



BR.0012.1.6.2016

Protokół Nr 16/16
spisany z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 20 maja 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku

Posiedzeniu przewodniczył:

Przewodniczący Komisji
Roman Kaszubowski

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 8:20, a zakończono o godz. 9:10.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

Burmistrz
Skarbnik

- Jolanta Fierek
- Jolanta Skuczyńska

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza sprawozdania z działalności finansowej Gminy za rok 2015 i przygotowanie opinii w sprawie absolutorium Burmistrza.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przebieg posiedzenia

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Kaszubowski. Powitał Skarbnik Jolantę Skuczyńską oraz przybyłych członków komisji. Stwierdził prawomocność posiedzenia i nadmienił, że w posiedzeniu bierze udział dwóch członków komisji, co daje quorum do podejmowania prawomocnych opinii oraz wniosków.

Do pkt. 2

Przedstawiony przez Przewodniczącego porządek posiedzenia Komisja przyjęła w wersji jak wyżej.

Do pkt. 3

Przewodniczący komisji Roman Kaszubowski poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 2015 panią Skarbnik Jolantę Skuczyńską.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że dochody zostały zrealizowane w 100,5 %, a więc jest to kwota 74 mln 998 tys. zł. Uzyskano tym samym ponad planowe dochody, a więc o 358 tys. zł więcej, niż stanowił plan. Nadmieniła, że w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie zostały zrealizowane

dochody w 100 % i jest to kwota 706 tys zł, ale są też podziałki klasyfikacji budżetowej, gdzie te dochody względem planu są dużo wyższe – kwota 1 mln 65 tys zł. Ponad planowe dochody to z PITu 301 tys zł. Dla porównania w stosunku do roku 2014 gmina ma o 1 mln 400 tys zł więcej wpływu z PITu, jak w analogicznym roku 2014, a rok 2014 do roku 2013 to był przyrost rzędu 0,5 mln zł, więc „skok” jest naprawdę wielki.

Członek komisji Piotr Knitter zapytał, z czego wziął się tak duży skok wpływów.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że społeczeństwo w kraju bogaci się i to ma decydujący wpływ, na łączne wpływy do gminy.

W posiedzeniu komisji od tego momentu bierze udział pani Burmistrz Jolanta Fierek.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska powiedziała, że wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 232 tys zł. Przypomniała, że wykonanie stanowiło 5 mln 200 tys zł. Poinformowała, że gmina ma ponad planowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o 156 tys zł oraz przypomniała, że gmina ma ponad 900 tys zł wpływów z samego zwrotu podatku VAT, głównie związanego z realizowanymi inwestycjami. Powiedziała, że w podatku od czynności cywilnoprawnych również jest wykonanie wyższe o 80 tys zł. - o tę kwotę wykonanie względem 2014 r. jest wyższe, czyli też nastąpił ruch w transakcjach między osobami fizycznymi, że poziom tych wpływów z tego źródła dochodów jest wyższy. Powiedziała, że w ubiegłym roku stanowił chyba 450 tys zł, a w tym roku ponad 530 tys zł wykonania. Natomiast niższe wpływy, o których mówiła, że stanowią one 706 tys zł to CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych – plan stanowił 300 tys zł, a wykonanie 199 tys zł, więc o 101 tys zł są niższe wpływy. Powiedziała, że gmina zwróciła niewykorzystane dotacje zarówno do budżetu państwa jak i też do powiatu, bo z tego źródła również gmina otrzymała dotację m. in. na odsnieżanie (plan stanowił 40 tys zł, a wykonanie 15 tys zł), łącznie dotacji zwrócono na kwotę 184 tys zł. Nie zrealizowano dochodów z tytułu „odpłatność sprzedaży” i jest to kwota rzędu 167 tys zł - w planach była sprzedaż budynku po byłej poczcie w Rytle, ale nie było zainteresowania, stąd to źródło dochodów nie zostało w pełni zrealizowane. Dochody majątkowe stanowiły plan 4 mln 39 tys zł i wykonano je w kwocie 4 mln 77 tys zł, czyli wykonano w 101 %. Ponad 100 % wykonanie nie oznacza, że wszystkie podziałki klasyfikacji budżetowej w dochodach majątkowych zostały zrealizowane. Nadmieniła, że m. in. nie wpłynęła kwota dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 388 tys zł na budowę sieci kanalizacyjnej Lipki Dolne, Lipki Górne, Złe Mięso – kwota ta zasilila dochody roku 2016. Poważnym źródłem ponad planowych dochodów w dochodach majątkowych, to wpływ dotacji, nieplanowanej z realizowanej inwestycji w latach wcześniejszych, a mianowicie dot. budowanej ścieżki w ramach Kaszubskiej Marszruty i wpłynęły dodatkowe środki w roku 2015 w kwocie 598 tys zł, stąd też to ponad planowe źródło sfinansowało gminie m.in. ubytek niezyskania tych 388 tys zł z POiŚ. Powiedziała, że w roku 2015 gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a mianowicie na czystą energię (montaż ogniw fotowoltaicznych), gdzie wartość zadania pierwotnie stanowiła 905 tys zł, na tą kwotę opiewała umowa, a po przetargu wartość tego zadania stanowiła kwota 715 tys zł. W związku z tym, że gmina podjęła w tej sprawie decyzję dot. pewnej odpłatności osób, które uczestniczyły w montażu tych ogniw – odpłatność ta łącznie w latach 2015, 2016 stanowi 40 tys 700 zł. Dzięki tym umowom dzierżawy uzyskano podatek VAT z tytułu inwestycji. Powiedziała, że gmina na tą inwestycję wydała jedynie prawie 44 tys zł, co stanowi 6,1 % całej inwestycji dot. budowy 46 ogniw fotowoltaicznych. Druga inwestycja, którą realizowano w 2015 r., składając jednocześnie w tym samym roku wniosek do PROW, to budowa kanalizacji do Kęszy, gdzie wartość zadania stanowiła 548 tys zł i dofinansowanie w kwocie 315 tys zł. Dodała, że gmina otrzymała z tej inwestycji ok. 100 tys zł zwrotu podatku VAT. W 2015 r. gmina realizowała też duże zadanie, które otrzymało dofinansowanie z programu przebudowy dróg lokalnych, na drogę Łąg – Wądoły – Czarna Woda, gdzie wartość zadania to kwota 1 mln 960 tys zł – uzyskano 877 tys zł dofinansowania. Ponadto 100 tys zł pomocy finansowej z powiatu, bo był to jeden z warunków uzyskania dodatkowego punktu, przy ocenie wniosków. Powiedziała, że następnym źródłem dochodów, które gmina pozyskała w 2015 r. to na przebudowę pomieszczeń w SP ZOZ w Czersku na Dzienny Dom „Senior-WIGOR” 197 tys zł. Powiedziała, że to dofinansowanie nie miało charakteru majątkowego, ale jedynie na remonty i był to wydatek bieżący, a wartość tych remontów i zakup sprzętu związanego z wyposażeniem pomieszczeń dziennego domu, to kwota 265 tys zł. Poinformowała, że gmina złożyła również wniosek w 2015 r. do funduszu ochrony gruntów rolnych na modernizację dróg transportu rolnego i uzyskano 71 tys zł, a udział gminy wynosił ok. 100 tys zł. Łącznie struktura dochodów gminy kształtowała się następująco: - subwencje

stanowiły 38%, czyli 28,5 mln zł, - dotacje 29,6 % tj. 22,2 mln zł, - PIT i CIT 12,5 % tj. 9,3 mln zł, - pozostałe dochody własne tj. 15 mln zł, co stanowi 20%. Powiedziała, że wydatki zostały zrealizowane w 96,4 %. Struktura wydatków bieżących i majątkowych tj. odpowiednio 86 % stanowią wydatki bieżące, a 14 % wydatki majątkowe, czyli te inwestycyjne. Gmina nie poniosła wydatków na kwotę 2 mln 647 tys zł, w tym oszczędności, niewykorzystane środki, ale spowodowane głównie ze zrealizowanych zadań i powstały oszczędności 328 tys zł w wydatkach majątkowych np. nie zrealizowano sprzedaży budynku po byłej poczcie, tym samym nie poniesiono wydatku, na rzecz podmiotu, który oczekuje na zwrot pieniędzy z tytułu tejże sprzedaży, bo było zaplanowane po str. dochodów i wydatków. Ponadto pozostała gminie kwota 20 tys zł, w zadaniu, które było realizowane w ramach CzBO, a mianowicie budowa ogrodzenia i podjazdu w ZS w Rytlu – plan stanowił 100 tys zł, a wykonano w 80 tys zł, ponieważ nie został utwardzony cały plac, z uwagi na tworzoną koncepcję rozbudowy ww. szkoły. Kolejne wydatki, które nie zostały poniesione w 100 % to: 583 tys zł dla oświaty (w tym pozostało 420 tys zł na wynagrodzenia), poręczenie, które zostało udzielone w latach wcześniejszych ZZO Nowy Dwór w kwocie 174 tys zł (ponieważ nie było potrzeby uruchamiania własnych środków, spółka ta terminowo dokonywała płatności rat pożyczki w wojewódzkim funduszu), rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 190 tys zł, w pomocy społecznej pozostało 547 tys zł (w tym zwrot dotacji do budżetu państwa w kwocie 159 tys zł, pozostała kwota to środki gminy), na planowaniu przestrzennym pozostało prawie 84 tys zł, w administracji publicznej 312 tys zł (w tym w urzędzie 278 tys zł), w OSP zostało 15 tys zł, w edukacyjnej opiece wychowawczej 45 tys zł i w oświetleniu ulicznym również pozostała kwota rzędu 32 tys zł (dla porównania podała, że wykonanie w tym zadaniu stanowi 870 tys zł, a w analogicznym okresie 2014 r. koszty związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego wynosiły 836 tys zł, a więc 34 tys zł gmina ma przyrostu, które spowodowane jest budową nowych punktów świetlnych). Powiedziała, że samo oświetlenie uliczne to kwota w 2015 r. 546 tys zł, a w 2014 r. kwota 481 tys zł.

Członek komisji Piotr Knitter zapytał, czy w tych kosztach podana jest też energia.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że mówiła teraz o samym koszcie energii dot. oświetlenia ulicznego, a jest jeszcze konserwacja. Powiedziała, że cały czas gmina buduje nowe punkty świetlne. Wydatki na oświatę stanowiły kwotę 25 mln 790 tys zł, w tym gmina przeznaczyła z własnych środków (dochodów) 7 mln 352 tys zł. Wydatki na pomoc społeczną to 19 mln 300 tys zł (własne środki w kwocie 3 mln 584 tys zł). Powiedziała, że te dwie pozycje wydatków stanowią 45 mln 90 tys zł, co stanowi 62 % wydatków łącznych, poniesionych przez gminę w 2015 r., do tego inwestycje 14 %, czyli 76 % te trzy jakby źródła wydatków pochłonęły budżet gminy w 2015 r. Patrząc z punktu widzenia struktury wydatków, na co gmina je przeznaczyła analitycznie to: - wynagrodzenia pochłonęły kwotę 25 mln 970 tys zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dot. to głównie pomocy społecznej) 16 mln 79 tys zł, - wydatki statutowe, a więc te związane z obsługą jednostek budżetowych 16 mln 598 tys zł, - odsetki od kredytów 610 tys zł, - dotacje bieżące 2 mln 360 tys zł, - majątkowe wydatki 10 mln 27 tys zł. Powiedziała, że w grudniu Rada Miejska podjęła uchwałę w kwestii określenia wydatków niewygasających i była to kwota 539 015 zł - głównie były to roboty budowlano-montażowe dot. dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie budowa kompleksu budynków komunalnych 90 tys zł, i prawie 159 tys zł na środki dot. budowy świetlicy w Klaskawie. Pozostałe środki niewygasające dotyczyły projektów, a mianowicie 99 tys zł dot. zobowiązania wobec podmiotu, który projektował sieć wodociagową Będźmierowice – Klaskawa, ponieważ w 2015 r. otrzymano ten projekt i gmina miała problemy z wykonawcą, który nie chciał wystawić faktury VAT, ale ostatecznie w sądzi nastąpiła ugoda i gmina otrzymała tą fakturę w 2016 r.. Kolejne projekty w ramach wydatków niewygasających to projekt przebudowy mostu w Alei 1000lecia 35 055 zł, następnie projekt Malachin-Łubna 36 tys zł, projekt ścieżki rowerowej Czersk – Łąg 79 tys zł, projekt oświetlenia ścieżki w Gutowcu 12 tys zł. Wynik budżetu ostatecznie ukształtował się w wysokości 290 tys zł nadwyżki, a po wykonaniu budżetu gmina osiągnęła nadwyżkę 3 mln 296 tys zł, która spowodowała, że powstały dodatkowe wolne środki na rok 2015 i te wolne środki za rok 2015 stanowią kwotę 3 mln 6 tys zł. Przychody – gmina planowała na początku roku kredyt w kwocie 2 mln zł. Powiedziała, że na wrześniowej sesji w drodze zmiany uchwały budżetowej Rada postanowiła, że gmina rezygnuje z zaciągnięcia kredytu. Powiedziała, że była tam też zmiana, dot. przeniesienia kwoty 1 mln 100 tys zł na zadanie budowa kompleksu budynków komunalnych na rok 2016 z uwagi, na ubieganie się wówczas o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie warunkiem podpisania tej umowy było, nie rozpoczęcie prac związanych z tymi robotami, stąd też to przeniesienie, które umożliwiło gminie m. in. rezygnację z kredytu w kwocie

