

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta
Zduńska Wola

Radi Ray
Jakub Trenkner
PRZEWODNICZĄCY RADY

**Rada Miasta
Zduńska Wola**

Znak: RM.0012.3.2.2020

Data: 16 czerwca 2020 r.

Dotyczy: wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2019 r.

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2019 r.

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zduńska Wola, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za 2019 r., sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2019 oceniła pozytywnie.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zduńska Wola za 2019 r.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- liczba członków Komisji obecnych podczas głosowania: 5,
- za wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało 3 członków Komisji,
- wstrzymało się od głosu 2 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji

Piotr Pacelt
Piotr Pacelt

W załączeniu:

- protokół z przebiegu kontroli.

Protokół z przebiegu kontroli

Na mocy uchwały Rady Miasta Zduńska Wola podjętej na sesji w dniu 19 marca 2020 r. Przewodniczący Rady Miasta upoważnił Komisję Rewizyjną (upoważnienie nr RM/1/20 z dnia 19 marca 2020 r.) do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.

Przedmiot kontroli: badanie wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

Zakres kontroli: rok 2019.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Łukasz Goldman
- 2) Renata Kosińska-Graf
- 3) Damian Kunert
- 4) Piotr Pacelt
- 5) Tomasz Pohl

Kontrolę przeprowadzono na posiedzeniach w dniach: 6, 13 i 28 maja oraz 10 i 16 czerwca 2020 r.

Badaniem objęto następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2019 r.;
 - 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
 - 3) sprawozdanie finansowe Miasta Zduńska Wola za 2019 r.,
- a nadto wzięto pod uwagę uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (uchwała nr V/79/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu za 2019 rok).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich Piotr Borkiewicz Inspektor w Biurze Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Przemysław Holewski.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2019 r. w zakresie wykonania dochodów i przychodów.

Plan dochodów i przychodów na dzień 01.01.2019 r.	170.965.736,00 zł	
Wykonanie	199.524.614,28 zł	tj. 102,20%.

Badaniu poddano:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	4.459,81 zł	
Wykonanie	4.459,81 zł	tj. 100%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	2.305.513,00 zł	
Wykonanie	2.901.941,57 zł	tj. 125,87%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	3.587.881,00 zł	
Wykonanie	3.354.139,48 zł	tj. 93,48%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	275.000,00 zł	
Wykonanie	255.166,16 zł	tj. 92,79%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	1.311.379,00 zł	
Wykonanie	1.590.795,21 zł	tj. 121,31%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	254.251,00 zł	
Wykonanie	253.901,00 zł	tj. 99,87%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	70.200,00 zł	
Wykonanie	52.169,66 zł	tj. 74,31%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	63.071.102,00 zł	
Wykonanie	64.103.330,87 zł	tj. 101,64%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	37.000.086,00 zł	
Wykonanie	37.279.366,90 zł	tj.100,76%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	6.816.007,00 zł	
Wykonanie	6.627.164,68 zł	tj. 97,23%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	910.280,00 zł	
Wykonanie	906.779,83 zł	tj. 99,62%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	3.010.003,00 zł	
Wykonanie	3.106.345,12 zł	tj. 103,20%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	22.500,00 zł	
Wykonanie	9.493,63 zł	tj. 42,19%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	291.462,00 zł	
Wykonanie	263.994,47 zł	tj. 90,56%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 855 – RODZINA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	46.972.869,00 zł	
Wykonanie	46.657.747,54 zł	tj. 99,33%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	7.311.437,00 zł	
Wykonanie	6.958.783,15 zł	tj. 95,18%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Zainteresowanie Komisji wzbudziła kara zapłacona przez Remondis Sp. z o.o. w związku z nieterminowym złożeniem sprawozdania.

Ponadto Komisja zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o wyjaśnienia w sprawie nieterminowego wywozu śmieci, który miał miejsce przed Wielkanocą 2019 r. Komisja prosiła o informację, czy naliczono wówczas karę, jeżeli tak to w jakiej wysokości, jeżeli nie to dlaczego?

Komisja zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Konrada Pokory.

Komisja nie wniosła uwag.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 0740 – Wpływy z dywidend – zainteresowanie Komisji wzbudziła rozbieżność w wysokości dywidend z podziału zysku za 2018 rok przekazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (700.000,00 zł) i Miejskie Sieci Ciepłe Sp. z o.o. (300.000,00 zł).

Komisja zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Konrada Pokory.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	284.737,00 zł	
Wykonanie	284.737,03 zł	tj. 100,00%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	1.191.348,00 zł	
Wykonanie	1.175.084,13 zł	tj. 98,63%.

Rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej, § 0830 – Wpływy z usług – zainteresowanie Komisji wzbudziło wykonanie na poziomie 82,33%.

Komisja zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Konrada Pokory.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy informacji o stanie zaległości w dochodach (zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2019 r.; zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2019 r.).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2018 r. w zakresie wykonania wydatków i rozchodów.

