

PROTOKÓŁ NR 5.2017

Komisji Rewizyjnej

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Miejsce posiedzenia – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.

Przewodniczący Komisji Mirosław Aneszko otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. Lista obecności Komisji w załączeniu.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i przygotowanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeleniewo z tego tytułu.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2016 rok.
3. Wydanie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeleniewo po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań.
4. Sprawy bieżące, opiniowanie uchwał.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 1. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Jeleniewo z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok stwierdza, że wykonanie budżetu zostało sporządzone w szczególności odpowiadającej uchwale budżetowej na 2016 rok, co jest zgodne z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz wymogami z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

1. Zaplanowane dochody gminy zostały wykonane w 98,46 % i wyniosły 11 995 729,51 zł, w tym: dochody bieżące wyniosły 11 888 257,98 zł, tj. 98,45% zrealizowanego planu, dochody majątkowe wyniosły 107 471,53 zł tj. 100,00% do założonego planu.
2. Zaplanowane wydatki gminy zostały wykonane w 94,40 % i wyniosły 11 944 531,35 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 11 347 939,11 zł, tj. 94,76% do założonego planu i wydatki majątkowe wyniosły 596 592,24 zł, tj. 88,07% założonego planu.
3. Wynik budżetu za rok 2016 jest dodatni i wyniósł 51 198,16 zł.
4. Wykonane dochody bieżące w kwocie 11 888 257,98 zł są wyższe od wydatków bieżących w kwocie 11 347 939,11 zł.
5. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi jest dodatni, tzn. na koniec roku wystąpiła nadwyżka operacyjna wysokości 540 318,87 zł, co wskazuje, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona z zachowaniem wymogów zawartych w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który mówi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Na wykonane przychody złożyły się wolne środki w kwocie 560 108,24 zł,
- w ramach wykonania przychodów kwota 560 108,24 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Na spłatę kredytów potrzebna jest kwota w wysokości 652 265,84 zł brakująca kwota to 92 157,60 zł która to zostanie pokryta planowanym kredytem.
- W 2016 roku zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę 469 922,72 zł, z przeznaczeniem na:
- na kwotę 219 922,72 zł z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej nr 1138B i zjazdów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi gminnej (dojazd do cmentarza) w m. Jeleniewo wraz z budową odwodnienia,
 - na kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w roku 2016.
- W ramach wykonania rozchodów:
- spłacono transzę Umowy pożyczki Nr 31/2012 w dniu 23.08.2012 na kwotę 150 000,00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z okresem spłaty do dnia 03.07.2017 roku z przeznaczeniem na budowę drogi Wołownia – Czerwonka – Kaletnik gm. Jeleniewo we wsi Leszczewo. W 2016 roku została spłacona kwota 33 333,32 zł pozostało do spłaty 24 999,99 zł na rok 2017,
 - spłacono transzę Umowy pożyczki Nr 007/12/B-OW/OW-037/PO z dnia 10.05.2012 roku na kwotę 500 000,00 zł z WFOŚiGW w Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo. W 2016 roku została spłacona kwota 100 400,00 zł, pozostało do spłaty 100 400,00 zł na rok 2017,
 - została spłacona transza Umowy pożyczki Nr 008/12/B-OW/OW-037/PNUE z dnia 10.05.2012 roku na kwotę 500 000,00 zł WFOŚiGW w Białymstoku z terminem spłaty 31.12 2017 rok z przeznaczeniem na Budowa Przydomowych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo. W 2016 roku została spłacona kwota 100 000,00 zł, pozostało do spłaty 100 000,00 zł na rok 2017,
 - została spłacona transza Umowy Nr 37/2015 z dnia 2.12.2015 r. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na kwotę 389 739,75 zł. z przeznaczeniem na Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły – Leszczewo. W 2016 roku została spłacona kwota 82 050,45 zł, pozostało do spłaty 307 689,30 zł na lata 2017- 2020,
 - została spłacona transza Umowy Nr 15/3179 i 15/3180 z dnia 14 grudnia 2015 roku z BGK W Białymstoku z przeznaczeniem na Budowę i modernizację dróg gminnych oraz utwardzenie ścieżki rowerowej. W 2016 roku została spłacona kwota 94 145,20 zł. , pozostało do spłaty 847 306,80 zł na lata 2017 – 2025.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2016 rok dołączono:

- 1) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jeleniewo za rok 2016,
- 2) wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jeleniewo,
- 3) wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- 4) informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej z której wynika, iż zadłużenie gminy na 31.12.2016 r. wyniosło 1 850 318,81 zł.

Komisja nie wnosi uwag do przedstawionych informacji. Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2. Komisja rozpatrzyła sprawozdania finansowe Gminy Jeleniewo za 2016 r., w skład których wchodzi:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo - sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
- bilans łączny jednostek budżetowych Gminy Jeleniewo – sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,

- rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, sporządzone na dzień 31.12.2016 r.,
 - zestawienie zmian funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, sporządzone na dzień 31.12.2016 r.,
 - skonsolidowany bilans Gminy Jeleniewo – sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
- Do przedstawionych sprawozdań nie wniesiono uwag.

Komisja jednogłośnie - pozytywnie opiniuje powyższe sprawozdania finansowe.

Ad. 3. Po przeprowadzonej analizie:

- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
- informacji o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025,
- informacji o mieniu komunalnym Gminy Jeleniewo za 2016 r.,
- sprawozdań finansowych za 2016 rok,

i zapoznaniu się z uchwałą Nr RIO.V-00321-3/17 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jeleniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok - Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w przedłożonych sprawozdaniach i informacjach.

Postanawia jednogłośnie - pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu za 2016 rok oraz sprawozdania finansowe za 2016 rok.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Mirosław Aneszko zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy komisji:

1. Aneszko Mirosław – przewodniczący

Członkowie Komisji:

2. Bukpaś Damian –

3. Ciszewski Sławomir –

Protokołowała:

Maria Waszkiewicz

Sp.MW
dn. 27.04.2017 r.