2 mln zł – stąd też przychody to były środki w kwocie 2 mln 860 tys zł. Spłata kredytów i pożyczek w budżecie 2015 r. to kwota 3 mln 150 tys zł. Odsetki to 610 tys zł. Zadłużenie na 1 stycznia 2015 r. stanowiło 25,5 mln zł, a na koniec 2015 r. stanowiło 22 mln 350 tys zł. Niewymagalne poręczenie dla ZZO Nowy Dwór pozostałe w kwocie 1 602 900 zł. Kolejny zapis, który miał miejsce w uchwale budżetowej, to dot. gospodarki odpadami - dochody zostały zrealizowane prawie w 100%, bo plan stanowił 2 mln 81 tys zł, a wykonanie 2 mln 77 tys zł, wydatki natomiast stanowiły 2 mln 424 tys zł i w podobnej wysokości 2 mln 420 tys zł zostały poniesione, czyli tutaj nadwyżka wydatków nad dochodami, to był niedobór rzędu 343 tys zł. Powiedziała, że tą kwotę planowano na etapie uchwalania budżetu, przyjmując rozwiązanie, że nie będzie podwyżki opłat za składowanie odpadów od początku roku 2015. Podała dla porównania, że w pierwszym kwartale 2016 r. występuje nadwyżka dochodów nad wydatkami i tutaj ukształtowała się na poziomie 85 tys zł. Dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych – dochody są wykonane na poziomie 363 tys zł, a wydatki 295 618 zł, czyli nie poniesiono wydatków rzędu prawie 68 tys zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień, to jak wspominała wcześniej, odśnieżanie dróg powiatowych (plan 40 tys zł, a poniesiono wydatki w kwocie 15 tys zł).

Członek komisji Piotr Knitter powiedział, że trzeba było oddać za odśnieżanie tą różnicę do powiatu.

Skarbnik Jolanta Skuczyńska odpowiedziała, że tak, gmina zwróciła różnicę do powiatu. Powiedziała, że gmina przekazała również powiatowi na MOF kwotę 80 881 zł w celu opracowania dokumentacji technicznej na ogniwa fotowoltaiczne, które mają być zamontowane na budynkach użyteczności publicznej, również ma być sporządzona dokumentacja budowy ścieżki z Rytle do granicy działki i przebudowa dworca PKP. Przekazano również dotację dla Miasta Chojnice, jako lidera projektu związanego z rekultywacją wysypisk w kwocie 3 399,90 zł. Łączna kwota udzielonych dotacji z budżetu wynosiła 3 mln 346 tys zł. Dotacja podmiotowa wynosiła 1 mln 715 tys zł (w tym na działalność oświatową dla Odrów i przedszkola „Aniolowo” w kwocie 344 tys zł oraz na kulturę 1 mln 278 tys zł). Dotacja celowa, udzielone z budżetu gminy to 1 mln 634 tys zł, w tym na inwestycje 959 tys zł. Z tej dotacji, sam powiat chojnicki otrzymał 854 450 zł, w tym na drogę Malachin – Łubna 200 tys zł, na schetynówkę realizowaną przez powiat, czyli droga Gutowiec – Krzyż i ul. Długa w Łęgu w kwocie 504 450 zł. Powiedziała, że na pozostałe inne zadania drogowe, to jakby gmina oddała pomoc finansową w kwocie 100 tys zł, którą uzyskała na drogę Łąg - Wądoły – Czarna Woda. Dotacje z zakresu ochrony środowiska to kwota 105 tys zł, czyli na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przepompowni, na demontaż azbestu. Dotacje na sport, to kwota rzędu 235 tys zł. Powiedziała, że fundusz sołecki stanowił kwotę 455 tys zł i sołectwa przeznaczyły na wydatki bieżące 230 tys zł, a na wydatki majątkowe 224 tys zł. Dodatkowe środki dla osiedli i Mokrego to 122 tys zł. Łącznie fundusz sołecki i te dodatkowe środki to kwota 577 tys zł. Przypomniała, że budżet 2015 r. zasilili zwrot funduszu sołeckiego z 2014 r. to była kwota 104 tys zł. Realizowany był też Czerski Budżet Obywatelski, którego plan stanowił 752 tys zł, a wydatkowano 658 tys zł. Powiedziała, że gmina nie zrealizowała takiego zadania jak projekt ścieżki rowerowej z Łęga do Czerska 79 tys zł, które znalazły się w uchwale o środkach niewygasających, jak również oświetlenie ścieżki rowerowej w Gutowcu 12 tys zł.

Burmistrz Jolanta Fierek dodała, że jest oszczędność w wynagrodzeniach urzędu, w kwocie ponad 200 tys zł. Zwróciła uwagę, że obecna władza ponosi skutki podwyżek, dokonanych jesienią 2014 r. Przypomniała również, że gmina w 2015 r. wypłacała odprawy.

/prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/

Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Kaszubowski przedstawił wniosek w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czerska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. Członkowie Komisji nie zgłoszili żadnych uwag do treści ww. wniosku, w związku z czym Przewodniczący Komisji Roman Kaszubowski poddał wniosek pod głosowanie, który w wyniku głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie.

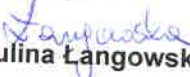
/opinia RIO stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

/wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/

Do pkt. 4

Żadnych wniosków nie zgłoszono, Przewodniczący Komisji Roman Kaszubowski podziękował za dyskusję i udział w posiedzeniu.

Protokolant


Paulina Łangowska

Przewodniczący Komisji


Roman Kaszubowski

Biuro Obsługi Rady Miejskiej w Czersku - Wiadomości (HTML)

W wiadomości: Adobe PDF

Widok: Pokazywanie, Odpowiadanie, Pokazywanie, Pokazywanie, Usun, Przenieś do folderu, Akcje, Utwórz regule, Inne akcje, Zablokuj nadawcę, Wiadomości smieci, Bezpieczne listy, Kategorie, Flaga montująca, Opcje, Oznacz jako nieprzeczytane, Znajdź, Pokrewne, Zaznacz, Znajdowanie

Od: Monika Brzezinska UM Czersk [biurorady@czersk.pl]
Do: 'skupsk@gdaansk.no.gov.pl'
Dw:
UDW:
Temat: Biuro Obsługi Rady Miejskiej w Czersku
Wysłano: wt. 2016-05-24 12:43

..j Wiadomość : 6.54.15.pdf (98 kB)

Dzień Dobry. W załączniku przesyłam na polecenie Pani Skarbnik Jolanty Skuczyńskiej Uchwałę Nr VI/54/15 Rady Miejskiej z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku z prośbą o przekazanie Panu Ł. Długosz

Monika Brzezinska
Kierownik Biura Obsługi Rady Miejskiej
Urząd Miejski w Czersku
ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk
Tel (52) 395 48 62
biurorady@czersk.pl

16:55
2016-05-24



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERSK W 2015 ROKU

Ważniejsze pozycje budżetu w 2015 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dochody	74 639 712	74 998 418,88	100,5
2	Wydatki	74 349 712	71 702 222,38	96,4
3	Nadwyżka budżetowa	290 000	3 296 196,50	
4	Przychody w tym	2 860 000	3 860 491,08	135,0
	- kredyty	0	0	0
	- wolne środki	2 860 000	3 860 000	135,0
5	Rozchody	3 150 000	3 150 000	100,0
	- spłata kredytów	3 150 000	3 150 000	100,0

Zadłużenie gminy na koniec 2015 r stanowi 22 350 000 zł tj. 29,8% dochodów

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2015 r.



MINISTERSTWO
FINANSÓW

1. BUDŻET PAŃSTWA
Subwencje – 28 503 474 zł



2. DOTACJE –
22 212 343 zł



3. PIT i CIT –
9 335 746 zł

BUDŻET GMINY



74 998 419 zł



4. PODATKI I OPŁATY –
10 398 203 zł

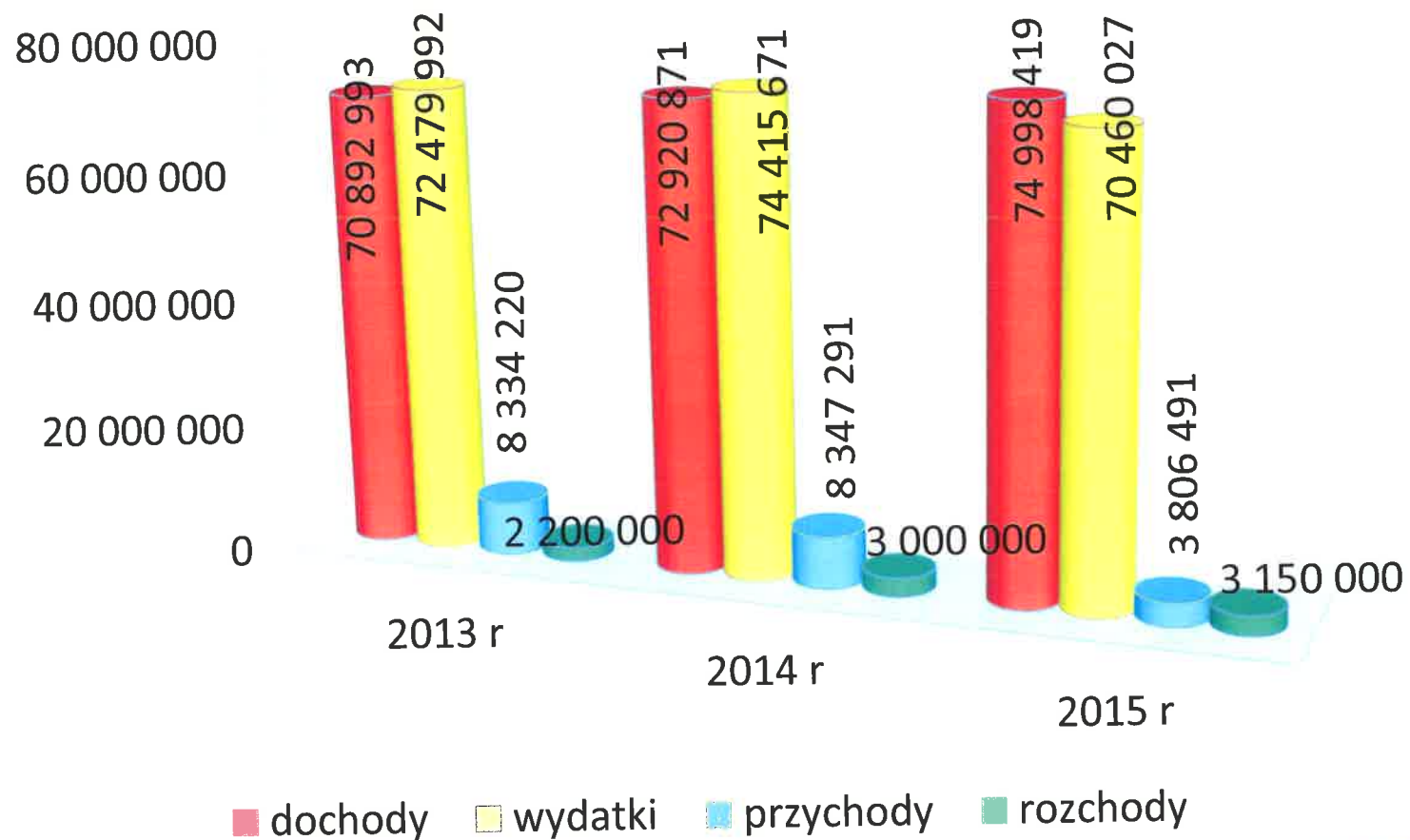


5. SPRZEDAŻ MAJĄTKU –
272 108 zł



6. POZOSTAŁE DOCHODY –
4 276 545 zł

BUDŻET GMINY W LATACH 2013 - 2015



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W 2015 R. – 223 TYS. ZŁ

- Przebudowa remizy OSP w Rytlu
- (min. modernizacja kotłowni i instalacji c.o. i inne prace wew.)



