromskiego przy bud.22	111.500,00	111.500,00
		6050	Remont ul. Ewingi	39.000,00	38.519,30
		6050	Wykonanie dojazdu do kąpieliska w Murawkach	10.600,00	10.578,00
		6050	Remont drogi Murawki	16.550,00	16.131,95
		6050	Montaż progów zwalniających na oś. 40-lecia	10.000,00	9.840,00
		6050	Remont drogi Bujwidowo	13.100,00	13.009,49
		6050	Remont drogi Zatyki-Rąbity	15.000,00	12.857,23
		6050	Remont dróg w sołectwie Kupin	23.000,00	17.712,00
		6050	Remont dróg w sołectwie Gajdy	15.000,00	13.789,32
		6050	Remont ul. Kościelnej	53.600,00	53.585,45
		6050	Remont dróg w sołectwie Urowo	25.000,00	18.785,83
		6050	Remont dróg w Hucie Wielkiej	10.350,00	10.309,28
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Jerzwałd	1.200,00	676,50
		6050	Remont ulicy 22 lipca, Słonecznej i Zielonej w Zalewie	15.100,00	14.820,86
		6050	Nadzór inwestorski nad remontem dróg gminnych i chodników na terenie miasta Zalewo	2.000,00	2.000,00
		6050	Budowa zjazdów z ul. Kościelnej	9.500,00	9.500,00
	60095		**Pozostała działalność**	**110.753,74**	**91.013,99**
		6050	Budowa wiaty do zbiórki selektywnej odpadów przy ul. Kolejowej 7	15.000,00	30,00
		6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	30.000,00	29.499,99
		6050	Budowa przystanku w Bartach	15.000,00	13.250,00
		6050	Budowa przystanku Wieprz	12.000,00	9.496,26
		6050	Budowa parkingu w Dobrzykach	35.000,00	34.984,00

		6050	Budowa przystanku autobusowego Wieprz (FS)	3.753,74	3.753,74
630			**Turystyka**	**178.400,00**	**82.689,35**
	63095		**Pozostałą działalność**	**178.400,00**	**82.689,35**
		6050	Remont pomostów stacjonarnych Duba, Jerzwałd	40.000,00	0,00
		6050	Uzbrojenie techniczne pomostu w porcie żeglarskim	25.900,00	25.900,00
		6050	Wykonanie dokumentacji budowy elektrycznego żurawia portowego	5.000,00	0,00
		6050	Wykonanie tablic informacyjnych jeziora Jeziorak (Duba, Dobrzyki, Matyty)	11.000,00	0,00
		6050	Budowa pomostu przy plaży w Jerzwałdzie	10.000,00	0,00
		6050	Budowa sceny w Jerzwałdzie	5.000,00	4.955,43
		6050	Zagospodarowanie terenu kąpieliska w Gubławkach	13.500,00	10.000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie	20.000,00	10.676,40
		6050	Budowa kąpieliska Duba	15.000,00	0,00
		6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej zagospodarowania kąpieliska w Pozortach	3.500,00	2.999,99
		6050	Zagospodarowanie kąpieliska na jeziorem Pozorty w miejscowości Pozorty	11.000,00	10.096,53
		6050	Zagospodarowanie terenu kąpieliska w Gubławkach (FS)	10.000,00	10.000,00
		6060	Zakup monitoringu wizyjnego - Ekomarina i Scena Letnia	8.500,00	8.061,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**286.761,00**	**243.519,02**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**286.761,00**	**243.519,02**
		6050	Przełożenie dachu na budynku przy ul. Kolejowej 7	29.000,00	0,00
		6050	Remont mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza	225.000,00	211.553,28
		6050	Remont lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 13	15.761,00	15.208,57
		6050	Remont mieszkania komunalnego w Borecznie	17.000,00	16.757,17
710			**Działalność usługowa**	**179.600,00**	**145.501,53**
	71035		**Cmentarze**	**179.600,00**	**145.501,53**
		6050	Budowa kostnicy przy ul. Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	159.600,00	125.501,53
		6050	Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Jerzwałdzie	20.000,00	20.000,00
750			**Administracja publiczna**	**96.200,00**	**50.920,77**
	75018		**Urzędy Marszałkowskie**	**28.200,00**	**0,00**
		6050	Siłownia na wolnym powietrzu w miejscowości Urowo	14.100,00	0,00

