

Protokół nr 22/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta odbytego
w dniu 22 września 2020 r.

Obecni:

Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z załączonymi listami obecności.

Temat posiedzenia

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 21/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.
3. Zmiana Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r.
5. Kontrola z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem wolnych środków budżetowych.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Komisja przyjęła porządek posiedzenia.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Ad. 2

Komisja przyjęła protokół nr 20/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Ad. 3

Komisja opracowała i zatwierdziła terminarz i Plan Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r.

Głosowanie: za – 2, przeciw – 1, wstrzym. - 0.

Ad. 4

Komisja zgodnie z Planem Pracy i Kontroli na II półrocze 2020 r. przeprowadziła kontrolę z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem wolnych środków budżetowych

W posiedzeniu wziął udział Pan Skarbnik Miasta Henryk Falkus i obszernie omówił przedstawiony materiał.

Ponadto Przewodniczący Komisji poinformował o wydaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach pozytywnej opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Z powyższej kontroli zostało sporządzone sprawozdanie stanowiące załącznik niniejszego protokołu.

Ad. 5

1/XXII/2020 – uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Siemianowickich AQUA-SPRINT Sp. z o.o., na okres październik 2020 - czerwiec 2022 na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Głosowanie: 3 za – , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 .

6/XXII/2020 – zmian budżetu miasta na 2020 rok.

Głosowanie: 3 za – , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 .

7/XXII/2020 – zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038.

Głosowanie: 3 za – , przeciw – 0, wstrzymało się – 0 .

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Marcin Janota

Komisja Rewizyjna

Sprawozdanie

z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem wolnych środków budżetowych.

1. Stosownie do paragrafu 97 punkt 4 Statutu Miasta Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 4 września 2020 r. (pismo w załączeniu) powiadomił Prezydenta Miasta Pana Rafała Piecha, że:

- Komisja przeprowadzi kontrolę z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem wolnych środków budżetowych

2. Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie trzyosobowym tj.:

Marcin Janota – przewodniczący
Marek Urbańczyk – zastępca przewodniczącego
Andrzej Gościniak – członek

3. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22 września 2020 r.

4. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy i kontroli na II półrocze 2020 r. zatwierdzonym przez Radę Miasta w dniu 18 czerwca 2020 r.

5. Komisja zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku i wysłuchała Skarbnika Miasta Henryka Falkusa.

Budżet gminy Siemianowice Śląskie na 2020 został przyjęty uchwałą Nr 157/2019 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2019 roku, który po stronie dochodów wyniósł kwotę 437 696,841 zł, a po stronie wydatków kwotę 457 696,841 zł.

Dochody budżetowe

W analizowanym okresie planowane dochody gminy wzrosły o kwotę 25 003 846,17 zł i po zmianach wynoszą 462 700 687,17 zł.

W I półroczu dochody ogółem budżetu miasta zostały wykonane w 44,9% w wysokości 207 897 891,96 zł, z tego dochody bieżące to kwota 199 286 541,19 zł (co stanowi 49,5% planu), dochody majątkowe to 8 611 350,77 zł (14,3% planu).

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach wynosi:

010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 21.415,25 zł, wykonanie 18 209,25 zł tj. 85%

020 – Leśnictwo plan 1 774,00 zł, wykonanie 958,00 zł tj. 54%

100 – Górnictwo i kopalnictwo plan 6 236,00 zł, wykonanie 3 356,00 zł, tj. 53,8 %

150 - Przetwórstwo przemysłowe plan 973 806,00 zł, wykonanie 595 840,52 zł tj. 61,2%

