

S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE z kontroli wykonania budżetu za rok 2016

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali 12 kwietnia 2017r sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem samorządowych instytucji kultury, informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2016-2026. Dokumenty te zostały złożone do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie w ustawowym terminie.

Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

W toku kontroli wykonania budżetu za rok 2016 Komisja odbyła posiedzenia w dniach: 17.05.2017r. ; 24.05.2017r. i 29.05.2017r. podczas których wysłuchano wyjaśnień:

- Z-cy Burmistrza Miasta - Damiana Nietrzeba
- Skarbnika Miasta – Władysława Litwinowicza

Budżet Miasta na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miejską w Kętrzynie dnia 30 grudnia 2015r. uchwałą Nr XVIII/122/15 .

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 52/2017 z dnia 30 marca 2017r. przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2016 rok.

Ogółem dochody budżetu:

| | |
|---------------------|------------------|
| Plan na 2016r. | 93 585 274,00 zł |
| Wykonanie za 2016r. | 94 959 934,16 zł |
| % wykonania planu | 101,47% |

w tym:

Zadania własne:

| | |
|---------------------|------------------|
| Plan na 2016r. | 70 994 619,00 zł |
| Wykonanie za 2016r. | 72 396 024,81 zł |
| % wykonania planu | 101,97 % |

Zadania zlecone:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Plan na 2016r. | 22 590 655,00 zł. |
| Wykonanie za 2016r. | 22 563 909,35 zł |
| % wykonania planu | 99,88% |

Ogółem wydatki budżetu:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Plan na 2016r. | 103 456 954,00 zł |
| Wykonanie za 2016r. | 91 142 372,94 zł |
| % wykonania planu | 88,10% |

w tym:

Zadania własne:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Plan na 2016r. | 80.866.299,00 zł |
| Wykonanie za 2016r. | 68 578 463 ,59 zł |
| % wykonania planu | 84,80% |

Zadania zlecone:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Plan na 2016r. | 22 590 655,00 zł. |
| Wykonanie za 2016r. | 22 563 909,35 zł |
| % wykonania planu | 99,88 % |

Komisja ustaliła, iż poza kontrolą dochodów i wydatków budżetu miasta w roku 2016 w sposób szczególny dokonała analizy :

- 1) wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta w roku 2016.
- 2) kontroli zakresu współpracy pomiędzy Kętrzyńskim Centrum Kultury a Kętrzyńską Telewizją Kablową w roku 2016.

Komisja dokonała sprawdzenia delegacji w Urzędzie Miasta wraz z ich rozliczeniem od dnia 2 stycznia 2016r do dnia 31 grudnia 2016r.

W roku 2016 zostało wystawionych 248 poleceń wyjazdu służbowego z czego 123 wyjazdy zostały rozliczone finansowo (119 krajowych i 4 zagraniczne)

Ogółem koszty delegacji w roku 2016 wyniosły :

- krajowych - 19 186,24 zł
- zagraniczne - 2 807,81 zł

Komisja dokonała szczegółowego sprawdzenia delegacji Burmistrza Miasta za okres od 2 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016r:

Ogółem wyjazdów służbowych Burmistrza Miasta w roku 2016 było 59 na ogólny koszt 5 804,56 zł w tym :

- samochodem prywatnym - 34 wyjazdy - rozliczono delegacje na kwotę 5 684,56 zł.
- samochodem służbowym - 25 wyjazdów - w ramach delegacji rozliczone zostały wyłącznie diety na kwotę - 120 zł.

Wyjazdy służbowe burmistrza i pracowników Urzędu Miasta w Kętrzynie reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie należności przysługującym pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz Zarządzenie nr 274/2015 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zasad rozliczania krajowych podróży służbowych oraz ustalania stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracowników Urzędu Miasta, natomiast Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia reguluje zasady wystawiania i rozliczania delegacji służbowych w Urzędzie Miasta Kętrzyn, zaś Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia stanowi wniosek o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy zamiast środkami komunikacji publicznej.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła naruszeń przepisów regulujących wyjazdy służbowe pracowników Urzędu Miasta jak również Burmistrza Miasta i nie wnosi zastrzeżeń do ich rozliczeń.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kętrzynie dokonała kontroli współpracy pomiędzy Kętrzyńskim Centrum Kultury a Kętrzyńską Telewizją kablową, która funkcjonuje na podstawie „Porozumienia o współpracy „ z dnia 1 czerwca 2016r. zawartego na czas określony do dnia 31 października 2019r. pomiędzy Z-cą Dyrektora KCK Beatą Szusztul a Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” Arkadiuszem Książkiem i Dariuszem Powroźnikiem – Z-cą Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”.

