

Protokół z kontroli wykonania budżetu Gminy Sienno w I półroczu 2015 roku przeprowadzonej w dniu 11 września 2015 roku

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Sienno w godzinach od 12.00 do 14.00.
Przedmiotem kontroli było wykonanie budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sienno w składzie:

- 1.Lidia Łepecka - Przewodnicząca Komisji
- 2.Kazimierz Boniatowski - członek
- 3.Sylwia Borek - członek
- 4.Antoni Ćwikliński - członek
- 5.Jadwiga Gajos - członek

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o pisemną informację Wójta Gminy Sienno o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
Wyjaśnień udzielał Wójt Gminy Mariusz Strąk.

Kontrolą objęto:

- realizację dochodów ;
- realizację budżetu w poszczególnych działach ;
- realizację inwestycji.

Ustalenia kontroli:

W I półroczu 2015 roku wykonano dochody w wysokości 10.734.367,69 zł na plan 19.036.133,09 zł, co stanowiło 56,39% planowanych dochodów, w tym dochody bieżące wyniosły 9.743.885,52 zł, co stanowiło 57,17% planu, dochody majątkowe 990.482,17 zł, co stanowiło 49,73% planu. Największy udział w dochodach gminy bo aż 49,07% mają subwencje – oświatowa i wyrównawcza. Dotacje stanowiły 27,20% i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dochody własne zrealizowano w I półroczu w wysokości 2.546.945,87 zł, stanowiło to 23,73% wszystkich wykonanych dochodów. Na dochody własne składały się wpływy z podstawowych dochodów podatkowych wykonane w wysokości 1.528.970,23 zł tj. 49,4% oraz wpływy z pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych w wysokości 302.639,48 zł tj. 59% planu.

Komisja przeanalizowała wpływy z podstawowych dochodów podatkowych. Uwagę komisji zwróciła niska realizacja podatku od środków transportowych na poziomie 33,8% planu oraz znaczny poziom zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 106.179,65 zł. Na taką realizację podatku od środków transportowych wpływ mają wysokie stawki podatku oraz zaległości z lat poprzednich. Ogółem realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów nie odbiegała od planu.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10.554.818,45 zł na plan 18.781.091,15 zł, co stanowi 56,20 %, w tym: wydatki bieżące – 6.439.200,40 zł tj. 61% wykonanych wydatków, wydatki majątkowe – 1.750.107,91 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.533.068,02 zł, dotacje i subwencje – 795.131,76 zł, obsługa długu publicznego – 37.310,36 zł.

Realizacja wydatków przebiega bez odchyień. Dotacje i subwencje przekazano zgodnie z planem, spłacono raty pożyczek.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.750.107,91 zł na plan 2.441.763,47 zł, co stanowi 71,7% planowanych wydatków. Zadania realizowane są zgodnie z przyjętym planem, ich realizacja przebiega bez większych zakłóceń. Część zadań realizowana będzie w II półroczu.

Kwota 130.000 zł zaplanowana na dotację dla Powiatu Lipskiego na przebudowę drogi powiatowej Sienno – Kochanówka - Grabowiec nie została wykorzystana, ponieważ do tego czasu powiat nie przystąpił do realizacji zadania. Przesunęła się w czasie realizacja zadania „budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w miejscowościach Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie, Aleksandrów.

Komisja prześledziła realizację wydatków w poszczególnych działach. Analizowano wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli, dowóz dzieci.

Jednostki budżetowe zrealizowały planowane wydatki w następujących wysokościach: Urząd Gminy Sienno – 6.252.608,08 zł tj. 57,1 % planu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 511.565,23 zł, tj. 59,0 % planu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie – 2.742.065,93 zł tj. 53,6 % planu, Zespół Szkół w Jaworze Soleckim – 1.048.579,21 zł tj. 57% planu, Zakład Usług Komunalnych w Siennie – 823.597,74 zł tj. 57,0 % planu.

Nie stwierdzono odstępstw, realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem.

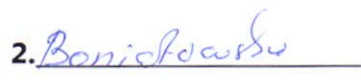
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do realizacji budżetu Gminy Sienno w I półroczu 2015 roku.

WÓJT GMINY

Mariusz Strąk

.....
(kierownik jednostki kontrolowanej)

Podpisy członków Komisji :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____