119 tys. zł

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji



43 tys. zł

Poprawa akustyki sali OSP w Czersku (CzBO) i odnowienie elewacji



52 tys. zł

Zadaszenie zabytkowego pojazdu strażackiego na terenie OSP Czersk

10 tys. zł



TURYSTYKA W 2015 R. – 108 TYS. ZŁ

Projekt ścieżki rowerowej
w Łęgu oraz z Łęga do Czerska



93 tys. zł

Projekt budowy ścieżki rowerowej w
Gutowcu (odcinek od ul. Krótkiej do
końca zabudowy wsi w kierunku Czerska)



15 tys. zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2015 r – 197 tys. zł



Budowa kompleksu budynków komunalnych -27 mieszkań
przy ul Transportowców w Czersku, dofinansowanie z BGK
w wysokości 30%, realizacja 2015-2016 – 3,4mln zł

93 tys. zł – rozpoczęto budowę

INWESTYCJE DROGOWE i ŁĄCZNOŚĆ w 2015 r. c.d.

Budowa dróg transportu rolnego
droga Złotowo – Struga – etap V)
dofinansowanie z FOGR – 71 tys. zł



171 tys. zł

Projekt drogi Malachin - Łubna



36 tys. zł

Projekt drogi do Dąbek



30 tys. zł

Montaż masztów internetowych
(Czersk, Mosna, Kamionka i Kurcze)
wyzierawiono do 8-11-2018 –
czynsz miesięczny 480 zł



36 tys. zł

Stabilizacja gruntu emulsją
asfaltową w Kłodni – 200mb
w ramach CzBO



84 tys. zł

Stabilizacja gruntu emulsją
asfaltową Dąbki Konewki –
200mb



84 tys. zł

INWESTYCJE DROGOWE w 2015 r. – 4,4 mln zł

Przebudowa ul Gen Sikorskiego
w Czersku (płatność w 2015 i 2016
łącznie 660 tys. zł)



400 tys. zł

Budowa ulicy Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czersku



288 tys. zł

Budowa drogi Łąg – Wądoły
Czarna Woda (dofinansowane z
NPPDL w 50% kosztów kwalifik. i
100 tys. zł z Powiatu Chojnickiego)



1 969 tys. zł

Przebudowa ul. Polnej w Łęgu
wraz z kan. deszczową etap II



276 tys. zł

Modernizacja części drogi Chłopowy-
Olszyny (dofinansowanie 100 tys. zł
z Nadleśnictwa Czersk)



281 tys. zł

Modernizacja drogi do
Będźmierowic –(nakładka
bitumiczna na odcinku 1,2 km)



205 tys. zł

WODOCIĄGI I KANALIZACJA w 2015 r. - 2,3 mln zł

Wodociąg Będźmierowice Klaskawa
etap II (2014-2015 – 10 km – 1,2 mln)



701 tys. zł

Sieć kanalizacyjna w Kęszy
- PROW (4 km sieci umożliwia
przyłączenie 30. nieruchomości)



548 tys. zł

Sieć wodociągowa w Zapędowie
etap II (do Nowego Młyna i w Żukowie)



101 tys. zł

Sieć kanalizacyjna Lipki Dolne
i Górne, Złe Mięso – PO li Ś
(2014-2015 - 8 km – 1,2 mln
umożliwia przyłączenie
400. nieruchomości)



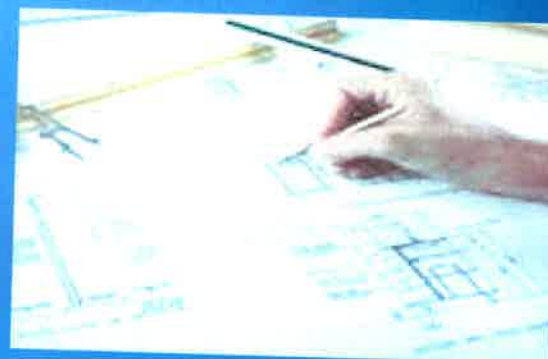
697 tys. zł

Sieć wodno kanalizacyjna
w Czersku w ul. Akacjowej
i odcinek ul. Derdowskiego



160 tys. zł

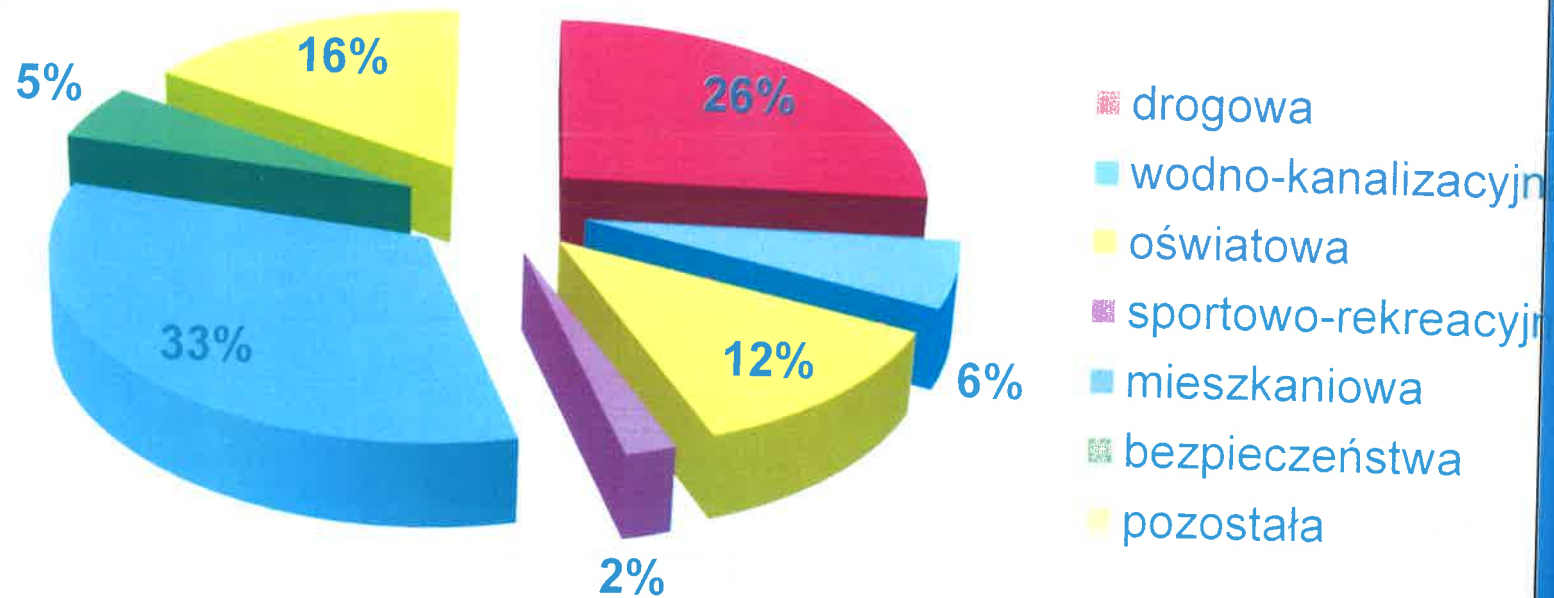
Projekty: sieci wod-kan w Czersku:
ul Długa, Starogardzka i Bukowa,
oraz do Błot – sieć wodociągowa



