

*Sprawozdanie
z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu oraz Integracji
Europejskiej Rady Miejskiej w Okonku za 2013 rok*

Podstawa prawna

Komisja została powołana uchwałą nr 11/4/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej w Okonku oraz ich składu liczbowego. Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Skład Komisji

Bartłomiej Głowacki – *Przewodniczący Komisji*
Lidia Samec – *Członek Komisji*
Małgorzata Marlewska – *Członek Komisji*
Ryszard Teodorowicz – *Członek Komisji*
Waldemar Suchanowski – *Członek Komisji*

Przedmiot działania stałych Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu oraz Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Okonku

- gospodarka finansowa gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
- opiniowanie projektu budżetu gminy i funduszy gminnych;
- opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu i funduszy gminnych;
- opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych gminy;
- rozwój i gospodarka infrastrukturą komunalną;
- opiniowanie tworzenia, likwidacji i reorganizacji jednostek organizacyjnych gminy oraz wyposażenia ich w majątkach;
- podatki i opłaty lokalne;
- opiniowanie propozycji cen za usługi komunalne;
- opiniowanie długoterminowych pożyczek i kredytów oraz maksymalnych wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku kalendarzowym;
- opiniowanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
- współpraca ze społecznościami innych państw;
- współpraca z organizacjami.

Zestawienie prac Komisji dotyczące sesji Rady Miejskiej w Okonku w roku 2013.

Główne zadania planu prac Komisji zostały realizowane podczas trzech posiedzeń 17 stycznia, 18 lutego oraz 17 czerwca 2013 roku. Pozostałe odbywały się na zasadzie prac Komisji wspólnych. W sprawozdaniu zostały wskazane najważniejsze zagadnienia budżetowe oraz okołobudżetowe wprowadzone do porządku obrad posiedzeń Komisji.

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2013-2030

Komisja ustaliła co następuje:

- *Długość prognozy została prawidłowo dostosowana do terminu końca planowanych spłat zobowiązań zwrotnych czyli do roku 2030*
- *Dochody oraz wydatki bieżące pokrywają się z dochodami projektu budżetu a ich wzrost na kolejne lata został realnie zaplanowany . Pozwoli to na uzyskanie nadwyżki budżetowej, która zostanie częściowo przeznaczona na spłatę i wykup obligacji oraz spłatę rat kredytów*
- *Podsumowując WPF oparta jest o faktyczne dane finansowe oraz spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Komisja postanowiła wydać pozytywną opinię bez zastrzeżeń.*

Projekt uchwały budżetu Gminy na 2013 rok wraz z załącznikami:

- projekt planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Okonku na rok 2013, (załącznik do projektu budżetu).
- plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku – Biblioteki na 2013 rok, (załącznik do projektu budżetu).
- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Komisja ustaliła co następuje:

- *Zwrócono uwagę na fakt znacznych zmian po stronie wydatków oraz dochodów których wysokość została ustalona na poziomie niższym w stosunku do planu z roku ubiegłego średnio na poziomie 85% głównie na skutek zmiany formy organizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego to zakładu plan finansowy wskazuje na całkowite pokrycie kosztów w kwocie 2.659.759 zł przychodami.*
- *Wydatki majątkowe zostały ustalone na kwotę 2.659.759 zł z czego głównie to inwestycje przewidziane na termoizolację, sieć wodnokanalizacyjną oraz dokończenie budowy hali sportowej w Lotyniu. Część wniosków inwestycyjnych nie została ujęta z przyczyn i możliwości ekonomicznych gminy*
- *Optymistycznym wskaźnikiem budżetu jest brak deficytu bieżącego którego udało się uniknąć między innymi za pomocą zmian w wydatkach na oświatę.*
- *Komisja postanowiła wydać pozytywną opinię.*

Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w 2012 roku

Informacja z zadań inwestycyjnych wykonanych w 2012 roku oraz najważniejsze zadania inwestycyjne w Gminie Okonek planowane na rok 2013.

Wyodrębnienia w budżecie Gminy Okonek na 2014 rok środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku za rok 2012.

Sprawozdanie finansowe placówek oświatowych i Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku za 2012 rok

Informacja z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.

Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.

Komisja analizowała i omawiała materiały na wspólnej komisji 22 maja 2013 z wykonania budżetu za rok 2012. Wynikiem tych analiz jest wydanie pozytywnej opinii na którą znaczący wpływ miał wynik końcowy budżetu, został on określony wypracowaniem nadwyżki na poziomie 1 045 213,83 zł. Znaczący wpływ miały wzrost dochodów własnych jak również zmniejszenie wydatków bieżących co stanowiło w latach ubiegłych znaczący problem i powodowało narastający deficyt. Stopień poprawy finansów Gminy jest między innymi odzwierciedleniem wprowadzonych zmian budżetowych, wprowadzenie programu naprawczego i racjonalizacja wydatków. Komisja uważa iż kontynuacja pozytywnych wyników może w przyszłości zostać zachowana pod warunkiem utrzymania tych trendów.

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

Zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego.

Informacja z wykonania budżetu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku za I półrocze 2013 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

Komisja na wspólnym posiedzeniu analizowała i omawiała informację z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Stwierdzono iż wykonanie przebiega prawidłowo jednak nie uniknięto pewnych błędów na poziomie planowania budżetu co miało odbicie we wprowadzanych zmianach budżetowych oraz wpływ na zwiększenie deficytu w stosunku do planowanego. Należy na bieżąco stosować wszelkie środki aby uzyskać zamierzony poziom nadwyżki operacyjnej będącej odzwierciedleniem kondycji finansowej gminy. Komisja wydała opinię pozytywną z wyżej wymienionymi uwagami.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2013 – 2025.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku oraz stawek podatku od środków transportowych.

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2014-2028.

Projekt uchwały budżetu Gminy na 2014 rok.

Założenia uchwały budżetowej na rok 2014 odpowiadają koncepcji stabilizacji oraz racjonalizacji finansów gminy. Głównym czynnikiem jest bezpieczne planowanie po stronie dochodów zwłaszcza majątkowych jak i bieżących. Ograniczenie wydatków do poziomu który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie gminy pozwala zaplanować znacząca nadwyżkę operacyjną. Zaplanowane niezbędne wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 3 643 474,00zł powodują powstanie deficytu w wysokości 2 658 386,00zł. Jednak wzrost zadłużenia spowodowany zaciągnięciem pożyczek oraz kredytów na pokrycie deficytu nie zagraża stabilizacji finansów gminy w przyszłych latach. Wskazując na powyższe komisja postanawia wydać opinie pozytywną

Podsumowanie

Prace komisji w okresie podlegającym sprawozdaniu pokrywały się z zaplanowanymi na rok 2013. Tematyka zagadnień budżetowych oraz okołobudżetowych była najważniejszym elementem prac komisji. Podstawowym celem była kontrola oraz opiniowanie uchwał mających na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się stanu nierównowagi finansowej Gminy, a w szczególności działań służących zahamowaniu wzrostu poziomu deficytu budżetowego oraz długu. Do najważniejszych zagadnień będących przedmiotem dyskusji były uchwały dotyczące zmian w budżecie oraz ich odbicie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Opinie które komisja wyrażała dotyczyły rocznego wykonania budżetu za 2012 rok oraz półrocznego za rok 2013.

Przewodniczący:

Bartłomiej Głowacki