		6050	Siłownia na wolnym powietrzu w miejscowości Wielowieś	14.100,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin**	**68.000,00**	**50.920,77**
		6050	Zakup tablicy informacyjnej w ciągu komunikacyjnym przy ul. 29 Stycznia	5.000,00	0,00
		6050	Modernizacja okienka kasowego w Urzędzie Miejskim w Zalewie	4.000,00	3.442,77
		6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie	4.000,00	0,00
		6050	Remont kapitalny schodów wejściowych do stacji pogotowia ratunkowego w Zalewie wraz z odnową cokołu budynku UM i remontem drogi wewnętrznej	55.000,00	47.478,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**74.000,00**	**72.973,72**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**74.000,00**	**72.973,72**
		6050	Remont strażnicy OSP Zalewo	40.400,00	40.294,89
		6050	Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwałd	4.500,00	4.299,06
		6050	Remont strażnicy OSP Urowo i budowa wjazdu	20.100,000	20.079,77
		6050	Remont remizy strażackiej w Wielowsi	5.000,00	4.300,00
		6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wielowieś	4.000,00	4.000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**327.499,88**	**277.778,74**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**185.000,00**	**141.340,50**
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sali gimnastycznej w ZS Zalewo	20.000,00	0,00
		6050	Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia w ZS Zalewo	70.000,00	69.880,00
		6050	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Borecznie	35.000,00	31.030,00
		6050	Budowa ogrodzenia ZS Zalewo - c.d.	20.000,00	430,50
		6050	Wykonanie opaski wraz z chodnikiem przy ZS Zalewo	20.000,00	20.000,00
		6050	Remont placu apelowego przy ZS w Zalewie	20.000,00	20.000,00
	80104		**Przedszkola**	**118.499,88**	**116.510,00**
		6050	Remont schodów wejściowych do Przedszkola Miejskiego w Zalewie	30.000,00	29.583,00
		6050	Remont dachu na budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie	60.000,00	60.000,00
		6050	Wykonanie sieci p.poż. w Przedszkolu Miejskim w Zalewie	28.499,88	26.927,00
	80110		**Gimnazja**	**24.000,00**	**19.928,24**
		6060	Monitoring wizyjny do ZS Boreczno	24.000,00	19.928,24
851			**Ochrona zdrowia**	**16.000,00**	**16.000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**16.000,00**	**16.000,00**
		6050	Wykonanie i montaż placu zabaw	16.000,00	16.000,00
852			**Pomoc społeczna**	**73.300,00**	**73.258,67**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**73.300,00**	**73.258,67**

		6050	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Budynku Usług i remont pomieszczeń (MOPS)	65.000,00	64.958,67
		6050	Modernizacja pomieszczenia biurowego w MOPS Zalewo	8.300,00	8.300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**275.500,08**	**147.994,80**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**160.000,08**	**35.055,00**
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dobrzykach	160.000,08	35.055,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**74.000,00**	**71.659,80**
		6050	Oświetlenie ulic Ogrodowej, Rolnej, Sienkiewicza i Długiej w Zalewie	20.000,00	19.999,80
		6060	Zakup 10 lamp solarnych	54.000,00	51.660,00
	90095		**Pozostała działalność**	**41.500,00**	**41.280,00**
		6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Traugutta	9.500,00	9.500,00
		6050	Odtworzenie systemu melioracyjnego przy ul. Traugutta	12.000,00	11.780,00
		6050	Odwodnienie drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego w Zalewie	20.000,00	20.000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**735.622,07**	**691.347,17**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**718.622,07**	**674.347,17**
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Bajdy	175.800,00	160.848,63
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	29.900,00	29.474,66
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Girgajny	800,00	736,50
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	27.200,00	27.141,38
		6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kupinie	190,00	0,00
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	26.500,00	26.037,94
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	49.110,00	49.107,75
		6050	Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół świetlicy, placu zabaw, oczka wodnego oraz świetlicy w Wielowsi	15.400,00	15.382,61
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Mozgowo	16.000,00	15.060,01
		6050	Wykonanie wjazdu wraz z remontem i budową ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	20.000,00	20.000,00
		6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Urowie	29.610,00	28.171,43

