

BR.0011.32.2014

Przedbórz, dn. 20.05.2014 r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie między sesjami

W okresie od dn. 27 marca 2014 r. komisje odbyły 2 posiedzenia:

- w dniu 12 maja 2014 r.

Komisja rozpoczęła analizę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2013 r.

W tym dniu komisja **omówiła wykonanie dochodów budżetu.**

Budżet początkowy w części dochodowej wynosił:

24 814 531,76 zł, z tego dochody w kwocie 2 034 317,00 zł przeznaczone na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz”, w tym:

- dochody bieżące - 21 578 584,49 zł
- dochody majątkowe - 3 235 947,27 zł

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu zostało zrealizowane w wysokości 24 848 445,58 zł, co stanowi 99,64%, a zatem dochody nie zostały wykonane o kwotę 89 070,58 zł, co stanowi 0,36% w stosunku do rocznego planu dochodów. Wpływ na niższe wykonanie dochodów ogółem miały w szczególności następujące pozycje budżetu:

- dochody z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niższe o kwotę 85 077,00 zł,
- dochody gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niższe o kwotę 20 003,68 zł

Omówiono źródła dochodów, tj.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje pozyskane na inwestycje,
- środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - projekty bieżące realizowane przy udziale środków z UE
- środki finansowe Wojewody Łódzkiego - Kuratorium Oświaty
- subwencje
- środki finansowe Ministerstwa Finansów Warszawa
- dochody własne

Omówiono również przychody budżetu, które zaplanowano w wysokości - 3 933 890,60 zł i wykonano w 100,00%.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 14 maja br.

Komisja kontynuowała prace nad wykonaniem budżetu gminy w 2013 r.

W tym dniu **omówiono realizację i finansowanie inwestycji.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie - 4 853 626,70 zł
a wykonano - 4 705 499,38 zł w tym :

- środki własne – 1 855 842,80 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 33 420,00 zł
- środki Unii Europejskiej (budżet UE) – 1 704 094,93 zł
- środki Unii Europejskiej (budżet państwa) – 52 572,24 zł
- pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 429 410,69 zł
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 429 410,69 zł
- umorzenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 61 290,63 zł
- dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 129 455,41 zł
- dotacja KN Orlen 9 999,99 zł

Omówiono również rozchody budżetu

Plan rozchodów stanowił kwotę - 3 034 028,30 zł, która to suma została wykonana w 100,00%

Rozchody zaplanowane i wykonane dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek.

W 2013 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości - 1 182 155,20 zł
- kredytów w wysokości - 1 851 873,10 zł

oraz należności, które według stanu na 31.12.2013 r. wyniosły kwotę 2 262 521,04 zł

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Stępień