600 - Transport i łączność plan 14 320 865,00 zł, wykonanie 5 144,00 zł. tj. 0 %
 700 - Gospodarka Mieszkaniowa plan 35 576 792,00 zł, wykonanie 15 231 863,67 zł. tj.42,8%)
 710 - Działalność Usługowa plan 849 427,00 zł, wykonanie 398 276,54 zł. tj. 46,9%
 750 - Administracja Publiczna plan 4 708 980,00 zł, wykonanie 778 064,63 zł, tj. 16,5%
 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 244 037,00 zł, wykonanie 237 737,00 zł tj. 97,4%
 752 – Obrona narodowa plan 34.800,00 zł, wykonanie 34 200,00 tj.98,3 %,
 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa plan 7 101 548,85 zł wykonanie 4 000 128,56 zł tj. 56,3%
 755 – Wymiar sprawiedliwości plan 198.000,00 zł, wykonanie 99.000,00 zł tj. 50,0%
 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 146 836 448,00 zł, wykonanie 66 833 150,11 zł tj. 45,5 %
 758 Różne Rozliczenia plan 67 061 072,00 zł, wykonanie 40 600 644,40 zł tj. 60,5 %
 801 - Oświata i Wychowanie plan 15 312 540,00 zł, wykonanie 3 275 091,93 zł tj. 21,4 %
 851 – Ochrona zdrowia plan 1 150 277,00 zł, wykonanie 797 211,83 zł tj. 69,3 %
 852 – Pomoc społeczna plan 10 368 344,32 zł, wykonanie 5 065 436,32 zł., tj. 48,9%
 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 652 773,75zł, wykonanie 393 866,62 zł tj.60,3 %
 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 077 135,00 zł, wykonanie 671 880,31 zł tj. 32,3 %
 855 – Rodzina plan 90 722 824,00 zł, wykonanie 44 361 619,58 zł tj. 48,9 %
 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska plan 60 064 021,00 zł, wykonanie 23 441 325,94 zł., tj. 39 %
 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2 788 356,00 zł, wykonanie 571 241,01 tj. 20,5%
 926 – Kultura fizyczna plan 1 629 215.00 zł, wykonanie 483 625,74 zł tj. 29,7%

Wydatki budżetowe.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 36 640 814,17 zł i po zmianach 494 337 655,17 wyniósł zł
 Wydatki zostały wykonane w wysokości 205 118 012,12 zł, z tego wydatki bieżące to 190 204 462,59 zł (46,6% planu), wydatki majątkowe 14 913 549,53 zł (17,4% planu).

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach wynosi:

010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 23 165,25 zł, wykonanie 19 395,24 zł tj. 83,7%
 020 – Leśnictwo plan 1 774,00 zł, wykonanie 958,00 zł tj. 54%
 100 – Górnictwo i kopalnictwo 6 236,00 zł, wykonanie 3 356,00 zł, tj. 53,8%
 150 – Przetwórstwo przemysłowe plan 1 188 068,00 zł, wykonanie 521 769,89 zł tj. 43,9%
 600 – Transport i łączność plan 37 224 891,00 zł wydatkowano 11 153 476,21 zł., tj. 30 %
 700- Gospodarka Mieszkaniowa plan 31 428 722,00 wydatkowanie 11 399 756,41 zł., tj. 36,3 %
 710 – Działalność usługowa plan 1 278 655 00 zł wykonanie 261 160,67 zł., tj. 20,4%
 750 – Administracja publiczna plan 40 584 175,00 zł., wykonanie 17 004 738,48 zł, tj. 41,9 %
 751 – Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 244 037,00 zł, wykonanie 5 479,21 tj. 2,2%
 752 – Obrona Narodowa – plan 34.800,00 zł, wykonanie 0,00 tj. 0,0%
 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 11 474 438,85 zł, wykonanie 5 123 456,61 zł tj. 44,7 %
 755 – Wymiar Sprawiedliwości plan 198.000,00 wykonanie 81 015,00 zł tj. 40,9 %
 757 – Obsługa długu publicznego plan 2 797 250,00 zł wydatkowano 966 621,52 zł tj. 34,6%
 758 – Różne rozliczenia plan 4 051 985,00 zł wykonanie 263 154,00zł tj. 6,5 %
 801 - Oświata i wychowanie plan 112 824 650,00 zł, wykonanie 56 045 857,50 zł. tj. 49,7%