43 tys. zł

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE REALIZOWANE
W 2015 ROKU

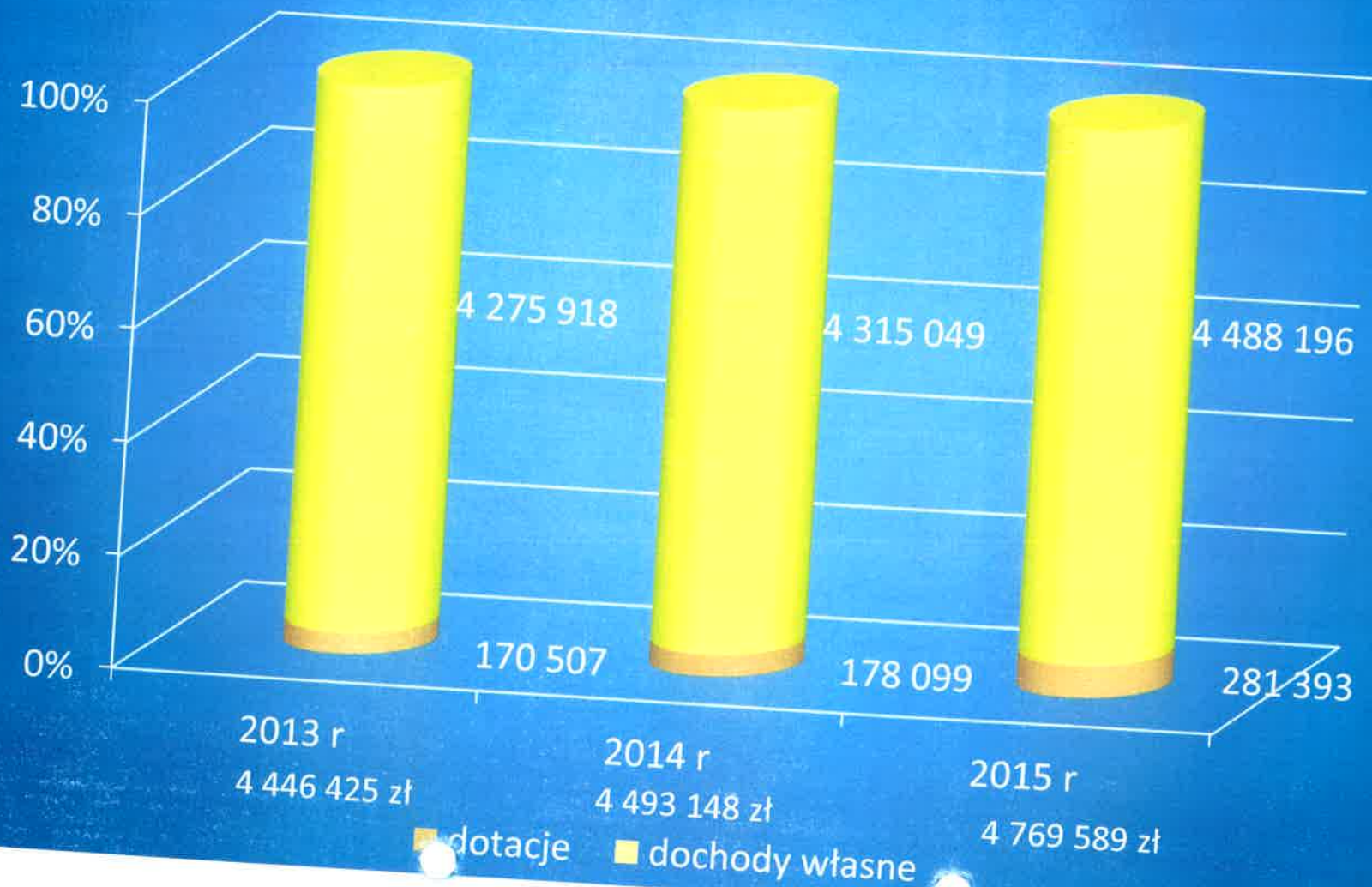
Wydatki infrastrukturalne w 2015 roku



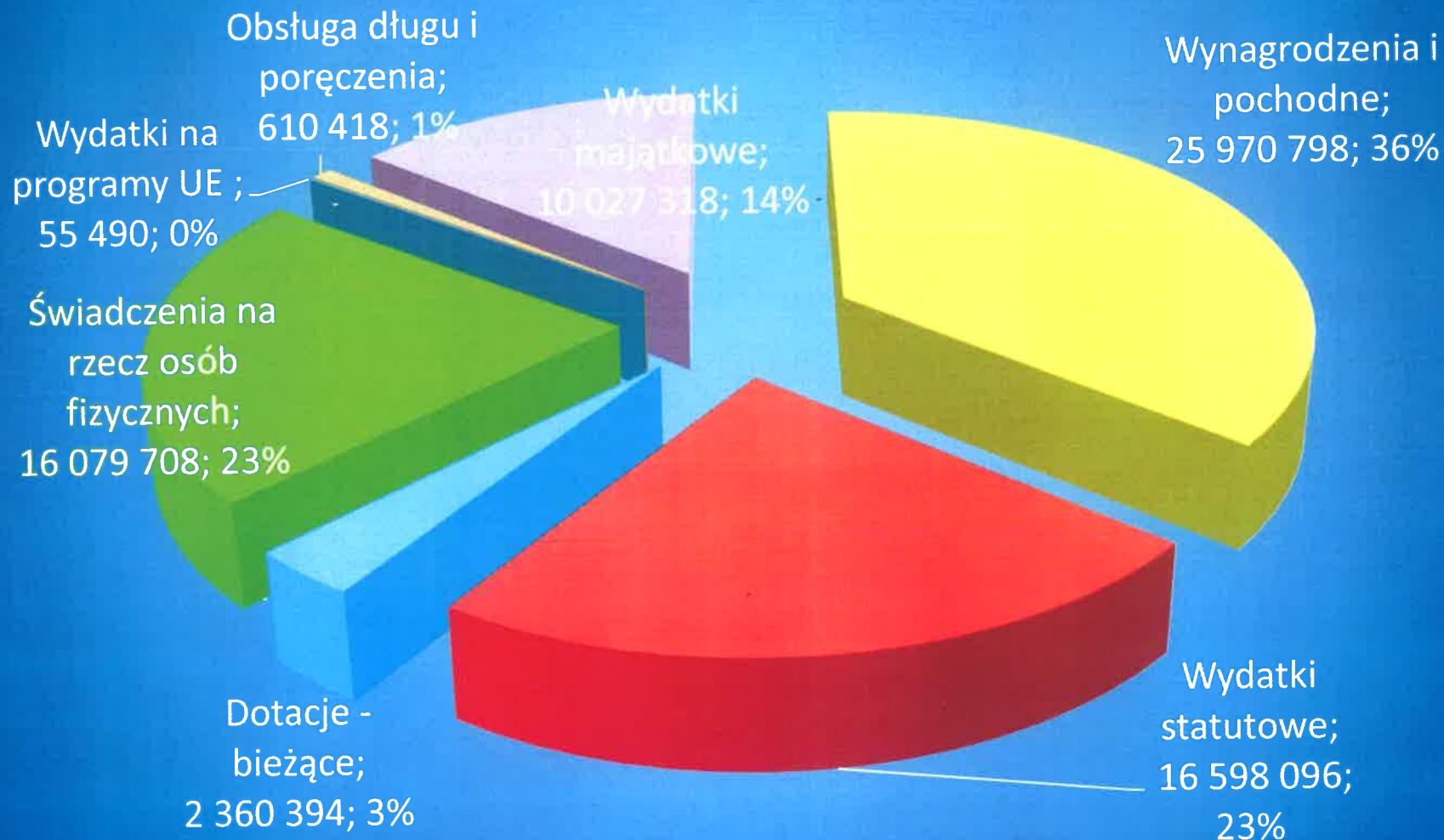
WYDATKI PONIESIONE NA INWESTYCJE W 2015 r. – 10 027 318 ZŁ

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zakupy inwestycyjne | - 9 060 411 zł |
| • podwyższające majątek gminy, | |
| 2. Dotacje z zakresu ochrony środowiska | - 105 258 zł |
| 3. Pomoc dla Powiatu Chojnickiego- na drogi- | 854 450 zł |
| 4. Inne – zwrot dotacji | - 7 199 |

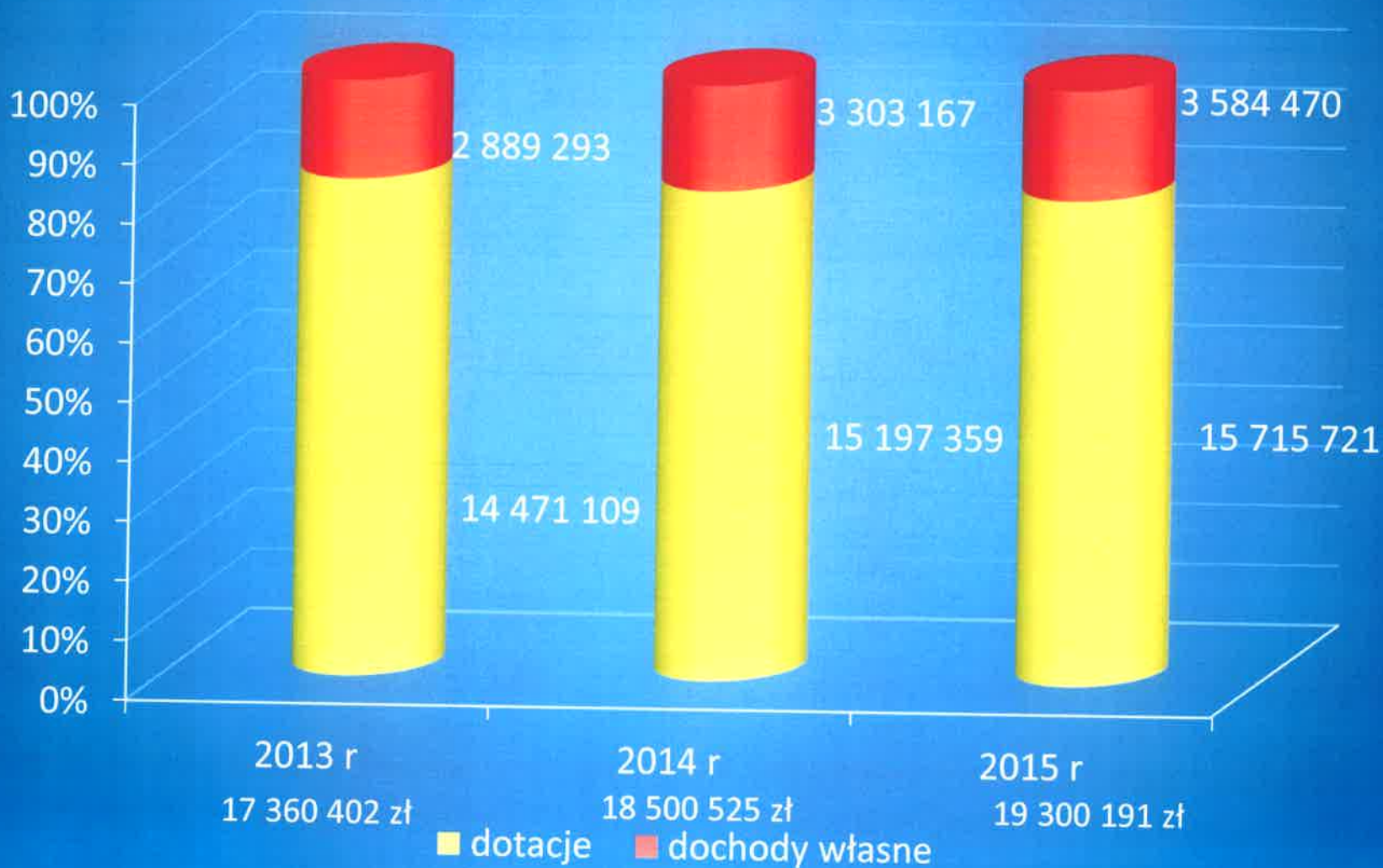
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ W LATACH 2013 – 2015 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA



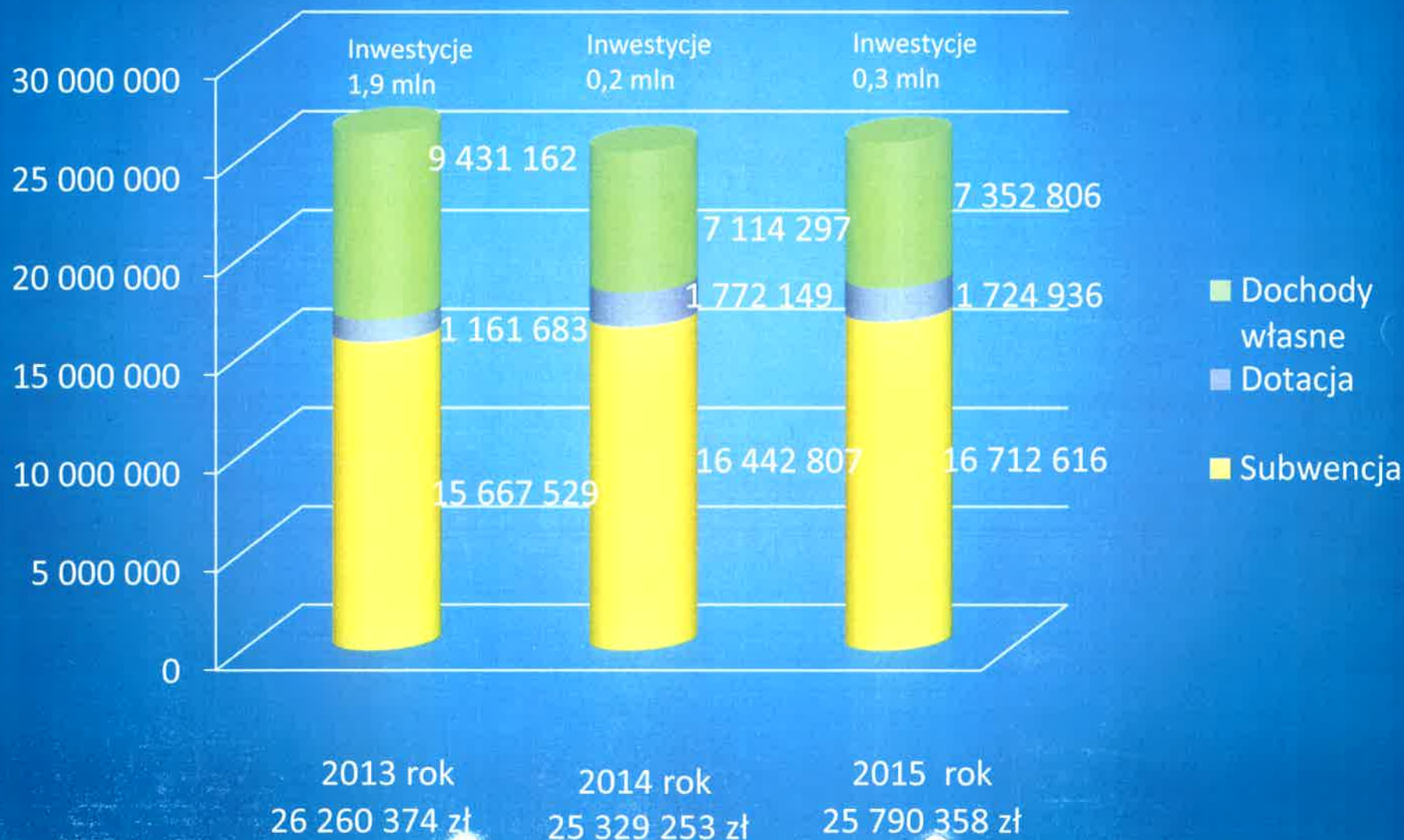
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2015 r. 71 702 222 zł



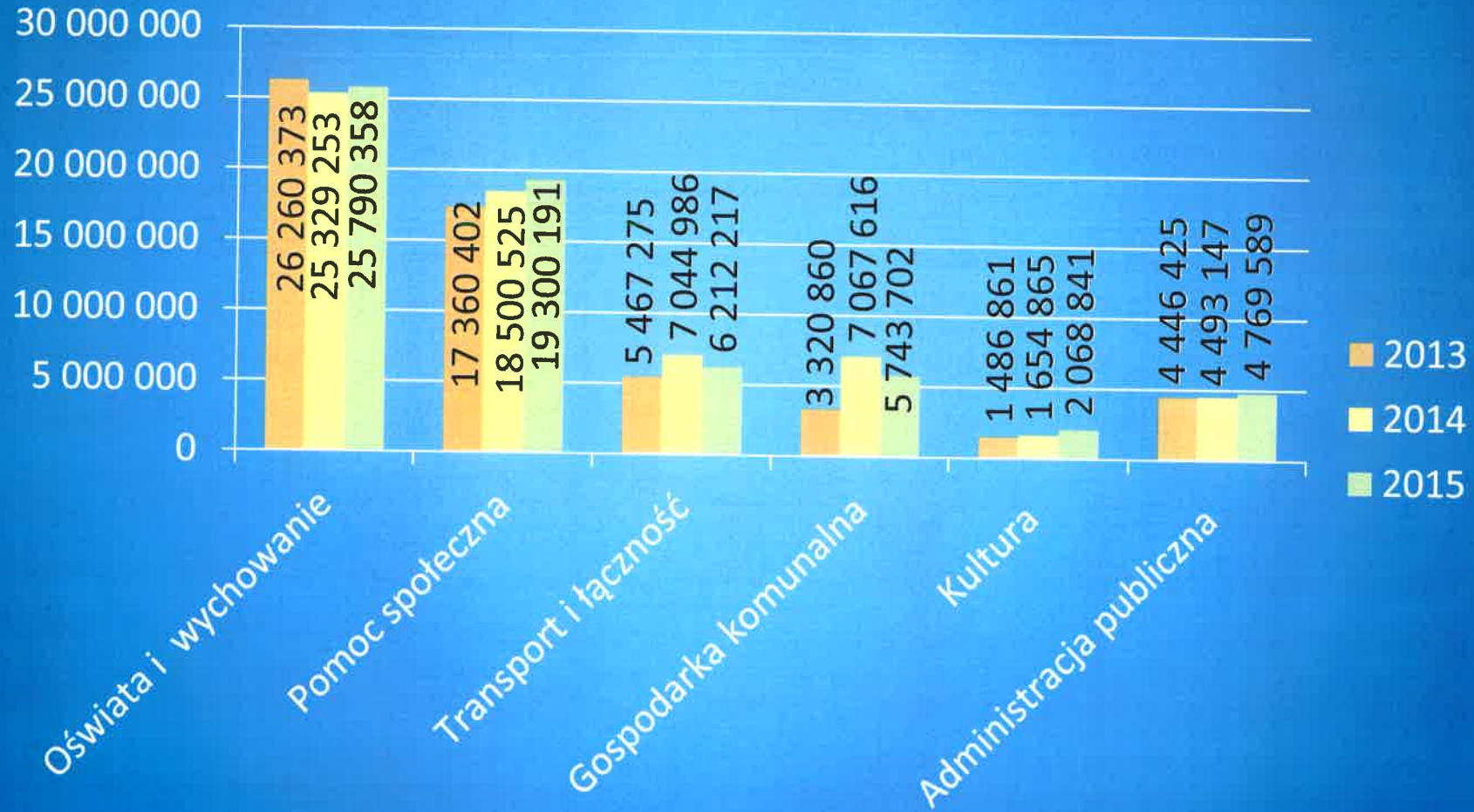
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2013 – 2015 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA



