

Ustronie Morskie, dnia 05 czerwca 2017 rok.

Protokół

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim w zakresie wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2016.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Marzena Molcan - Przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Sylwia Kręglewska
3. Zofia Majewska
4. Mirosław Dziewiałtowicz
5. Marek Iwańczyk

Termin rozpoczęcia kontroli 5 czerwiec 2017 rok.

Komisja zapoznała się z:

1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;
2. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu za 2016 rok;
3. Informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
4. Sprawozdaniem finansowym za 2016 rok.

Zespół kontrolny szczegółowo przeanalizował powyższe dokumenty. Zwrócił szczególną uwagę na wykonanie zmian w budżecie wynikające z uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy, rozliczenie otrzymywanych i przekazywanych dotacji, egzekwowanie i windykację należności, procedurze tzw. aneksowania umów, itp.

1. Szczegółowo został omówiony dochody, wydatki.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane
	w złotych		
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	32 985 901,86	30 978 370,24	30 978 370,24
RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	25 036 383,72	24 129 178,32	24 129 178,32
podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	94 778,59	94 778,59
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 444 084,00	2 485 585,00	2 485 585,00
podatek rolny	371 603,00	315 606,59	315 606,59
podatek od nieruchomości	8 934 578,00	9 358 582,36	9 358 582,36
podatek leśny	34 842,00	58 171,44	58 171,44
podatek od środków transportowych	52 435,00	62 990,24	62 990,24
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	61 000,00	64 509,78	64 509,78
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	220,00	220,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	407 000,00	403 292,15	403 292,15
wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	34 456,89	34 456,89
wpływy z opłaty targowej	640 000,00	657 515,56	657 515,56
wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 125 706,00	1 125 706,00
dochody z majątku	3 810 000,00	3 211 267,53	3 211 267,53
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	451 380,23	451 380,23
pozostałe dochody	6 693 841,72	5 805 115,96	5 805 115,96
DOTACJE CELOWE z tego:	5 290 939,14	4 190 612,92	4 190 612,92
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 973 264,43	2 941 422,92	2 941 422,92
w tym: inwestycyjne			
na zadania własne	531 467,00	516 895,64	516 895,64
w tym: inwestycyjne			
otrzymane z funduszy celowych	1 786 207,71	732 294,36	732 294,36
w tym: inwestycyjne	1 745 560,00	721 571,65	721 571,65
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	2 658 579,00	2 658 579,00	2 658 579,00
część wyrównawcza			
część oświatowa	2 634 051,00	2 634 051,00	2 634 051,00
część rekompensująca			
część równoważąca			
uzupełnienie subwencji ogólnej	24 528,00	24 528,00	24 528,00
Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wydatki wykonane	
	w złotych		
1	2	4	
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		31 929 764,24	28 162 985,38
wydatki majątkowe		6 449 636,67	4 268 924,51
wydatki bieżące z tego:		25 480 127,57	23 894 060,87

wydatki na wynagrodzenia	8 764 942,68	8 522 268,56
w tym: wynagrodzenia osobowe	7 539 934,78	7 380 446,97
pochodne od wynagrodzeń	1 716 470,55	1 574 037,01
dotacje	1 332 319,00	1 319 319,00
wydatki na obsługę długu	417 500,00	337 397,48
w tym: wydatki z tyt. udzielania poręcz. i gwaran.	41 391,46	
pozostałe wydatki	13 248 895,34	12 141 038,82
WYNIK	1 056 137,62	2 815 384,86

2. Przychody i rozchody.

FINANSOWANIE	-1 031 609,62	-1 316 001,99
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	426 346,13	141 953,76
kredyty i pożyczki	284 392,37	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
splaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00
papiery wartościowe	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	141 953,76	141 953,76
w tym: na pokrycie deficytu	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 457 955,75	1 457 955,75
splaty kredytów i pożyczek	1 457 955,75	1 457 955,75
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	67 000,00	67 000,00
pożyczki	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

4. Realizacje wydatków inwestycyjnych Gminy.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Procent wykonania
	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	3 983 000,00	2 036 140,00	1 202 234,18	59,0%
		BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLA WIENIOTOWO UL. KLONOWA	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ GWIZD-GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ UL. KOŁOBRZESKIĄ W USTRONIU MORSKIM	900 000,00	596 661,22	589 280,96	98,8%
		BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM	500 000,00	491 895,00	50 430,00	10,3%
		BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE Z UL. KRÓTKIEJ DO UL. GEODETÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY KOŚCIELE W RUSOWIE ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ	30 000,00	40 000,00	38 011,02	95,0%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA UL. OSIEDŁOWA	50 000,00	50 000,00	6 642,00	13,3%
		BUDOWA PARKINGU ORAZ CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ	80 000,00	80 000,00	0,00	x
600		BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	2 000 000,00	30 000,00	7 460,00	24,9%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I UL. WĄSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	60 000,00	80 000,00	73 461,00	91,8%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDŁOWEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	151 338,78	30,00	0,0%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM NA WYSOKOŚCI BUDYNKÓW W SZEREGU NR 8	50 000,00	87 000,00	87 000,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU WRAZ Z DROGĄ W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA	43 000,00	56 000,00	49 238,00	87,9%
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "NAD BRZEGIEM KULTURY" NA UL. NADBRZEŻNEJ	0,00	5 000,00	0,00	x
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 227/2 PRZYLEGAJĄCEJ DO POSESJI NR 35, 53 W RUSOWIE"	0,00	5 000,00	0,00	x