Plan wydatków i rozchodów na dzień 01.01.2019 r.	195.230.807,81 zł	
Wykonanie	188.496.598,54 zł	tj. 96,55%.

Badaniu poddano:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	7.459,81 zł	
Wykonanie	6.887,60 zł	tj. 92,33%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	15.608.901,00 zł	
Wykonanie	15.043.287,66 zł	tj. 96,38%.

Rozdziału 60095 – Pozostała działalność – zainteresowanie Komisji wzbudziła kwota 317.677,00 zł jaka została przeznaczona na utrzymanie stacji rowerów miejskich.

Komisja zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Konrada Pokory.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 630 – TURYSTYKA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	270.217,00 zł	
Wykonanie	248.164,85 zł	tj. 91,84%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	4.936.943,00 zł	
Wykonanie	4.636.410,31 zł	tj. 93,91%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	301.650,00 zł	
Wykonanie	352.602,47 zł	tj. 83,74%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	15.494.284,00 zł	
Wykonanie	13.953.044,17 zł	tj. 90,05%.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	254.251,00 zł	
Wykonanie	253.901,00 zł	tj. 99,86%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	280.200,00 zł	
Wykonanie	253.132,23 zł	tj. 90,34%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	1.705.539,00 zł	
Wykonanie	1.284.214,62 zł	tj. 75,30%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	481.457,00 zł	
Wykonanie	1.763,90 zł	tj. 0,37%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	68.474.317,00 zł	
Wykonanie	67.023.625,15 zł	tj. 97,88%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	1.347.932,00 zł	
Wykonanie	1.305.591,98 zł	tj. 96,86%.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	10.615.505,00 zł	
Wykonanie	10.172.892,17 zł	tj. 95,83%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	38.231,00 zł	
Wykonanie	19.874,68 zł	tj. 51,99%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	740.908,00 zł	
Wykonanie	468.444,04 zł	tj. 63,22%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 855 – RODZINA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	47.847.179,00 zł	
Wykonanie	47.264.281,98 zł	tj. 98,78%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	11.866.028,00 zł	
Wykonanie	11.475.869,47 zł	tj. 96,71%.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	4.352.517,00 zł	
Wykonanie	4.246.949,60 zł	tj. 97,57%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	5.923.159,00 zł	
Wykonanie	5.901.530,78 zł	tj. 99,64%.

Rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zainteresowanie Komisji wzbudził sposobu rozliczenia dotacji przekazanej dla MKS – piłka nożna (50.000,00 zł) oraz MGUKS „Pogoń” Zduńska Wola – piłka nożna (59.000,00 zł) na prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych.

Komisja zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Konrada Pokory oraz ustnymi wyjaśnieniami inspektora w Biurze Edukacji i Spraw Społecznych Przemysława Holewskiego.

Komisja nie wniosła uwag.

Ponadto Komisja zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą o wyjaśnienia dotyczące dużych różnic w wykonaniu budżetu roku 2019 w stosunku do 2018 w działach 750, 630, 757, 900.

Komisja zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Konrada Pokory.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 1 do sprawozdania – dochody (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 2 do sprawozdania – wydatki (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 3 do sprawozdania – przychody i rozchody budżetu (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 4 do sprawozdania – zadania inwestycyjne (w układzie tabelarycznym).

Komisja dokonała kontroli zadania pn. „Przebudowa ulicy J. T. Dybrowskiego i ulicy J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli”.

Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi realizacji przebudowy ulicy i rozliczeniem udzielonej dotacji.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 5 do sprawozdania – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 6 do sprawozdania – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 7 do sprawozdania – dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 8 do sprawozdania – dotacje udzielane z budżetu (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 9 do sprawozdania – dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 10 do sprawozdania – wykaz przedsięwzięć do WPF – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałą nr V/79/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu za 2019 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu za 2019 rok.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Miasta Zduńska Wola za 2019 r. składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
- 3) informacji dodatkowej,
- 4) wyciągu z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”;
- 5) rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy);
- 6) zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zduńska Wola, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za 2019 r., sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.

Przebieg głosowania:

- liczba członków Komisji obecnych podczas głosowania: 5,
- za pozytywną oceną wykonania budżetu głosowało 3 członków Komisji (radna Renata Kosińska-Graf, radny Piotr Pacelt, radny Tomasz Pohl)
- wstrzymało się od głosu 2 członków Komisji (radny Łukasz Goldman, radny Damian Kunert)

Przyjęta opinia stanowi uzasadnienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Zduńska Wola za 2019 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Łukasz Goldman

Łukasz Goldman

2) Renata Kosińska-Graf

Renata Kosińska-Graf

3) Damian Kunert

Damian Kunert

4) Piotr Pacelt

Piotr Pacelt

5) Tomasz Pohl

Tomasz Pohl

Tomasz Pohl

Tomasz Pohl