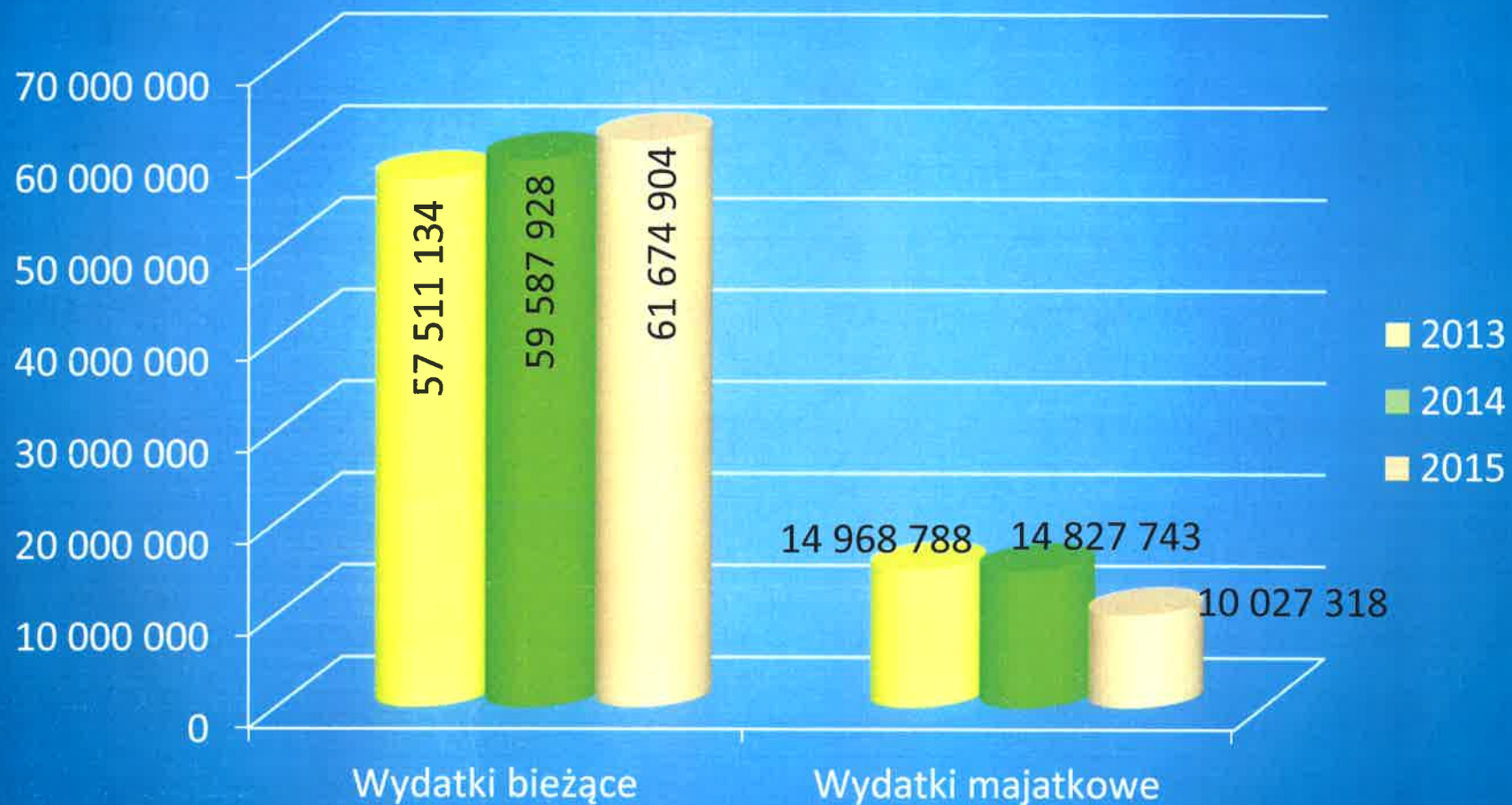
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA OŚWIATĘ i EDUKACYJNĄ OPIEKĘ W LATACH 2013 – 2015 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA



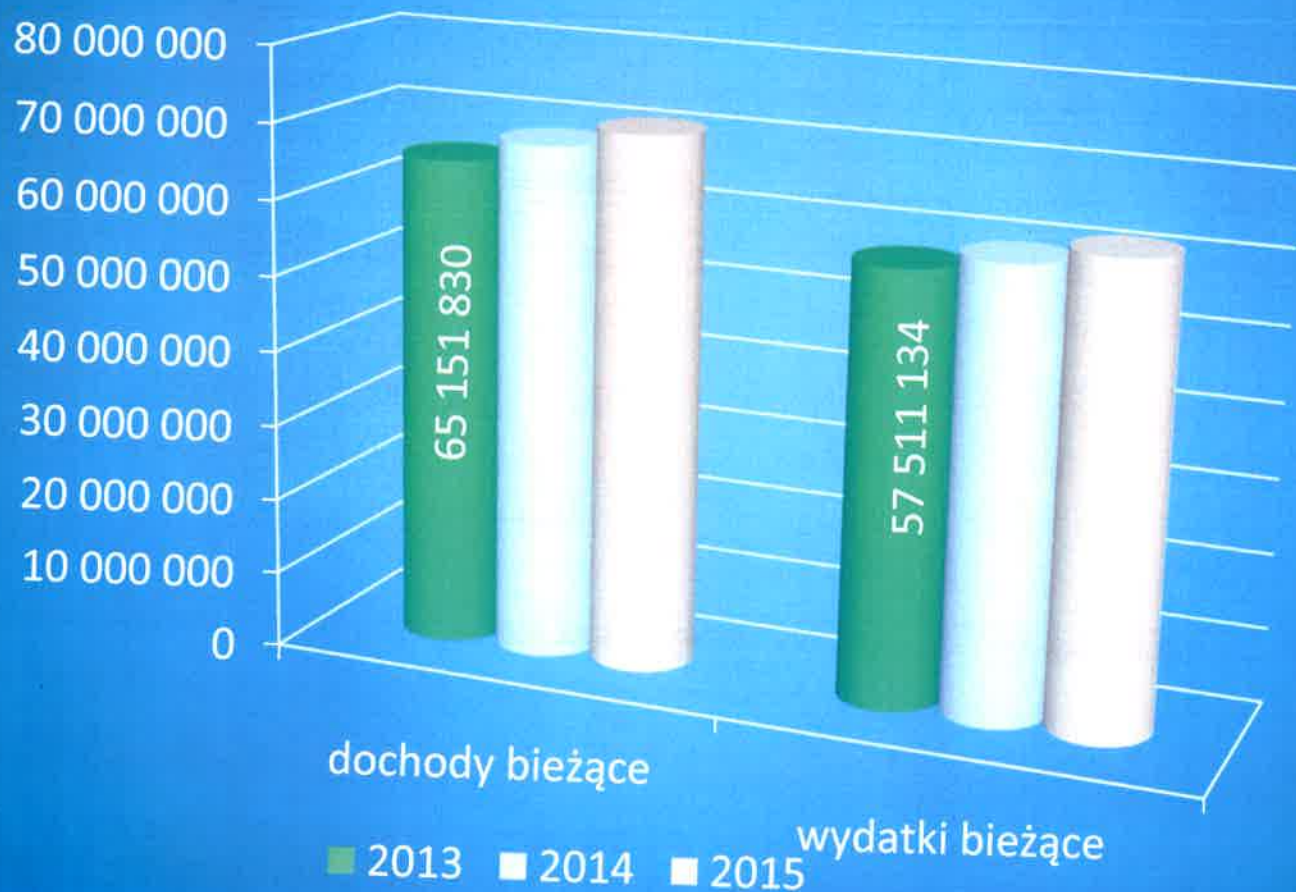
WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2013 – 2015 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI - SZEŚCIU DZIAŁALNOŚCI



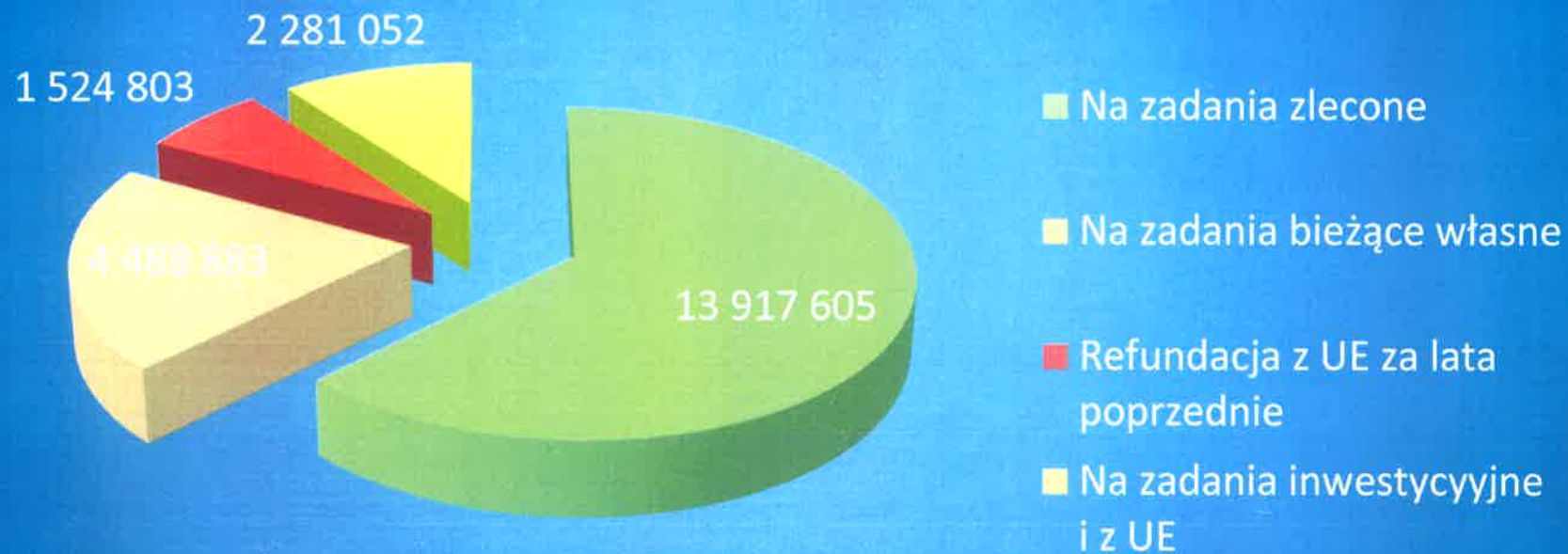
WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2013 – 2015 W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