		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH DO DROGI KRAJOWEJ 11"	0,00	5 000,00	0,00	x
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080,1081,1124,1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ"	0,00	5 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	0,00	20 000,00	17 460,00	87,3%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ULICY LILIOWEJ I UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ROLNEJ - BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	137 145,00	137 145,00	100,0%
		ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	6 100,00	6 076,20	99,6%
	63095	Turystyka - pozostała działalność	111 950,00	31 950,00	21 950,00	68,7%
630		BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ. DZIAŁKA NR 35/18	100 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD ULICY GRANICZNEJ DO GRANICY GMINY USTRONIE MORSKIE Z GMINA BĘDZINO	11 950,00	11 950,00	11 950,00	100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	33 180,00	33 180,00	100,0%
		NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM	0,00	33 180,00	33 180,00	100,0%
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	70 000,00	70 000,00	0,00	x
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENARZU W RUSOWIE	70 000,00	70 000,00	0,00	x
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	0,00	36 000,00	33 210,00	92,3%
		OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY	0,00	36 000,00	33 210,00	92,3%
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	30 000,00	8 799,10	8 602,63	97,8%
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	30 000,00	8 799,10	8 602,63	97,8%
	75075	Administracja publiczna - promocja jst	20 000,00	20 000,00	9 870,00	49,4%

		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	20 000,00	9 870,00	49,4%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		ZAKUP SPRZĘTU DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	800 000,00	700 000,00	0,00	x
		ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00	700 000,00	0,00	x
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	305 407,28	5 156,07	0,00	x
		REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	305 407,28	5 156,07	0,00	x
801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	40 000,00	800,00	0,00	x
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	40 000,00	800,00	0,00	x
	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0%
		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZWIĄZANA Z DOBUDOWĄ SZATNI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0%
	80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 700,00	6 180,75	92,3%
		ZAKUP OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW	0,00	6 700,00	6 180,75	92,3%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalności	40 000,00	12 000,00	11 827,56	98,6%
		WYMIANA PIECA, MODERNIZACJA KOTŁOWNI W OŚRODKU ZDROWIA	40 000,00	0,00	0,00	x
		WYMIANA OKIEN W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	12 000,00	11 827,56	98,6%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	15 000,00	27 382,50	23 747,50	86,7%
		OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	15 000,00	13 475,00	9 840,00	73,0%
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	13 907,50	13 907,50	100,0%
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,0%

	OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,0%	
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	249 491,32	99,8%	
	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUSOWIE, GWIŹDZIE I WIENIOTOWIE	250 000,00	0,00	0,00	x	
	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	250 000,00	249 491,32	99,8%	
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	x	
	OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU WZDŁUŻ UL. LOTNICZEJ W SIANOŻĘTACH	15 000,00	15 000,00	0,00	x	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	84 500,00	0,00	x
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	105 000,00	84 500,00	0,00	x
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
		ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	2 015 000,00	3 024 000,00	2 580 601,57	85,3%
		ADAPTACJA PODDASZA W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z ULICĄ DOJAZDOWĄ UL. OKRZEI	2 000 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM	0,00	3 015 000,00	2 576 101,57	85,4%
		MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 500,00	0,00	x
RAZEM		7 820 357,28	6 449 636,67	4 268 924,51	66,2%	

5. Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłaty, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2016
DOCHODY OGÓŁEM:				1 747 935,00	647 718,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 747 935,00	647 718,20
	90002	Gospodarka odpadami		1 747 935,00	647 718,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 747 935,00	647 718,20
WYDATKI OGÓŁEM:				1 727 414,42	593 789,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 727 414,42	593 789,75
	90002	Gospodarka odpadami		1 727 414,42	593 789,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 243,26	29 931,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,04	6 348,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,81	5 399,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,95	773,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 475,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 212,00	546 925,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	243,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	53,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 907,50	0,00
--	------	---	-----------	------

Rozmawiano i o wyjaśnienia poproszono Skarbnik Gminy - Panią Katarzynę Kruszyńską oraz Kierownik Ref. IK – Panią Magdalenę Kołosowską, która szczegółowo wyjaśniła członkom Komisji wszelkie zapytania i niejasności.

Wynik głosowania, w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok;

- za udzieleniem absolutorium - 3 głosów;
- przeciw udzielenia absolutorium - 1 głosów;
- wstrzymujących się - 1 głosów

Komisja przygotowała wniosek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ustronie Morskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 oraz uchwałę do przedstawienia Radzie Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Marzena Molcan

Marzena Molcan

Członkowie komisji:

Sylwia Kręglewska *Sylwia Kręglewska*

Zofia Majewska *Zofia Majewska*

Mirosław Dziewiałtowicz *Mirosław Dziewiałtowicz*

Marek Iwańczyk *Marek Iwańczyk*