

Czeladź, dnia 14.04.2008 r.

*Komisja Rewizyjna  
Rady Miejskiej w Czeladzi*

**Protokół  
Komisji Rewizyjnej z dnia 14.04.2008r.**

Temat posiedzenia: Zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2007r.”

Komisja obradowała w dniu 09.04.2008 r. w składzie:

- |                    |   |                               |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. Zofia Bazańska  | - | Przewodnicząca Komisji        |
| 2. Marcin Musiał   | - | Z-ca przewodniczącego Komisji |
| 3. Andrzej Świątek | - | członek komisji               |
| 4. Czesław Badura  | - | członek komisji,              |

w dniach 10.04.2008 r. i 14.04.2008 r. w składzie:

- |                    |   |                               |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. Zofia Bazańska  | - | Przewodnicząca Komisji        |
| 2. Marcin Musiał   | - | Z-ca przewodniczącego Komisji |
| 3. Andrzej Świątek | - | członek komisji               |

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli:

Marek Mrozowski – Burmistrz Miasta, Anna Ślagórska – Zastępca Burmistrza Miasta, Urszula Polak – Wątek – Skarbnik Miasta.

Komisja działając na podstawie art. 18a ust 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym, oraz & 38 Statutu Gminy Miejskiej Czeladź dokonała, w celu wydania opinii, analizy wykonania budżetu za 2007r.

Szczegółową analizą Komisja Rewizyjna objęła:

1. Informacje o stanie miasta
2. Dochody budżetu miasta za 2007r.
3. Wydatki budżetu miasta za 2007r.
4. Zgodność dokonywanych zmian w budżecie z uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską i zarządzeniami Burmistrza

Informacja o stanie miasta

a) Liczba mieszkańców

Na koniec 2007r.liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 34.103 osób. Od roku 1990 do 2007 roku liczba mieszkańców naszego miasta zmniejszyła się o 3.909 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2007 roku na 299 urodzeń zanotowano 385 zgonów.

b) Bezrobocie

Na koniec 2007r. zarejestrowanych było 1.790 bezrobotnych, w tym 1.051 kobiet. W porównaniu do 2006r. ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 594 osoby.

c) Podmioty gospodarcze

Na koniec 2007r. na terenie Miasta zarejestrowanych było 3.112 podmiotów gospodarczych. W porównaniu do analogicznego okresu 2006r. liczba ta uległa zmniejszeniu o 179 podmiotów.

d) kondycja finansowa gminy

W 2007r. gmina pozyskała środki z funduszy unijnych w wysokości 2.600.623,04 zł, co stanowi 70,2 % planowanych dochodów /3.702.756,45 zł/ z przeznaczeniem na:

- Zmianę sposobu ogrzewania i termomodernizację budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi
- Rewitalizację Średniowiecznej Czeladzkiej Starówki

Największymi inwestycjami pod względem finansowym było zadanie:

1. Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta w kwocie 6.887.016, 68 zł.

Zrealizowano I etap inwestycji: wykonano modernizację wodociągów oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska.

2. Adaptacja budynku po szpitalu psychiatrycznym – 2.707.786,88 zł
3. Zakup nieruchomości na cele projektów i programów – 1.206.101,00 zł.

Gmina w 2007r. na opracowania projektów i dokumentacji wydała 1.487.241,20zł. W tym 362.340,00zł – dokumentacja na uzbrojenie terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi

Zakup artykułów promocyjnych z logo miasta kosztował 63.262,50zł

Zakup usług promocyjnych z logo miasta 202.668,12zł.

Zadłużenie miasta Czeladź na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosło 31.393.437,92zł. Dla porównania zadłużenie miasta na koniec 2003r. wyniosło 5.905.503zł., 2004r. – 8.308.999zł., 2005r.- 13.963.311zł, 2006r. – 23.511.623,22 zł.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2007r. obejmowały:

1. Kredyty zaciągnięte w NORDEA BANK POLSKA S.A w kwocie 11.403.227,98zł na realizację zadań inwestycyjnych.
2. Pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem funduszy unijnych, zaciągnięta w kwocie 1.321.319,44zł

Ogólna wartość akcji i udziałów Miasta na dzień 31.12.2007r. wynosi 2.237,203zł.

Dochody i wydatki

Budżet miasta na rok 2007 uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2006r. przyjmując dochody ogółem na kwotę 66.577,315zł oraz do realizacji wydatki ogółem na kwotę 78.612.377zł.