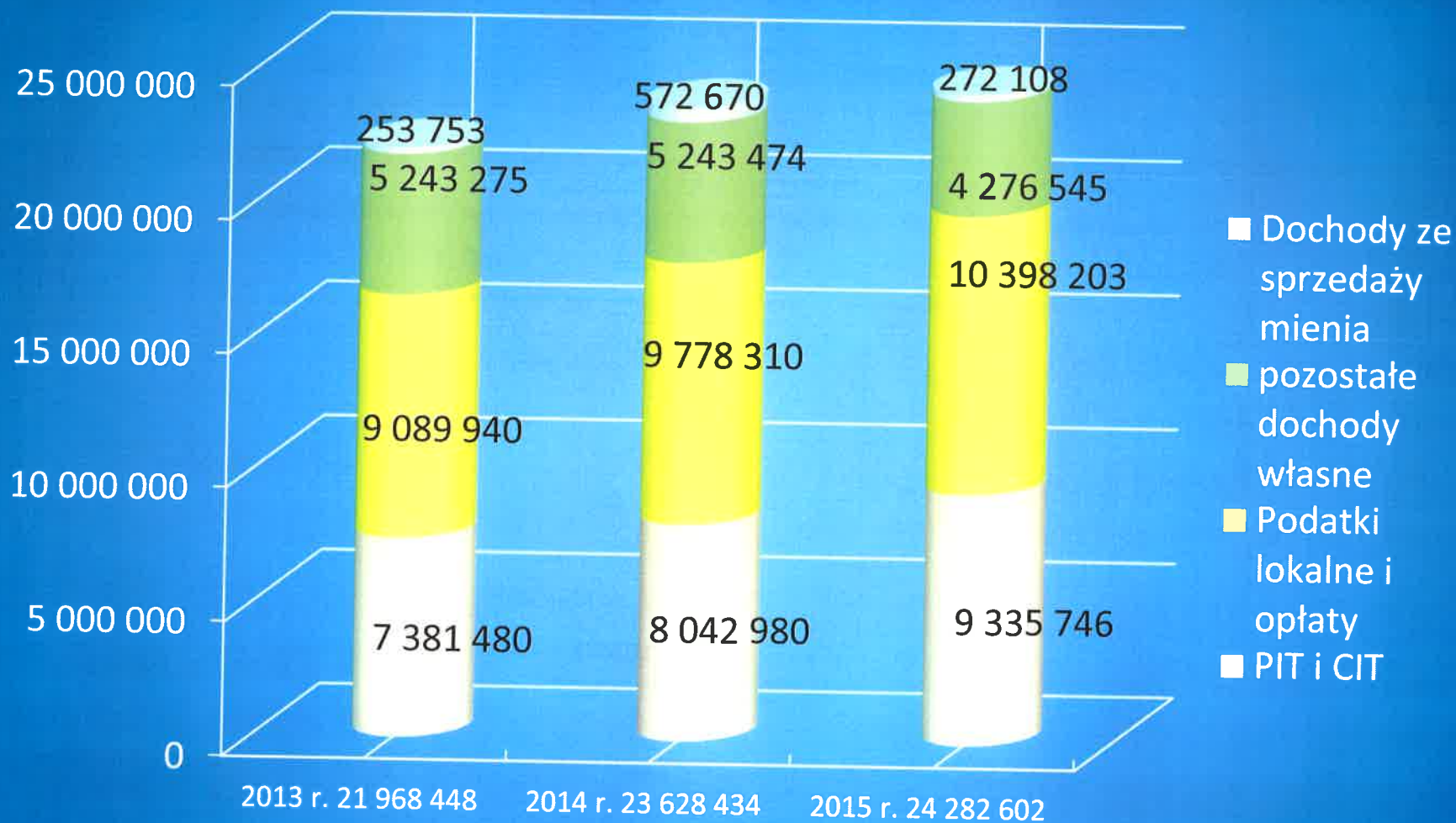
RELACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2013 – 2015 w zł



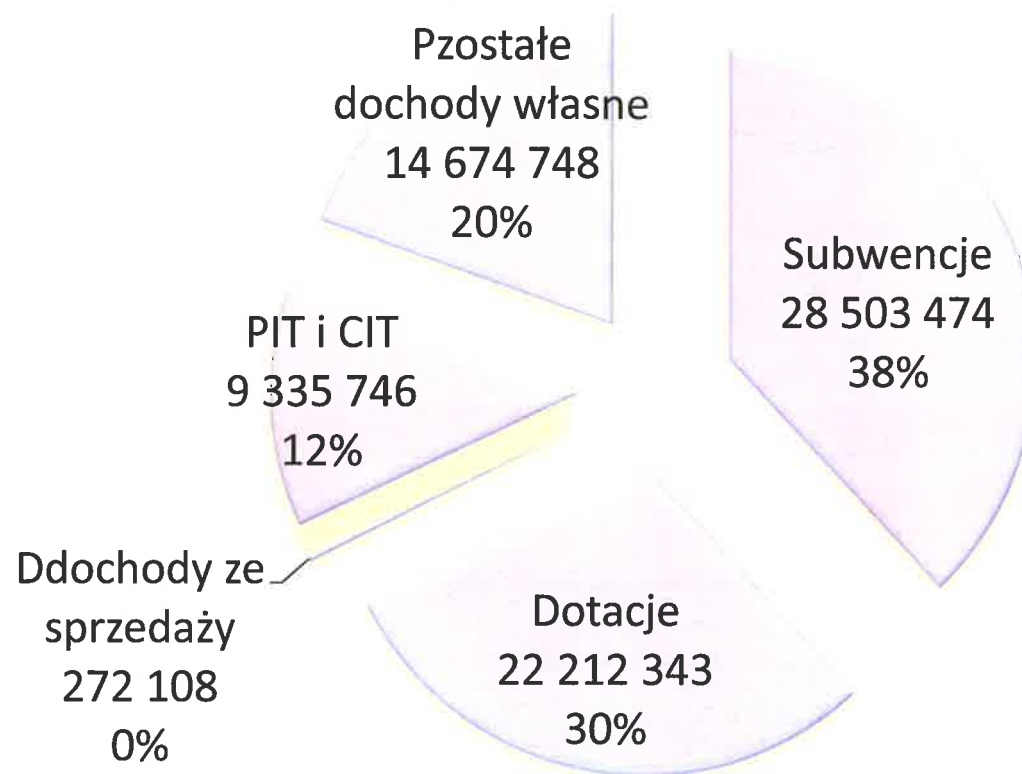
DOTACJE OTRZYMANE W 2015 R. 22 212 343 ZŁ



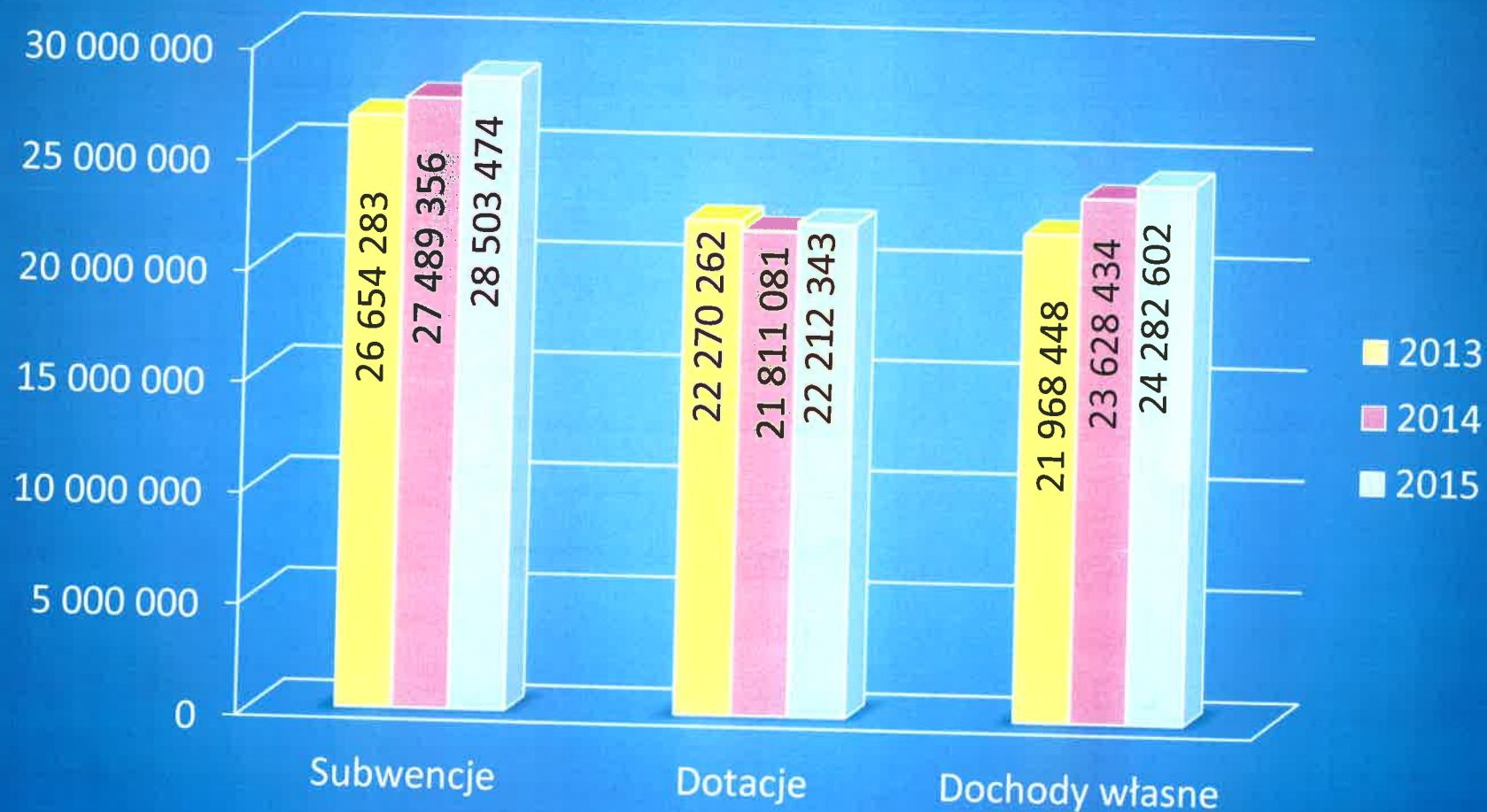
DOCHODY WŁASNE W LATACH 2013 – 2015 WG ZRÓDEŁ W zł



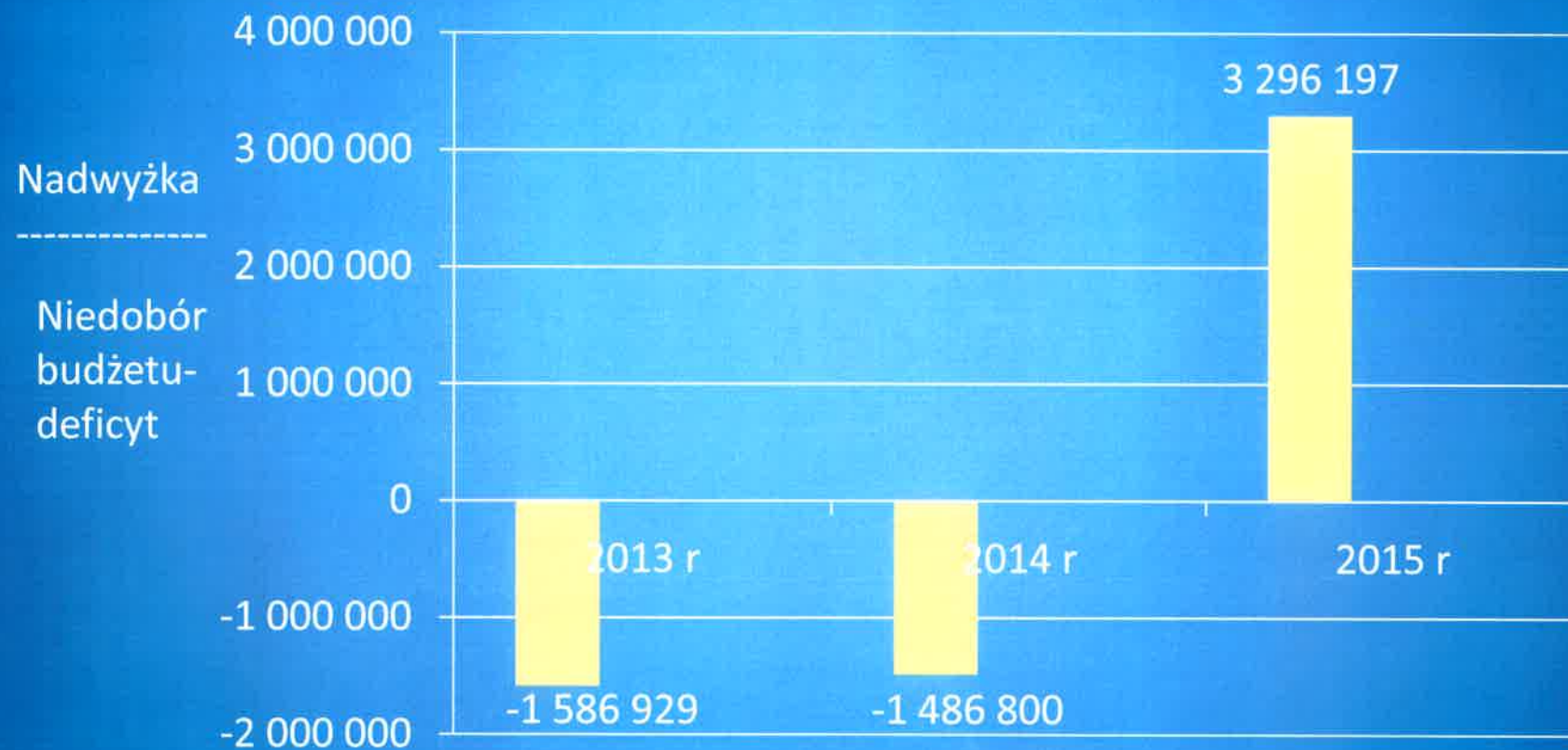
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2015 r.