W ramach w/w Porozumienia Kętrzyńskie Centrum Kultury zobowiązane jest do :

- zbierania i opracowywania treści i formy materiałów do publikacji w programie KTK przy użyciu własnego sprzętu i aparatury.
- współredagowania strony internetowej oraz fanpage'u KTK na Facebooku

Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” zobowiązana jest do:

- zbierania i opracowywania treści i formy materiałów do publikacji w programie Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej.
- umożliwienia emisji materiałów przygotowywanych przez Kętrzyńskie Centrum Kultury w ramach programu KTK.
- utrzymania domeny i hostingu strony internetowej oraz fanpage'u KTK na Facebooku.

Ponadto KCK i KTK zobowiązują się do udostępniania bezpłatnie sprzętu i infrastruktury na rzecz realizacji programów.

Porozumienie nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” oraz Kętrzyńskiego Centrum Kultury .

W ramach obsługi Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej po stronie Kętrzyńskiego Centrum Kultury w przedsięwzięcie zaangażowane są dwie osoby.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kętrzynie w wyniku przeprowadzenia kontroli zakresu współpracy pomiędzy Kętrzyńskim Centrum Kultury, a Kętrzyńską Telewizją Kablową nie stwierdziła nieprawidłowości i nie wnosi zastrzeżeń.

Komisja Rewizyjna RM dokonała analizy wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2016 w następujących rozdziałach:

Rozdział 92602 Instytucje kultury fizycznej

- plan – 20 000,00 zł; wykonanie 1 316,04 zł tj. 6,58%

Skarbnik Miasta poinformował iż przyczyną nie wykonania planu dochodów w tym rozdziale jest brak zainteresowania wynajmem pomieszczeń będących w dyspozycji MOSiR .

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

- plan – 1 000 000,00 zł ; wykonanie w roku 2016 - 567 824,06 zł; tj.56,78% :

Skarbnik Miasta poinformował, że główną przyczyną nie wykonania planu sprzedaży nieruchomości jest brak zainteresowania nabywców oferowanymi przez miasto nieruchomościami.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 40 000,00 zł ; wykonanie 34 614,24 zł tj. 86,54 %.

Dochód dotyczy odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej .

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1 000,00 zł ; wykonanie 319,04 zł tj. 31.9 %.

Dochód ten stanowi udział Gminy w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, który jest uzależniony od sytuacji materialnej pensjonariuszy. Na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy ŚDS otrzymuje co miesiąc od Wojewody Warmińsko Mazurskiego dotacje w kwocie 1 216,00 zł na jednego uczestnika.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z opłaty za posiadanie psa – stawka podatku wynosi 50 zł za psa, podatek płatny jest jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku.

Plan roczny - 36 000,00zł

Wykonanie - 47 434,68 zł

% wykonania - 131,76

Wzrost wykonania dochodów związany jest ze zwiększoną ściągalnością tej opłaty. Ponadto Skarbnik poinformował, że z budżetu miasta w roku 2016 przeznaczona była kwota w wysokości 140 000,00 zł na utrzymanie schroniska dla psów w Pudwągach.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan roczny - 8 000,00 zł

Wykonanie - 4 508,40 zł

% wykonania - 56,36

Dochody budżetu stanowią wpływy z mandatów karnych – kwota 4 293,40 zł oraz z tytułu opłat za upomnienia – 214,80 zł


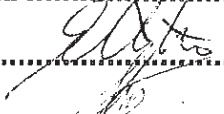
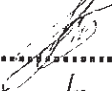


Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budżet miasta za rok 2016 został wykonany w 101,47 % po stronie dochodów i w 88,1 % po stronie wydatków.

Korekty budżetu miasta za rok 2016 dokonano na podstawie 10 uchwał Rady Miejskiej i 5 zarządzeń Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła naruszenia uprawnień Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta do dokonywania korekt w budżecie miasta.

Ponadto Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń, co do wydatków budżetu objętych kontrolą i oceniła pozytywnie sposób ich realizacji.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano:

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| Przewodniczący Komisji | Andrzej Niedźwiecki |  |
| Zastępca Przewodniczącego | Edward Mitros |  |
| Członkowie Komisji | Tadeusz Kot |  |
| | Marek Mielniczek |  |
| | Rafał Rypina |  |

Sporz. Teresa Sawicka