Zmiany w budżecie w 2007r. po stronie dochodów i wydatków ustaliły jego plan na koniec 2007r. na ogólne kwoty:

Dochody ogółem	-	71.250.441,05
Wydatki ogółem	-	83.030.161,89

Jego wykonanie zostało zrealizowane w wysokości

Dochody ogółem	-	70.776.380,11zł (99,3% planu)
Wydatki ogółem	-	76.523.392,98zł (92,2% planu)

Realizacja dochodów i wydatków własnych przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	
Dochody własne	-	52.298.282,91zł	51.976.534,59zł 99,4%
Wydatki własne	-	76.428.481,75zł	70.021.716,39zł 91,6%

Rozchody budżetu gminy w 2007r. wyniosły 4.842.732,72zł i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – 1.001.068,21zł
- spłaty rat kredytów bankowych - 2.498.560,82zł
- spłata pożyczki na prefinansowanie - 1.343.103,69zł

Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie dochodów własnych, w latach ubiegłych wykonanie dochodów przedstawiało się następująco/ rok 2003 wykonanie 97,6%, rok 2004 wykonanie 95,3%, rok 2005 –97,5% rok 2006-91,3%

Głównymi źródłami dochodów własnych w 2007 roku, podobnie jak w kilku ostatnich latach są udziały w podatkach oraz podatki lokalne.

Na mniejsze niż planowano wykonanie dochodów ogółem o 474.060,94zł wpłynęło mniejsze wykonanie dochodów własnych o 321.748,32zł

Mniejsze niż planowano o 6.506,768,91zł wydatki budżetowe znalazły swoje odbicie przede wszystkim w mniejszych wydatkach własnych o 6.406.765,36zł.

W latach ubiegłych wykonanie wydatków własnych przedstawiało się następująco:

2004	95,3%
2005	94,2%
2006	92,5%

Największe kwotowo ograniczenia wydatków w stosunku do planu wystąpiły w działach:

900	-	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.872.473,60zł
801	-	oświata i wychowanie	942.797,23zł
754	-	bezpieczeństwo publiczne	181.877,07zł
700	-	gospodarka mieszkaniowa	595.338,17zł
852	-	pomoc społeczna	591.435,31zł

Zmiany w budżecie miasta roku 2007 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzone były na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę i zarządzeń burmistrza.

#### Uwagi Komisji Rewizyjnej

1. W roku 2007 burmistrz umorzył, odroczył, rozłożył na raty należności pieniężne, do których nie

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa na kwotę należności głównej 495.288,35zł odsetki i należności uboczne na kwotę 61.140,35zł.

2. Burmistrz w 2007 r. umorzył zaległości podatkowe z uwagi na ważny interes strony na kwotę 32.133,76 zł, z uwagi na interes publiczny na kwotę 32.606,80 zł.
3. Komisja stwierdziła niewykonanie w roku 2007 zaplanowanych wydatków własnych, co w konsekwencji przełożyło się na ograniczenie inwestycji.
4. Komisja zwróciła uwagę na niższe niż zaplanowano pozyskanie środków z funduszy unijnych.

Część protokołu z wnioskami została przyjęta w głosowaniu jawnym przez Komisję Rewizyjną.

za głosowało	-	2
przeciw głosowało	-	-
wstrzymał się od głosu	-	1

Zgodnie z § 38 Statutu Gminy Miejskiej Czeladź Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przystąpił do głosowania jawnego nw. wniosków.

#### Wniosek Nr 1

Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady Miejskiej o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2007 rok.

za głosowało	-	2
przeciw głosowało	-	-
wstrzymało się od głosu	-	1

W wyniku głosowania członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Czeladź za 2007 rok.

#### Wniosek Nr 2

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi miasta za 2007 r.

za głosowało	-	2
przeciw głosowało	-	1
wstrzymało się od głosu	-	-




#### Wniosek Nr 3

Komisja Rewizyjna wnioskuje o nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi miasta za 2007 r.

za głosowało	-	1
przeciw głosowało	-	2
wstrzymało się od głosu	-	-

***Wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Komisja Rewizyjna kieruje do Rady Miejskiej oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.***

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

1. Zofia Bazańska ..... 
2. Marcin Musiał ..... 
3. Andrzej Świątek ..... 
4. Czesław Badura .....

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi
2. RIO w Katowicach
3. a/a

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w 2007 roku.
2. Wykaz imienny dokonanych umorzeń i należności.
3. Zarządzenie Nr 28/2006 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad postępowania przy udzielaniu dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, sposobu rozliczania i sposobu kontroli z wykonania zadań publicznych.