851 – Ochrona zdrowia plan 4 065 857 zł, wykonanie 2 497 412,82 tj. 61,4%
852 – Pomoc społeczna plan 28 793 086,32 zł wykonanie 13 475 096,94 zł tj. 46,8 %
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 4 033 824,75 zł, wykonanie 2 009 916,59 zł tj. 49,8%
854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan 9 873 346,00 zł wykonanie 4 547 786,87 zł, tj. 46,1 %
855- Rodzina plan 101 951 957,00zł, wykonanie 49 105 580,72 zł tj. 48,2%
900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska plan 78 241 731,00 zł, wykonanie 20 419 766,21zł tj. 26,1 %
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 15 445 060,00 zł wydatki wynosiły 6 136 536,26 tj. 39,7%
926 – Kultura Fizyczna plan 8 571 946,00 zł wykonanie 4 075 720,97 zł. tj. 47,5 %

Wydatki inwestycyjne

W uchwalonym budżecie miasta na 2020 rok na wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie 63 381 960,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosło 14 913 549,53 zł. tj. 17,4 %

Komisja w szczególności zwróciła uwagę na tzw. „wolne środki.

W I półroczu rozdysponowano kwotę 116 36,968 zł zł., tzw. „wolnych środków”, z tego w miesiącu styczniu była to kwota 85 430,00 zł, w lutym 7 907 641,00 zł, w maju 2 103 873,00 zł, w czerwcu 1 540 024,00 zł.

Rozdysponowanie wolnych środków w 2020 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

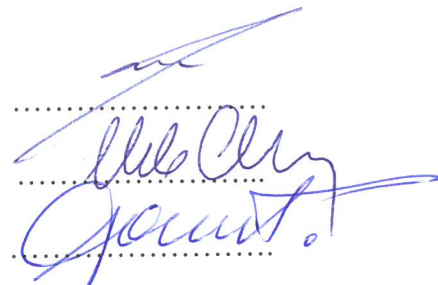
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 września 2020 r. przy dokonywaniu kontroli

- celowości,
- rzetelności
- gospodarności

Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag do przedstawionej przez Skarbnika Miasta Henryka Falkusa informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. oraz nie wystosowała żadnych wniosków.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Pan Marcin Janota - przewodniczący
Pan Marek Urbańczyk - zastępca przewodniczącego
Pan Andrzej Gościniak - członek



Sprawozdanie sporządzono w czterech egzemplarzach:

1. Komisja Rewizyjna
2. Kontrolowany
3. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
4. Przewodniczący Rady Miasta

30. 10. 2020 ✓ 

ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ I WOLNYCH ŚRODKÓW W 2020 ROKU

(nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, jako źródło pokrycia deficytu)

L.p.	Wyszczególnienie	Wolne środki ogółem
	STAN NA 31.12.2019 R.	21 365 112,55 zł
	wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję realizowaną w 2020 roku dot. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Michałkowicką z ul. Oświęcimską w Siemianowicach Śląskich	3 071 380,22 zł
	POZOSTAJE DO ROZDYSPONOWANIA	18 293 732,33 zł
1.	Uchwała Nr 186/2020 z 30.01.2020 r.	85 430,00 zł
	POZOSTAJE DO ROZDYSPONOWANIA	18 208 302,33 zł
2.	Uchwała Nr 197/2020 z 27.02.2020 r.	7 907 641,00 zł
	POZOSTAJE DO ROZDYSPONOWANIA	10 300 661,33 zł
3.	Uchwała Nr 208/2020 z 07.05.2020 r.	2 103 873,00 zł
	POZOSTAJE DO ROZDYSPONOWANIA	8 196 788,33 zł
4.	Uchwała Nr 226/2020 z 18.06.2020 r.	1 540 024,00 zł
	POZOSTAJE DO ROZDYSPONOWANIA	6 656 764,33 zł
5.	Uchwała Nr 242/2020 z 17.08.2020 r.	1 545 078,03 zł
	POZOSTAJE DO ROZDYSPONOWANIA	5 111 686,30 zł

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

Henryk Falkus
mgr inż. Henryk Falkus