DOCHODY BUDŻETU W LATACH 2013 – 2015 WG ŹRÓDEŁ



Wynik budżetu w latach 2013 – 2015 r.



OŚWIATA W 2015 R. – 234 TYS. ZŁ

Wymiana ogrodzenia, wymiana nawierzchni
w Zespole Szkół w Rytlu



81 tys. zł

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
w Zespole Szkół w Rytlu



Wymiana nawierzchni parkingu w
Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku



100 tys. zł

Wymiana pieca gazowego
w Przedszkolu nr 1 w Czersku



18 tys. zł

OŚWIATA W 2015 R. c.d.

Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1



12 tys. zł

Instalacja hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół w Czersku



12 tys. zł

Zakup szatkownicy dla ZS w łęgu



7 tys. zł

Zakup komputera dla ZOF



3,7 tys. Zł

OCHRONA ŚRODOWISKA

Czysta energia dla Gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)

Przedsięwzięcie polegało na montażu 46 instalacji fotowoltaicznych na budynkach na terenie gminy Czersk.

Projekt dofinansowany jest z PROW (579 tys. zł).



716 tys. zł

Budowa oświetlenia ulicznego

Budowa punktów świetlnych w Łęgu Kolonii



27 tys. zł

Budowa linii oświetlenia ulicznego w gminie (min.)

- sołectwo Będźmierowice i Złotowo zleciło budowę punktów świetlnych, Wieck – projekt w Zawadzie,
- sołectwo Rytel – projekt nad Kanalem.
- przebudowano linię w ul 1000 lecia w Czersku,
- zlecono projekt oświetlenia ścieżki przy ul Chojnickiej w Czersku



260 tys. zł

KULTURA - 305 TYS. ZŁ

Budowa świetlicy w Klaskawie



270 tys. zł

Montaż klimatyzacji w świetlicy w Gotelciu



35 tys. zł

REKREACJA

Fitnes" Club przy LCKE i OP
w Będźmierowicach



14 tys. zł

Budowa 3 placów zabaw: w Malachinie, Kamionce i
Zaporze-Myłof – dofinansowanie z PROW (73 tys. zł)



114 tys. zł

Plac zabaw, bulodrom i siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół w Łęgu



82 tys. zł

ADMINISTRACJA – 17 TYS. ZŁ

Zakup sprzętu komputerowego
dla Urzędu Miejskiego



13 tys. zł

Rozbudowa klimatyzacji w Urzędzie
Miejskim w Czersku



4 tys. zł

DOTACJE INWESTYCYJNE Z BUDŻETU - 967 TYS. ZŁ

dla Powiatu Chojnickiego – 855 tys. zł

- Przebudowa drogi Czersk – Karsin – Lubnia
- na odcinku Malachin – granica powiatu
- (w latach 2014 – 2015 pomoc 0,5 mln)



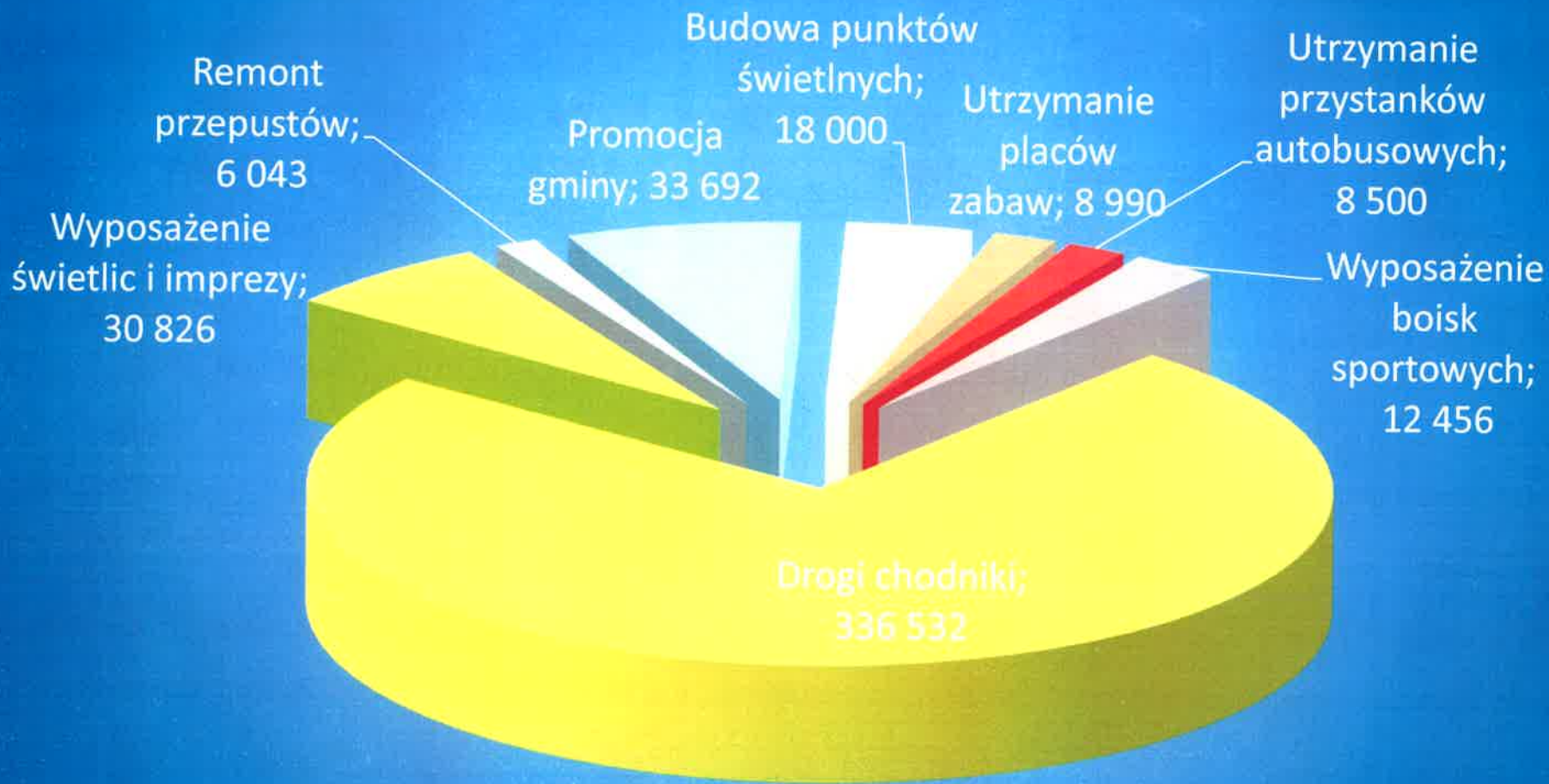
250 tys. zł

- Modernizacja dróg powiatowych
droga Gutowiec- Krzyż i ul Długa w Łęgu
(NPPDL) i dodatkowy inny odcinek – etap II

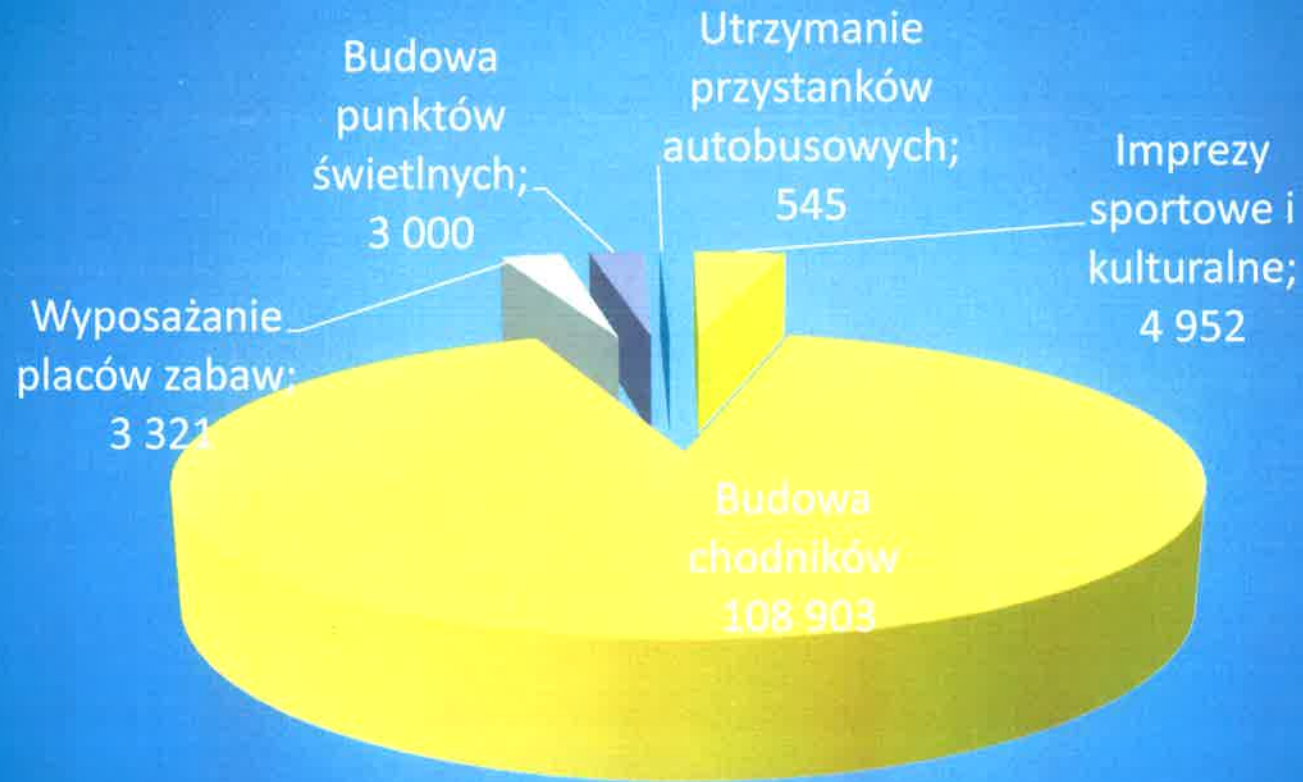


605 tys. zł

STRUKTURA WYDATKÓW 18 SOŁECTW W 2015 r. w ramach Funduszu Sołectkiego – 455 tys. zł



WYDATKI OSIEDLI w 2015 r. 121 tys. zł



CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI – 753 TYS. ZŁ



ZADŁUŻENIE GMINY W 2015 r.

Zadłużenie na 1 stycznia 2015 r. - 25 500 000 zł

- Spłata kredytów - 3 150 000 zł,

- Zadłużenie na 31 grudnia 2015 r. - 22 350 000 zł,

- Zapłacone odsetki w 2015 r. - 610 418 zł,

- Indywidualny wskaźnik długu gminy – 5,01%% ,
natomiast dopuszczalny 10,91% %.

PORĘCZENIA

W 2011 roku Gmina udzieliła z 9. innymi gminami poręczenia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze . W kolejnych latach budżetowych zobowiązani jesteśmy do zabezpieczenia środków w wysokości po 174 310 zł do 2024 r oraz w 2025 r - 34 110 zł. W 2015 r. nie wystąpiła potrzeba uruchamiania środków gminy na spłatę pożyczki.

Opracowała:
Jolanta Skuczyńska
Skarbnik Gminy

REWITALIZACJA

Dworzec kolejowy i ul. Dworcowa w Czersku



81 tys. zł – dotacja dla Powiatu Chojnickiego



W ramach środków MOF Pomoc Techniczna Powiat Chojnicki – prowadzący projekt partnerski samorządów powiatu Gmina Czersk – partner

W 2016 r. planuje się ukończyć projekt ścieżki rowerowej z Rytela do granicy z Gminą Chojnice

DOTACJE INWESTYCYJNE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – 105 TYS. ZŁ

- Program budowy przydomowych oczyszczalni (20 szt.) i przepompowni (4 szt.) - na wniosek mieszkańca



67 tys. zł

- Program usuwania azbestu - na wniosek mieszkańca, zutilizowano 1 716 m² na 14 obiektach, 85% dofin. z WFOŚ



34 tys. zł

WF
12

5678/P/2016

UCHWAŁA Nr 023/g314/R/II/16
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 8 kwietnia 2016r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2015.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Czerska sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Łucjan Długosz | - przewodniczący |
| 2. Małgorzata Kopowicz | - członek |
| 3. Józef Orłowski | - członek |

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2015.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zarządzenie Nr 376/16 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2015.

Przedłożone sprawozdanie zawiera informacje o wykonaniu budżetu w ujęciu tabelarycznym wraz z odpowiednim opisem charakteryzującym poszczególne wielkości i odchylenia od planu. We wprowadzeniu do sprawozdania omówiono syntetycznie zmiany planowanych wielkości budżetowych w trakcie roku budżetowego i ich realizację (dochody wg źródeł, wydatki w grupach, dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody), a także poinformowano o wielkości deficytu i źródłach jego finansowania, należnościach i zobowiązaniach gminy.

