

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zalewie z dnia
17 maja 2013r.

Opinia

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie o wykonaniu budżetu Gminy Zalewo za 2012 rok

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zalewie na posiedzeniu w dniu 17 maja 2013 r. rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Zalewa z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 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 **25.594.310,91 zł**. Dochody wykonano w kwocie **23.989.136,26 zł**, co stanowiło **93,7%** planu, w tym planowane dochody własne na kwotę **7.999.050zł**, wykonanie w kwocie **7.445.268,78 zł**, co stanowi **93,1 %** planu rocznego.
2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **27.303.922,02**. Wydatki zrealizowano w kwocie **24.467.849,83 zł**, co stanowi **89,6 %** ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę **6.037.824,37 zł**, co stanowiło **23,77 %** ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę **4.535.002,21 zł**, co stanowi **75,1 %** planowanych wydatków na inwestycje.
 - Przebudowa sieci wodociągowej Rąbity – plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł,
 - Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno – plan 38.039 zł, wykonanie 28.904,69 zł – (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
 - Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie – plan 434.122 zł, wykonanie 20.847,81 zł - (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
 - Przebudowa chodnika przy ul. 29 Stycznia – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł,
 - Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (w tym wykonanie dokumentacji) – plan 99.749 zł, wykonanie 98.593,34 zł – FS 14.749 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Wielka – plan 44.000 zł, wykonanie 43.665 zł,
 - Remont drogi gminnej Surbajny – plan 20.000 zł, wykonanie 17.985,75 zł,
 - Remont ulicy Letniej w Zalewie – plan 66.100 zł, wykonanie 66.051 zł,
 - Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Zalewie – plan 25.000 zł, wykonanie 24.800 zł,
 - Położenie polbruку pod kosze selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Duba – plan 4.030,27, wykonanie 4.030 zł,
 - Remont przystanków na terenie Gminy Zalewo – plan 32.400 zł, wykonanie 29.643 zł,
 - Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Duba – plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł,
 - Budowa wiaty przystankowej na podbudowie z polbruку w miejscowości Jerzwałd – plan 4.500 zł, wykonanie 4.500 zł,

- Powiększenie parkingu przy ul. Sienkiewicza – plan 19.000 zł, wykonanie 19.000 zł,
- Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur – plan 4.162.519 zł, wykonanie 3.425.136,85 zł – (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla żeglarzy przy Kanale Dobrzyckim – plan 10.000 zł, wykonanie 9.650 zł,
- Urządzenie plaży w miejscowości Pozorty – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł,
- Odwodnienie budynku nr 8 w miejscowości Bądko – plan 5.000 zł, wykonanie 3.062,70 zł,
- Zagospodarowanie terenu pod park wiejski wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Bajdach – plan 15.000 zł, wykonanie 13.950,16 zł,
- Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie – plan 762 zł, wykonanie 0 zł,
- Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Zalewie – plan 86.720 zł, wykonanie 86.714,18 zł,
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd – plan 21.000 zł, wykonanie 0 zł,
- Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół w Borecznie – plan 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł,
- Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkół w Borecznie – plan 25.000 zł, wykonanie 22.643,84 zł,
- Wymiana ogrodzenia ZS Zalewo – plan 130.000 zł, wykonanie 0 zł,
- Wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej budynku Zespołu Szkół w Zalewie – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł,
- Remont schodów wejściowych (głównych i bocznych) do budynku ZS Zalewo – plan 22.000 zł, wykonanie 21.426 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie – plan 738 zł, wykonanie 738 zł,
- Urządzenie terenu rekreacyjno – sportowego (plac zabaw) służącego poprawie zdrowego stylu życia – plan 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł,
- Modernizacja sieci elektrycznej w Domu Usług w Zalewie – plan 19.000 zł, wykonanie 18.946 zł,
- Remont punktu wydawania posiłków w Bartach – plan 42.364,87 zł, wykonanie 42.364,87 zł,
- Budowa kanalizacji Zalewo – Półwieś – plan 213.599 zł, wykonanie 105.673,20 zł (inwestycja zrealizowana z udziałem środków z UE),
- Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego – plan 14.500 zł, wykonanie 14.022 zł,
- Remont dwóch przepustów przy drodze Nr 161, odmulenie zbiornika p. poż oraz rowu odprowadzającego – plan 20.000 zł, wykonanie 19.026 zł,
- Zakup pomostu – plan 8.000 zł, wykonanie 7.999,99 zł,
- Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Żeromskiego – plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł,
- Dofinansowanie remontu świetlicy w Bartach – plan 10.000 zł, wykonanie 9.127 zł,
- Dofinansowanie remontu dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno – plan 15.000 zł, wykonanie 14.438,73 zł,
- Remont świetlicy w Bajdach – plan 4.000 zł, wykonanie 2.490,23 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Dobrzykach – plan 25.000 zł, wykonanie 5.145 zł,
- Dofinansowanie remontu świetlicy w miejscowości Jaśkowo – plan 10.000 zł, wykonanie 9.450 zł,
- Dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Kupin – plan 15.000 zł, wykonanie 9.696,24 zł,
- Dofinansowanie budowy ogrodzenia świetlicy w miejscowości Mazanki – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł,
- Remont świetlicy wiejskiej w Urowie wraz z zagospodarowaniem terenu – plan 15.000 zł, wykonanie 5.714,55 zł,

- Dofinansowanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie – plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł,
- Urządzenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Śliwa – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł,
- Wydatki związane z utrzymaniem świetlic – finansowane z funduszu sołeckiego – łączny plan 116.956,23 zł, w tym:
 - Remont oraz wyposażenie świetlicy w Bajdach – plan 6.568,24 zł,
 - Remont świetlicy w Bartach – plan 9.773 zł,
 - Remont dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno – plan 4.911,26 zł,
 - Remont wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy w miejscowości Dajny – plan 8.000 zł,
 - Remont świetlicy w miejscowości Gajdy – plan 4.000 zł,
 - Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Girgajny – plan 7.650 zł,
 - Remont świetlicy w miejscowości Janiki Wielkie – plan 10.000 zł,
 - Remont świetlicy w miejscowości Jaśkowo – plan 9.500 zł,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin – plan 9.245,74 zł,
 - Ogrodzenie świetlicy i boiska w miejscowości Mazanki – plan 4.000 zł,
 - Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Międzychód – plan 7.690,02 zł,
 - Remont świetlicy w miejscowości Urowo – plan 10.500 zł,
 - Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Rąbity – plan 5.000 zł,
 - Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś – plan 9.017,97 zł,
 - Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie – plan 3.000 zł,
 - Remont świetlicy w miejscowości Półwieś – plan 8.100 zł,
 Wykonanie łącznie 113.347,92 zł,
- Wydatki na boiska sportowe – finansowane z funduszu sołeckiego – łączny plan 10.580 zł, w tym:
 - Zagospodarowanie boiska sportowego w miejscowości Matyty – plan 4.080 zł,
 - Budowa boiska w miejscowości Rąbity – plan 6.500 zł
 Wykonanie łącznie 10.494,89 zł,
- Zakup wózka do przewozu łodzi – plan 5.400 zł, wykonanie 5.289 zł,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Boreczno – plan 5.000 zł, wykonanie 500 zł,
- Remont placu zabaw przy jeziorze Ewingi – plan 4.245 zł, wykonanie 4.243,50 zł,
- Zakup elementów placu zabaw dla miejscowości Wielowieś – plan 15.000 zł, wykonanie 13.000 zł,
- Zakup elementów placu zabaw dla miejscowości Boreczno – plan 9.500 zł, wykonanie 9.500 zł – FS,
- Zakup urządzeń na plac zabaw dla miejscowości Wieprz – plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł – FS,
- Ogrodzenie wiaty i boiska sportowego w miejscowości Jerzwałd – plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Międzychód – plan 15.000 zł, wykonanie 4.190,77 zł.

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 20.815.303,65 zł, zrealizowano wydatki w kwocie **19.874.314,62 zł**, co stanowi **95,5 %** ogółu planu.

5. Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości **478.713,57 zł**, przy planowanym deficycie budżetu Gminy na koniec 2012 roku w kwocie kwotę **1.709.611,11 zł**.

6. Ze środków budżetu Gminy w 2012 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.959.333 zł**, na plan **1.959.333 zł**.

7. Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło kwotę **8.943.799 zł** z terminem spłaty w latach 2012 – 2020.

8. Gmina na 31 grudnia 2012 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań

9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2012 rok wyniosły **1.793.869,07 zł**. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2012 rok wyniosły **95.184,57 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 2012 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej w Zalewie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zalewa.

Podpisy członków Komisji:

1.
2.
3.
4.