

**Rada Miasta
w Skarżysku - Kamiennej**

Wniosek

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 14 maja 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej
za 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 a, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok

**wnioskuje o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.**

UZASADNIENIE

Komisja rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

- 1) Dochody zostały zaplanowane na poziomie 165.914.465,59 zł, natomiast zrealizowane na poziomie 162.945.484,81 zł, co stanowi 98,21% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody budżetowe w poszczególnych działach zrealizowano na poziomie zbliżonym w stosunku do ogólnego wskaźnika.
 - a) Dochody własne zostały zaplanowane na poziomie 84.352.056,44 zł, natomiast zrealizowane zostały na poziomie 84.102.872,73 zł, co stanowi 99,70% w stosunku do

dochodów planowanych. Dochody własne stanowią 51,61 % wszystkich dochodów wykonanych.

- W dochodach własnych największą część stanowią podatki i opłaty lokalne, które zaplanowano na poziomie 73.905.780,71 zł, wykonane zostały na poziomie 74.258.776,72 zł, co stanowi 100,48% w stosunku do dochodów zaplanowanych. Stan zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na koniec 2018 roku wyniósł 36.701.773,02 zł. W 2018 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego oraz kierowanie postępowania na drogę sądową.

2) Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na poziomie 169.164.465,59 zł, natomiast zrealizowane zostały na poziomie 163.839.213,28 zł, co stanowi 96,85% w stosunku do wydatków planowanych. Nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.

a) Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 155.333.850,19 zł, natomiast zrealizowane na poziomie 150.452.852,68 zł, co stanowi 96,86 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych działach zrealizowano na poziomie zróżnicowanym w stosunku do ogólnego wskaźnika wykonania wydatków budżetowych.

b) Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie 13.830.615,40 zł zostały zrealizowane na poziomie 13.386.360,60 zł, co stanowi 96,78% w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 8,17 % ogółu zrealizowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych wykonano 30 zadań inwestycyjnych rocznych oraz realizowano 16 przedsięwzięć wieloletnich.

3) Przychody budżetu zostały zaplanowane na poziomie 7.250.000 zł, natomiast zrealizowane na poziomie 8.250.389,93 zł, co stanowi 113,80% w stosunku do planu.

4) Zaplanowano rozchody w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji. Rozchody zrealizowano w 100%.

5) Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 893.728,47 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3.250.000 zł.

6) Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania wynoszą 7.853.312,10 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

7) Na dzień 31.12.2018 roku stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji wynosił 84.121.000 zł. W 2018 roku zadłużenie zmniejszyło się o 4.000.000 zł.

Przewodniczący Komisji

Rafał Lewandowski

Członkowie Komisji:

1. Mariusz Bodo
2. Mikołaj Kwaśniak
3. Aneta Nurkowska
4. Andrzej Warwas

nieobecny
nieobecny
Am
Am