

# Protokół nr 46/2014

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń Rynek 1, przeprowadzonego w dniu 6 sierpnia 2014r.

Posiedzenie odbyło się w Biurze Rady Miasta. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Józef Zahraj udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności stanowiącej (załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście (załącznik nr 2 do protokołu). Zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczyło 3 radnych, co stanowi quorum pozwalające na przeprowadzenie posiedzenia Komisji. Następnie przewodniczący przedstawił program pracy Komisji.

## I. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Magdalena Zawada – Kierownik Referatu Budżetowego Wydziału Finansowego, która przedstawiła i szczegółowo omówiła wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, co następuje:

### 1. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem zostały zrealizowane w stosunku do planu, po zmianach w wysokości 52,20 %.

- Dochody własne  
Plan: 41.878.248,37 zł  
Wykonanie: 50,56 %
- Subwencje  
Plan: 5.423.423,00 zł  
Wykonanie: 61,54%
- Dotacje ogółem:  
Plan: 4.789.711,91 zł  
Wykonanie: 52,02%
- Środki pozyskane z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych (zadania bieżące i inwestycyjne)  
Plan: 1.476.071,69 zł  
Wykonanie: 48,56%

- Środki pozyskane z innych źródeł (jst) na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 49.992,90 zł

Wykonanie: 43,93%

Po zmianach dokonanych na przestrzeni pierwszego półrocza budżet Miasta Ustroń wzrósł o ponad 4 mln zł i wynosił na dzień 30.06 br.:

– Po stronie planowanych dochodów : 63.052.918,59 zł

– Po stronie planowanych wydatków: 69.824.192.,59 zł

Planowany deficyt również uległ podwyższeniu do kwoty 5.541.405,87 zł.

Dochody własne wykonano na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych dochodów budżetu Miasta Ustroń, podobnie jak w latach ubiegłych.

Najpoważniejszą pozycję w budżecie stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości (7.376.515,69 zł) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (6.255.837,00 zł).

## **2. Wydatki budżetowe**

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 39,2%.

- Wydatki bieżące:

Plan: 55.390.975,65zł

Wykonanie: 44,81%

- Wydatki majątkowe:

Plan:14. 433.216,94 zł

Wykonanie: 17,68%

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń nadal zajmują wydatki związane z oświatą i wychowaniem, które osiągnęły ponad 42% ogółu wydatków.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z wydatkami majątkowymi – przedsięwzięcia inwestycyjne ukończone zostaną dopiero w II połowie roku.

Wydatki bieżące w pełni pokryte były z dochodów bieżących. W dalszym ciągu kontynuowana jest polityka racjonalizowania wydatków bieżących – która przynosi wymierne efekty- rzeczywista nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca br. wyniosła 10.015.500,80 zł.

### 3. Zadłużenia

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na 30.06.2014 r. wynosiło 11.902.814,93zł. Całość zadłużenia Miasta związana jest z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz umowy długoterminowe są obsługiwane terminowo.

### 4. Należności i zobowiązania

Należności wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 1.546,00 zł.  
Należności niewymagalne przypadające do spłaty do końca 2014 roku wyniosły 3.674.209,79 zł

Wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2014 r. pozwoliły na osiągnięcie pewnego stopnia stabilizacji gospodarki finansowej Miasta, z tendencją rozwojową.

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem, z uwzględnieniem wpływów dochodów bieżących do budżetu, które w pełni pokrywały wydatki bieżące.

Po dokładnej analizie przedstawionych materiałów Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała  
Maria Jaworska

Przewodniczył:  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Komisji Rewizyjnej  
Józef Zahraj  
Józef Zahraj