

Protokół nr 22/2018 z dnia 25.06.2019r.
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Ciąg dalszy kontroli związanej z wypracowaniem wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza za rok 2019.

Porządek obrad:

1. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2019.
2. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2019.
3. Uzasadnienie wniosku Komisji Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2019.
4. Zatwierdzenie protokołu nr 12, 14 i kontrolny, 15 i pokontrolny, 16 i pokontrolny, 17, 18 i pokontrolny, 19, 21, 22.
5. Wolne głosy i wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1. Komisja po dokonaniu kontroli wykonania budżetu i związanej z budżetem pracy merytorycznej Burmistrza Miasta Luboń w zakresie gospodarności, rzetelności, celowości, jawności i legalności prowadzonych działań organizacyjno - finansowych postanowiła:

- 1.1 Pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu za rok 2019 przez Burmistrza Miasta Luboń.
- 1.2 Złożyć wniosek do Rady Miasta Luboń o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Załącznik nr 2.

Ad 2. Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium za 2019 r. Burmistrzowi Miasta Luboń. (Załącznik 3.)

Głosowanie: 4- za, 2 – wstrzymało się, 0 – przeciw.

Łukasz Budzyński - za

Anna Bernaciak - za

Magdalena Kleczewska - za

Monika Nawrot - wstrzymuje się

Elżbieta Zapłata-Szwedziak - wstrzymuje się

Okupniak Andrzej - za

Ad 3. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń w celu oceny wykonania dochodów i wydatków budżetu przez Burmistrza za rok 2019 przeprowadziła kontrole, które wynikały z planu pracy Komisji na rok 2020.

Pełna treść Uzasadnienia: Załącznik 4

Ad 4. Zatwierdzenie protokołu nr:

12,

Głosowanie: 4- za, 2– wstrzymało się, 0 – przeciw.

Łukasz Budzyński - za

Anna Bernaciak - za

Magdalena Kleczewska - za

Monika Nawrot - wstrzymuje się

Elżbieta Zapłata-Szwedziak - wstrzymuje się

Okupniak Andrzej - za
14 i pokontrolny,
Głosowanie: 5- za, 1- wstrzymało się, 0 - przeciw.

Łukasz Budzyński - za
Anna Bernaciak - za
Magdalena Kleczewska - za
Monika Nawrot - za
Elżbieta Zapłata-Szwedziak - wstrzymuje się

Okupniak Andrzej - za
15 i pokontrolny,
Głosowanie: 5- za, 1- wstrzymało się, 0- przeciw.

Łukasz Budzyński - za
Anna Bernaciak - za
Magdalena Kleczewska - za
Monika Nawrot - za
Elżbieta Zapłata-Szwedziak - wstrzymuje się

Okupniak Andrzej - za
16i pokontrolny,
Głosowanie: 6 - za, 0- wstrzymało się, 0 - przeciw.

Łukasz Budzyński - za
Anna Bernaciak - za
Magdalena Kleczewska - za
Monika Nawrot - za
Elżbieta Zapłata-Szwedziak - za

Okupniak Andrzej - za
17,
Głosowanie: 3 - za, 3- wstrzymało się, 0- przeciw.

Łukasz Budzyński - za
Anna Bernaciak - wstrzymuje się
Magdalena Kleczewska - wstrzymuje się
Monika Nawrot - za
Elżbieta Zapłata-Szwedziak - wstrzymuje się

Okupniak Andrzej - za
18i pokontrolny,
Głosowanie: 6 - za, 0- wstrzymało się, 0- przeciw.

Łukasz Budzyński - za
Anna Bernaciak - za
Magdalena Kleczewska - za
Monika Nawrot - za
Elżbieta Zapłata-Szwedziak - za

Okupniak Andrzej - za
19,
Głosowanie: 5- za, 1- wstrzymało się, 0 - przeciw.

Łukasz Budzyński - za
Anna Bernaciak - za
Magdalena Kleczewska - za
Monika Nawrot - za
Elżbieta Zapłata-Szwedziak - wstrzymuje się

Okupniak Andrzej - za
21,
Głosowanie: 4- za, 2- wstrzymało się, 0- przeciw.

Łukasz Budzyński - za
Anna Bernaciak - za
Magdalena Kleczewska - za

Monika Nawrot - wstrzymuje się
Elżbieta Zapłata-Szwedziak - wstrzymuje się
Okupniak Andrzej - za
22.

Głosowanie: 6- za, 0- wstrzymało się, 0- przeciw.

Łukasz Budzyński - za
Anna Bernaciak - za
Magdalena Kleczewska - za
Monika Nawrot - za
Elżbieta Zapłata-Szwedziak - za
Okupniak Andrzej - za

Ad 6. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący zapowiedział termin kolejnej komisji w Bibliotece Miejskiej.

Przewodniczący zakończył spotkanie.

Przewodniczący Komisji: Łukasz Budzyński:

Protokołował/Sekretarz: Magdalena Kleczewska

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Opinia komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
3. Wniosek komisji rewizyjnej
4. Uzasadnienie wniosku.

Zał. 2

Luboń, dnia 25.06.2020r.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2019.

