

**SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z kontroli wykonania budżetu za rok 2020**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali 13.04.2021r sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 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 2020-2030.

Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z wykonania budżetu Miasta za rok 2020.

W toku kontroli wykonania budżetu za rok 2020 Komisja odbyła posiedzenia w dniach: 11.05.21r. ; 19.05.2021r. i 31.05.2021r. podczas których wyjaśnień udzieliłi:

- Burmistrz Miasta – Ryszard Niedziółka
- Skarbnik Miasta – Kamila Wybraniec
- pełniącą funkcję Skarbnik Miasta do 20.12.2020r – Iwona Kozłowska
- były Naczelnik Wydziału Rozwoju – Karol Lizurej

Budżet Miasta na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską w Kętrzynie w dniu 30 grudnia 2019r. uchwałą Nr XXI/152/2019 .

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 86/2021 z dnia 30 marca 2021r. przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2020 rok.

Ogółem dochody budżetu:

Plan na 2020r.	136 240 916,62 zł.
Wykonanie za 2020r.	135 276 804,88 zł.
% wykonania planu	99,29%

w tym:

Zadania własne:

Plan na 2020r.	96 139 210,09 zł.
Wykonanie za 2020r.	96 141 321,90 zł.
% wykonania planu	99,82 %

Zadania zlecone:

Plan na 2020r.	39 921 706 53 zł.
Wykonanie za 2020r.	39 135 482,98 zł.
% wykonania planu	98,03%

Ogółem wydatki budżetu:

Plan na 2020r.	141 136 709,40 zł.
Wykonanie za 2020r.	126 070 099,60 zł.
% wykonania planu	89,32%

w tym:

Zadania własne:

Plan na 2020r.	101 215 002,87 zł.
Wykonanie za 2020r.	86 934 616,22 zł.
% wykonania planu	85,89%

Zadania zlecone:

Plan na 2020r.	39 921 706,53 zł.
Wykonanie za 2020r.	39 135 458,98 zł
% wykonania planu	98,03%

Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2021r. komisja dokonała szczegółowej analizy dochodów i wydatków za rok 2020 Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Wygenerowane oszczędności wynikały m.in. z niepełnej realizacji planu wydatków przez jednostki organizacyjne, co przyczyniło się do osiągnięcia nadwyżki budżetowej .

l.p	Nazwa jednostki	Wydatki		
		31.12.2020		Odchylenie od planu
		Plan	Wykonanie	
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	7 724 006,79	7 213 152,85	510 853,94
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	4 041 859,92	3 670 818,99	371 040 ,83
3.	Szkoła Podstawowa nr 4	6 594 025,34	6 412 644,69	181 380,65
4.	Szkoła Podstawowa nr 5	6 554 536,19	6 373 395,87	181 140,32
5.	Przedszkole Malinka	1 438 195,00	1 246 973,05	191 221,95
6.	Przedszkole Smerfowa Kraina	1 830 972,20	1 613 530,92	217 441,08
7.	Żłobek Miejski	581 922,00	520 599,70	61 322,30
8.	Żłobek Miejski nr 2	611 512,00	542 501,75	69 010,25
9.	CUW GMK	1 089 884,00	960 887,12	128 996,88
10.	MOSiR	3 097 327,00	3 015 013,74	82 313,26
11.	ŚDŚ	1 428 040,25	1 399 826,62	28 213,63
12.	MOPS	47 820 693,00	46 576 182,17	1 244 510,83

Na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021r . Komisja omówiła realizację inwestycji. W toku kontroli ustalono, że wszystkie inwestycje poza Przebudową ul. Ogrodowej i Przebudową ul. Górnej są zrealizowane lub są w trakcie realizacji i nie wychodzą poza termin wykonania: „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie – nie udało się rozstrzygnąć przetargu, termin realizacji do 2022r.„ „Nowoczesne Przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” – nie udało się rozstrzygnąć przetargu, projekt jest realizowany, „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” jest realizowany, „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” – zakończy się w tym roku, „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - etap II” – zrealizowana, „Przebudowa dróg gminnych Z. Malewskiej – zrealizowana, „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn” – realizowany, budowa monitoringu – będzie realizowana w tym roku. Przebudowa ul. Górnej i Przebudowa ul. Ogrodowej nie zrealizowane z powodu utraty dofinansowania. Przesunięcia w terminach realizacji inwestycji spowodowane były ograniczeniami związanymi z pandemią.





Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budżet miasta za rok 2020 został wykonany ogółem po stronie dochodów 135 276 804,88 tj. 99,26% wykonania planu i po stronie wydatków 126 070 099,60 tj. 89,32% wykonania planu.

Budżet miasta na koniec 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 9.206.705.28 zł przy planowanym deficycie 4.895.792.78 zł.

Korekty budżetu miasta za rok 2020 dokonano na podstawie 10 uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie i 17 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	Jerzy Baranowski	
Zastępca Przewodniczącego	Zofia Waszkiewicz	
Członkowie Komisji	Helena Szymkiewicz	
	Czesław Ćwik	
	Edward Mitros	