

## **Protokół Nr. 4/2015**

### **z posiedzenia**

### **Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze**

**z dnia 21 maja 2015**

W posiedzeniu udział wzięli :

- 1) Andrzej Drapiewski - przewodniczący Komisji
- 2) Andrzej Hnat - członek Komisji
- 3) Wojciech Maślak - członek Komisji

Oraz

- 4) Zbigniew Potyrał - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
- 5) Ryszard Gąsior - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
- 6) Izabela Kłosowska - Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy

1. *Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.*
2. *Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze dotycząca wykonania budżetu gminy*
3. *Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Twardogórze*

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Drapiewski poinformował o porządku posiedzenia:

- 1) Zatwierdzenie protokołu nr 3.2015 z dnia 25 marca 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze,
- 2) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Twardogóra za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
- 3) Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Biblioteki Publicznej i Gminy za 2014 rok,
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu gminy Twardogóra za 2014 rok,
- 5) Rozpatrzenie informacji o stanie mienie komunalnego gminy Twardogóra,
- 6) Sporządzenie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra z tytułu realizacji budżetu gminy za 2014 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Twardogóra za 2014 rok,

Przewodniczący Komisji Andrzej Drapiewski poprosił o zatwierdzenie protokołu nr 3/2014 pozostałych członków Komisji, gdzie protokół zatwierdzono trzema głosami.

Przewodniczący Komisji w odniesieniu do punktu drugiego poprosił Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze o przedstawienie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 19 ust. w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz 1113 i z 2013 r. poz. 1646) i art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz 885 ze zm.) oraz zarządzenie Nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących (ze zm.),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach:

1. Henryk Kamieniewski – Przewodniczący
2. Joanna Radziejka – członek
3. Bartosz Zawadzki – Członek

#### **wydają opinię pozytywną**

o przedłużonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Komisja Rewizyjna trzema głosami „za” wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prosił o sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu publicznych Zakładów Zdrowotnych oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze za rok 21014

O przedstawienie tego punktu Pan Burmistrz poprosił skarbnika Panią Izabelę Kłosowską

Plan finansowy na 2014r. z dnia 16.12.2013r. pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2014 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 13 stycznia 2014r. – obejmuje:

1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ- podstawowej opieki zdrowotnej razem z opieką pielęgniarską w miejscu nauczania

plan : 2.220.000 zł wykonanie 2.260.582.20 zł co stanowi 101,83%

2. Przychody własne :

Plan 302.800 zł wykonanie 341.965,22 zł co stanowi 112,93 %

- medycyna pracy: plan 26.000zł, wykonanie 29.995,00zł, tj. 115,37%

- pozostała sprzedaż usług medycznych: plan 240.000zł, wykonanie 273.588,77zł, tj. 113,99%

- sprzedaż usług medycznych zakładom pracy: plan 28.800zł, wykonanie 28.800zł, tj. 100%

- pozostała sprzedaż: plan 3.000zł, wykonanie 6.131,45zł, tj. 204,38%

- umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy

plan 5.000zł, wykonanie 3.450,00zł tj. 69,00%

## II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

### 1. Zużycie materiałów i energii

Plan 319.00 zł, wykonanie 335.708,12zł, tj.105,24

- materiały medyczne: plan: 210.000zł, wykonanie 226.325,28zł, tj. 107,77%

- pozostałe materiały: plan 45.000zł, wykonanie 48.164,77 zł, tj. 107,03%

- energia, gaz, woda: plan 64.000zł, wykonanie 61.218,07zł, tj. 95,65%

### 2. Usługi Medyczne obce: plan 480.00zł, Wykonanie 501.948,78zł, tj 104,57%

- kontrakty: plan 375.000zł, wykonanie 395.052,00zł, tj. 105,35%

- konserwacja sprzętu medycznego: plan 15.000zł, wykonanie 10.263,08, tj. 68,42%

- zakup badań medycznych : plan 90.000zł, wykonanie 96.263,08, tj. 68,42%

### 3. Pozostałe usługi obce: plan 60.000zł, wykonanie 62.648,62zł, tj. 104,41%

### 4. Wynagrodzenia: plan 1.340.000zł, wykonanie 1.339.992,68zł tj. 100%

### 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

plan 300.000zł, wykonanie 293.575,29zł, tj. 97,86%

### 6. Podatki i opłaty: plan 12.500zł, wykonanie 12.307,00, tj. 98,46%

### 7. Amortyzacja: plan 77.670, wykonanie 87.557,01zł, tj. 112,73%

### 8 . Pozostałe koszty: plan 11.300zł, wykonanie 9.667,84zł, tj. 85,56%.

Komisja Rewizyjna trzema głosami „za” wydała pozytywną opinię.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra:

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Plan Przychodów na 2014 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury ( zgodnie z uchwałą budżetową na 2014r.) na realizację działalności statusowej 440,490,00

Wykonanie Przychodów:

1. Dotacja przedmiotowa otrzymana z Gminy Twardogór (§ 2480)	440.490,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym (§0920)	159,69
3. Pozostałe przychody	1.086,70
4. Dotacje z fundacji Orange na zakup usług dostępu do Internetu	5.293,92
5. Dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup książek	8.800,00
<hr/>	
RAZEM	455.830,31

Komisja Rewizyjna trzema głosami „za” wydała pozytywną opinię.

W odniesieniu do punktu piątego tj. rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Gminy Twardogóra za 2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze działając zgodnie z art. 30 art 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz 1240 ze zmianami), przedstawia sprawozdanie finansowe budżetu gminy Twardogóra za 2014 rok.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze dot. wykonania budżetu gminy Twardogóra za rok 2014r trzema głosami „za” wydała pozytywną opinię.

W odniesieniu do punktu szóstego tj. w sprawie informacji o istnieniu mienia komunalnego gminy Twardogóra

1. Mienie komunalne oddane w używanie wieczyste
  - osoby fizyczne
  - HPSCCh Twardogóra
  - Spółdzielnia Inwalidów
  - Cech Rzemiosł Różnych
  - Zarząd ogródków Działkowych
  - Strażnica Biblijna
  - Spółdzielnia Mieszkaniowa
  - Biedronka
  - CPN Orlen

- Gmina Twardogóra

2. Mienie Komunalne będące w użytkowaniu szkół:

- Gimnazjum nr 1 w Twardogórze im. Polskich Olimpijczyków
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze im. Polskich Noblistów
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze im. Jana Pawła II
- Szkoła Podstawowa w Goszczu
- Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

3. Mienie Komunalne będące w Użytkowaniu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej:

- Twardogóra
- Grabowno Wielkie

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek trzema głosami „za” udzieleniem absolutorium  
Burmistrzowi Miasta i gminy Twardogóra

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Drapiewski podziękował Panom Burmistrzom a także skarbnikowi Izabeli Kłosowskiej za wyczerpujące informacje do wszystkich punktów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolują

Wojciech Maślak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Andrzej Drapiewski