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r., poz. 446) oraz art. 270 ust 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm), a także § 2 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń, Komisja Rewizyjna po dokonaniu kontroli wykonania budżetu i związanej z budżetem pracy merytorycznej Burmistrza Miasta Luboń w zakresie gospodarności, rzetelności, celowości, jawności i legalności prowadzonych działań organizacyjno – finansowych postanawia:

1. Pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu w 2019 r. przez Burmistrza Miasta Luboń.
2. Złożyć wniosek do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Luboń

.....
Łukasz Budzyński

Załączniki:

1. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2019.
2. Uzasadnienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

Załącznik nr 3.
Luboń, dnia 25.06.2020 r

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmantowska

Wniosek
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Luboń
z wykonania budżetu za rok 2019

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r., poz. 446) oraz art. 270 ust 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm), a także §2. Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń, Komisja Rewizyjna po dokonaniu udokumentowanej protokołami kontroli wykonania budżetu i związanej z budżetem pracy merytorycznej Burmistrza Miasta Luboń w zakresie gospodarności, rzetelności, celowości, jawności i legalności prowadzonych działań organizacyjno – finansowych:

wnioskuje o udzielenie absolutorium za 2019 r. Burmistrzowi Miasta Luboń.

Powyższy wniosek Komisja Rewizyjna przyjęła stosunkiem głosów:

- za - 4
- przeciw 0
- wstrzymujących się 2
- nie brał udziału w głosowaniu- 0

Łukasz Budzyński - za
Anna Bernaciak - za
Magdalena Kleczewska - za
Monika Nawrot - wstrzymuje się
Elżbieta Zapłata-Szwedziak - wstrzymuje się
Okupniak Andrzej - za

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Luboń:

.....
Łukasz Budzyński

Członkowie Komisji:

Anna Bernaciak.....
Magdalena Kleczewska.....
Monika Nawrot.....
Elżbieta Zapłata-Szwedziak.....
Okupniak Andrzej.....

W załączniku opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2019 wraz z uzasadnieniem.

Załącznik 4.

Luboń, dnia 25.06.2020r.

UZASADNIENIE

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2019.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń w celu oceny wykonania dochodów i wydatków budżetu przez Burmistrza Miasta Luboń przeprowadziła kontrole podczas posiedzeń w dniach: 20.02.2020r., 28.02.2020r., 07.05.2020r., 14.05.2020r., 23.06.2020r., Kontrole te wynikały z planu pracy Komisji na rok 2020, który został przedstawiony Radzie Miasta na sesji w dniu 16 grudnia 2019 r. uchwałą RADY MIASTA LUBOŃ NR XVII/140/2019

Kontrolę i ocenę działalności merytorycznej Burmistrza przeprowadzono na podstawie:

- I. Sprawozdania opisowego Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2019 przedłożonego Radzie Miasta
- II. Wyników analizy uchwały budżetowej.
- III. Sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
- IV. Bilansu z wykonania budżetu za rok 2019.
- V. Zapoznania się z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta Luboń za rok 2019
- VI. Szczegółowej kontroli przebiegu zamówienia publicznego : Zagospodarowanie terenu zielonego w Parku Papieskim etap 1 w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych w Luboniu”
- VII. Badanie procedur uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Zachód”
- VIII. Badanie gospodarki finansowej oraz merytorycznej działalności Ośrodka Kultury w Luboniu za rok 2019.

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

1. Budżet Miasta na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Luboń nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.
2. Ww. uchwała określała dochody budżetu miasta w wysokości: dochody 142.625.746,65 zł, wydatki 155.784.806,81 zł.
3. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian planowanych dochodów i wydatków. Ostateczny kształt budżetu został ustalony UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok. Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco: dochody 162.274.646,61 zł, wydatki 175.923.837,29 zł.
4. Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosił 13.649.190,68 zł. Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 13.811.148,07 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.197.711,48 zł.
5. Zaplanowane przychody z tytułu kredytów zrealizowano w całości. Rozchody z tytułu spłaty wcześniej

zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano i wykonano w kwocie 5.359.668,87 zł.

6. Ostatecznie dochody zostały wykonane w kwocie 165.902.846,19 zł, natomiast wydatki w wysokości 169.514.035,76 zł. Zatem na koniec roku 2019 budżet zamknął się deficytem w wysokości 3.611.189,57 zł.

7. Realizacja budżetu miasta Luboń po stronie wydatków zamknęła się kwotą 133.583.947,19 zł., co stanowi 94,22 % planu wykonania.

8. Na koniec roku wykonane dochody bieżące Miasta były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 11.434.666,41 zł. Wielkość ta określana jest jako nadwyżka operacyjna. Tym samym spełniona została reguła wyrażona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

9. Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 40.351.521,89 zł, co stanowi 24,32% wykonanych dochodów. W tym zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 40.351.478,36 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 43,53 zł. Zobowiązania uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego; na koniec 2018 roku, które wynosiły 31.899.999,16 zł.

10. W trakcie przeprowadzanych kontroli Komisja Rewizyjna wносиła swoje uwagi dotyczące zadań związanych z budżetem, zadawała pytania oraz przyjęła i zaakceptowała wyjaśnienia Burmistrza, jego Zastępców oraz Skarbnika Miasta w sprawie szczegółów wykonania budżetu w 2019 roku.

11. Komisja dokonała kontroli zamówienia publicznego: Zagospodarowanie terenu zielonego w Parku Papieskim etap 1 w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zielonych w Luboniu” Komisja sprawdziła przebieg postępowania przetargowego. Stwierdzono prawidłowość postępowania i wyboru oferty.

12. Komisja dokonała kontroli gospodarki finansowej oraz merytorycznej działalności Ośrodka Kultury w Luboniu za rok 2019.

13. Komisja dokonała kontroli procedur uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Zachód” .

14. Komisja stwierdziła, że w 2019 roku nie wystąpiło rażąco odbiegające od planu budżetu wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, które byłoby nieuzasadnione.

15. Komisja nie stwierdza niezgodnego z prawem przeniesienia przez Burmistrza środków finansowych między działami wydatków oraz naruszenia dyscypliny budżetowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Luboń

.....
Łukasz Budzyński