		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Duba	6.000,00	6.000,00
		6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich	3.000,00	3.000,00
		6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Śliwie	600,00	600,00
		6050	Nadzór inwestorski nad remontem świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia	4.000,00	4.000,00
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jerzwałd	15.000,00	15.000,00
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Dobrzykach	11.000,00	10.926,30
		6050	Wykonanie przyłączy wod-kan do świetlic Dajny, Mazanki, Jaśkowo, Rąbity	23.890,00	23.300,00
		6050	Budowa wiatrołapu oraz remont schodów i orynnowania MGCK w Zalewie	23.500,00	23.444,00
		6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach	10.000,00	0,00
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Witoszewie	3.200,00	3.167,38
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Półwsi	4.700,00	4.609,90
		6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaśkowie	42.700,00	42.641,40
		6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Borecznie	2.400,00	0,00
		6050	Remont i zagospodarowanie świetlic wiejskich (FS)	174.122,07	162.411,28
		6060	Monitoring wizyjny do świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich	4.000,00	3.286,00
	92195		**Pozostała działalność**	**17.000,00**	**17.000,00**
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy Stadionie Miejskim w Zalewie	17.000,00	17.000,00
926			**Kultura fizyczna**	**150.840,31**	**133.605,42**
	92601		**Obiekty sportowe**	**76.000,00**	**64.867,30**
		6050	Budowa i wyposażenie boiska sportowego w Jaśkowie	5.000,00	5.000,00
		6050	Budowa boiska sportowego w Rąbitach	10.000,00	10.000,00
		6050	Zakup i montaż urządzeń na boisko sportowe w Jerzwałdzie	14.000,00	8.000,00
		6050	Budowa deszczowni na Stadionie Miejskim w Zalewie	37.000,00	33.626,30
		6050	Budowa boisk do koszykówki Huta Wielka i Janiki Wielkie	10.000,00	8.241,00
	92695		**Pozostała działalność**	**74.840,31**	**68.738,12**

		6050	Ogrodzenie placu zabaw ul. Ogrodowa	20.000,00	18.467,01
		6050	Montaż placu zabaw przy ul. Ogrodowej	5.100,00	5.100,00
		6050	Plac zabaw przy SP w Bartach	2.600,00	2.600,00
		6050	Ogrodzenie placu zabaw ul. Działkowa	10.000,00	10.000,00
		6050	Plac zabaw przy SP w Bartach (FS)	1.000,00	1.000,00
		6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach (FS)	8.032,19	8.032,18
		6050	Zagospodarowanie działek nr 105 i 120/1 na cele rekreacyjno – sportowe oraz działki nr 98 (plac zabaw i boisko sportowe) Matyty (FS)	6.077,12	6.077,12
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Jerzwałd (FS)	10.531,00	10.531,00
		6050	Zagospodarowanie działek nr 105 i 120/1 na cele rekreacyjno – sportowe oraz działki nr 98 (plac zabaw i boisko sportowe) Matyty	500,00	498,01
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Jerzwałd	4.000,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Jerzwałdzie	7.000,00	6.432,80
			Ogółem	**4.511.351,08**	**3.767.906,82**

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę **21.435.466,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **19.897.747,95 zł**, co stanowi **92,8 %** planu.

5. Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości **1.650.099,09 zł**, przy planowanym deficycie budżetu Gminy na koniec 2014 roku w kwocie **2.736.858,00 zł.**

6. Z budżetu Gminy w 2014 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **616.000,00 zł.**

7. Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło kwotę **10.313.935,44 zł** z terminem spłaty w latach 2015 – 2028.

8. Gmina na 31 grudnia 2014 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wyniosły **1.318.832,48 zł**. Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Zalewie ulg i zwolnień z podatków za 2014 rok wyniosły **66.571,67 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 2014 r.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy Zalewo za 2014 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej w Zalewie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa.

Podpisy członków Komisji:

1. *Tadeusz Kaczmarczyk -* .....
2. *Ewa Nykołyszak -* .....
3. *Mirosław Czyszek -* .....
4. *Mirosław Mićko -* .....
5. *Krzysztof Gawryś -* .....