Realizację dochodów i wydatków przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W zakresie dochodów dokonano ich szczegółowej analizy wg poszczególnych źródeł. Sprawozdanie zawiera też informacje m.in. o takich zagadnieniach, jak: dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, realizacja planu wydatków majątkowych wraz z omówieniem ich rzeczowego wykonania, wykonanie planu finansowego zadań zleconych, przychody i rozchody budżetu,

problematyka udzielania dotacji z budżetu gminy czy stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ramach informacji uzupełniających omówiono realizację zadań przez jednostki budżetowe gminy.

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 74.639.712 zł wykonanie wyniosło 74.998.418,88 zł, tj. w wysokości 100,5% planu. W strukturze dochodów podstawowy udział miały subwencje - 38,0%, dotacje celowe z budżetu państwa - 25,4% oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 12,2%.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 71.702.222,38 zł na plan 74.349.712 zł, tj. w 96,4%. Wydatki bieżące stanowiły 86,0% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 14,0% wydatków ogółem.

Budżet Gminy Czersk w 2015r. zamknął się, przy planowanej nadwyżce 290.000 zł, nadwyżką w kwocie 3.296.196,50 zł.

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec IV kwartału 2015 roku wyniosły 22.350.000 zł i stanowiły 29,80% w stosunku do wykonanych w 2015 roku dochodów budżetu. Gmina Czersk posiadała również na koniec 2015 roku niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń o wartości 1.602.900 zł.

Porównanie kwot ujętych w sprawozdaniu z wielkościami wynikającymi z przedłożonej tutejszej Izbie sprawozdawczości nie wykazało różnic.

Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie możliwość oceny wykonania budżetu i spełnia wymagania ustawowe.

Badając pod względem formalno-prawnym sprawozdania budżetowe, Skład Orzekający stwierdza, że zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



[Faint, illegible text or signature]



Czersk, 2016-05-20

BR.0012.1.6.2016

**Rada Miejska
w Czersku**

**Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Czerska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.**

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm) i § 84 Statutu Gminy Czersk, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku po zapoznaniu i rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2015 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2016 roku o tym sprawozdaniu,
- 2) sprawozdania finansowego,
- 3) informacji o stanie mienia komunalnego,
- 4) przeprowadzonych kontroli komisji rewizyjnej,

na posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. dokonała oceny wykonania budżetu Gminy Czersk za 2015 rok i postanowiła:

- 1) ocenić pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok,
- 2) złożyć wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Czerska.

Uzasadnienie

Komisja wydając opinię o wykonaniu budżetu Gminy Czersk za 2015 rok przedstawia ją w oparciu o przeprowadzone kontrole (6) oraz posiedzenia (10).

W 2015 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła 6 kontroli, których przedmiotem były:

- 1) Dział 801 – Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
- 2) Dział 851 – Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 3) Podział środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łąg – Kolonia i Osiedla nr 4 „Tucholskie” na rok 2015,
- 4) Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – stołówka szkolna w Łęgu I półrocze 2015 r.,
- 5) Kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku za I półrocze 2015 r.,
- 6) Kontrola wydatkowania środków budżetowych Ośrodka Kultury w Łęgu.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

W dniu 20 maja 2016 roku Komisja przeprowadziła weryfikację przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk za 2015 rok.

Komisja analizowała przedłożone sprawozdanie w niżej wymienionych grupach tematycznych:

1. Dochody.
2. Wydatki.
3. Inwestycje.
4. Zadłużenie gminy.
5. Umorzenie wierzytelności, do których nie stosuje się ordynacji podatkowej.

6. Sprawozdania finansowe.
7. Wnioski końcowe.

Uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana. Najczęstszą przyczyną zmiany planowanych wielkości budżetowych były decyzje Wojewody o zmianie planu dotacji na zadania własne oraz zlecone.

W trakcie roku budżetowego Burmistrz pozyskał dodatkowe środki na:

- a) zadanie własne określone w tabeli na str. 18-20 na kwotę 8 289 738,49 zł, w tym na inwestycje 3 805 855,10 zł,
- b) zadanie pozabudżetowe (dofinansowanie kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – 581 055,33 zł.

1. Dochody.

Stwierdzono, że planowane dochody na 2015 rok w wysokości 74 639 712 zł zrealizowano w 100,5 % osiągając ponadplanowe dochody w wysokości 358 706,88 zł. Najniższe kwotowe wykonanie (wg działów klasyfikacji budżetowej) w odniesieniu do dochodów bieżących wykazuje dział 852 „Pomoc społeczna” tj. 98,8 %, gdzie na planowaną kwotę 16 131 513 zł wykonano 15 935 935,93 zł głównie związane ze zwrotem dotacji do Urzędu Wojewódzkiego, a w przypadku dochodów majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” nie osiągnięto wpływów z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 167 204,01 zł (związane z brakiem zainteresowania zakupu budynku po byłej poczcie w Rytle). W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowana dotacja z UE z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Czersk w wysokości 388 068 zł. - kwota zasili dochody 2016 r.

Ważną pozycją wśród dochodów jest podatek od nieruchomości zrealizowany w kwocie 5 232 149 zł, stanowiący 7% dochodów budżetu. Zrealizowano go w 104,6 % przyjętego planu, z czego 2 726 905,71 zł to wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych, a 2 505 242,95 zł od osób prawnych. Ogólna kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych – osoby fizyczne wpłaciły 92 204,51 zł, a osoby prawne 21 780,35 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 2 542 upomnień w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w tym z podatku od nieruchomości. W ciągu roku skierowano 308 tytułów egzekucyjnych do naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach oraz do urzędów skarbowych właściwych dla miejsca zamieszkania podatnika na kwotę 191 560,70 zł, z czego wpłynęła suma 64 751,03 zł.

W 2015 roku Gmina uzyskała dochody z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, PO RYBY, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na wartość 2 554 571,41 zł, w tym na wydatki bieżące 20 452,70 zł.

2. Wydatki.

Wydatki poniesiono w wysokości 71 702 222,38 zł, co stanowi 96,4 % planu. Nie wykorzystano kwoty 2 647 489,62 zł. Największe oszczędności wykazują niżej wymienione działy:

- a) Oświata i wychowanie – 605 847,03 zł,
- b) Pomoc społeczna – 540 530,76 zł,
- c) Administracja publiczna – 312 129,56 zł
- d) Gospodarka mieszkaniowa – 292 213,11 zł,
- e) Różne rozliczenia (niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe oraz ogólna) – 190 952,00 zł,
- f) Obsługa długu publicznego – 189 891,63 zł,
- g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 128 638,91 zł
- h) Działalność usługowa – 104 750,82 zł,
- i) Transport i łączność – 82 582,23 zł,
- j) Ochrona zdrowia – 55 421,19 zł,
- k) Edukacyjna opieka wychowawcza – 45 138,48 zł,
- l) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 36 854,56 zł.

Z przeprowadzonych kontroli oraz weryfikacji wydatków wynika, iż założone zadania nie zostały w pełni poniesione dotyczy to wydatków niewygasających w wysokości 539 015 zł przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w grudniu 2015 r. w tym na opracowanie projektów 248 960 zł i roboty budowlano-montażowe – 290 055 zł.

3. Inwestycje.

Na inwestycje wydatkowano 10 027 317,92 zł, w tym na dotacje 112 456,83 zł i na pomoc finansową 854 450 zł. Najistotniejszą pozycję wśród wydatków inwestycyjnych w 2015 roku ze względu na ich znaczenie w budżecie, jest dział 600 „Transport i łączność” w kwocie 4 346 832,58 zł w tym:

- 1) Budowa drogi Łąg – Wądoły - Czarna Woda – 1 969 102,09 zł współfinansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (877 027 zł),
- 2) Przebudowa ul. Gen. Sikorskiego w Czersku – 399 899,44 zł plus 260 000 zł płatne w 2016 r.,
- 3) Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku – 287 715,72 zł,
- 4) Przebudowa ul. Polnej w Łęgu – wykonana w 2014 r., płatność w 2015 r. – 276 240,87 zł,
- 5) Modernizacje drogi do Będźmierowic – 204 656,33 zł,
- 6) Modernizacje części drogi gminnej Chłopowy - Olszyny – 281 389,34 zł.

Istotną pozycję stanowi dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 2 265 784,07 zł, w tym:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW) – 548 293,94 zł,
- 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – 700 836,62 zł,
- 3) Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych (PROW) – 715 854,50 zł na 46 budynków.

Kolejną ważną pozycją jest dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1 262 505,69 zł, w tym:

- 1) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso – 697 329,34 zł,
- 2) Budowa linii oświetlenia ulicznego – 227 075,77 zł,
- 3) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m.in. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego) – 159 248,24 zł.

W ramach dotacji na inwestycje przekazano łącznie 966 906,83, tj.:

- 1) dla Miasta Chojnice – na koszty administracyjne projektu rekultywacji wysypisk – 3 399,90 zł,
- 2) usuwanie azbestu – 34 391,50 zł,
- 3) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych – 49 312,00 zł,
- 4) budowa przydomowych przepompowni ścieków – 18 154,60 zł,
- 5) przebudowa drogi Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Małachin – 250 000,00 zł,
- 6) modernizacja dróg powiatowych – etap II – droga Gutowiec – Krzyż i ul. Długa w Łęgu – 504 450,00 zł,
- 7) dla Powiatu Chojnickiego (na drogi powiatowe) - 100 000,00 zł,
- 8) zwrot niesłusznie pobranej dotacji z tytułu budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy ZS w Łęgu – 7 198,83 zł,

oraz w wysokości 42 500 zł dofinansowania dla Policji na zakup samochodu.

W 2015 roku mimo kończącego się okresu programowania 2007-2013 złożono 2 wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisano dwie umowy na kwotę 905 015 zł.

Umowy o dofinansowanie przyznane w 2015 r.:

Lp.	Tytuł operacji	Źródło dofinansowania	Wartość dofinansowania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki	PROW	315 231,00
2	Czysta energia dla Gminy Czersk - montaż instalacji fotowoltaicznych	PROW	589 784,00
Razem			905 015,00

4. Zadłużenie gminy.

Stan zadłużenia na koniec 2015 roku wynosił 22 350 000 zł, tj. 29,8% wykonanych dochodów. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów komercyjnych w wysokości 3 150 000 zł. W 2015 r., nie zaciągano kredytu długoterminowego. Obsługa długu w 2015 r. wynosiła 5,0 % wykonanych dochodów, w tym odsetki – 610 418,37 zł.

5. Umorzenia.

Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty wierzytelności, do których nie stosuje się ordynacji podatkowej:

- na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/452/10 z 10 listopada 2010 r. podjęto 10 decyzji o umorzeniu wierzytelności osobom fizycznym na kwotę 53 388,28 zł, dotyczących najczęściej zaległości w opłacaniu czynszu za lokale mieszkalne. Natomiast odroczeń terminów płatności dokonano w przypadku 12 dłużników, gdzie maksymalnie przyjęto rozłożenie na raty do 31 grudnia 2019 r. Łączna kwota odroczeń stanowi 19 066,94 zł.

6. Sprawozdanie finansowe.

Przedłożone sprawozdania:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Czernikowice za 2015 rok zamyka się sumą 6 102 825,39 zł - wykazuje, iż budżet 2015 r. osiągnął zobowiązania z tytułu kredytów - 22 350 000,00 zł,
- 2) bilans jednostek budżetowych Gminy Czernikowice za 2015 rok zamyka się sumą 165 225 666,17 zł i wykazuje dodatni wynik finansowy netto w wysokości 9 097 568,27 zł,
- 3) rachunek zysków i strat jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2015 r. obrazuje zysk netto wykazany wyżej w bilansie jednostek budżetowych 9 097 568,27 zł,
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych na dzień 31.12.2015 r. przedstawia Fundusz na koniec roku w wysokości 161 524 661,24 zł, który jest zgodny ze stanem funduszu wykazanym w bilansie jednostek budżetowych.

Komisja przyjęła przedstawione sprawozdanie finansowe Gminy Czernikowice za 2015 r.

7. Wnioski.

Na podstawie przedłożonych sprawozdań oraz kontroli Komisja stwierdza, iż wykonanie budżetu zrealizowano w ramach planu określonego przez Radę Miejską i nie dokonano przekroczeń planowanych wydatków.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu gminy Czernikowice za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Czernikowice za 2015 rok i informacją o stanie mienia gminnego i wnosi o udzielenie Burmistrzowi Czernikowice absolutorium.

Podpisy członków Komisji:

1. Roman Kaszubowski 
2. Barbara Fierek
3. Piotr Knitter 
4. Krzysztof Przytarski 



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Czersk, 2016-05-20

BR.0012.1.6.2016

**Zespół Zamiejscowy
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku
ul. Lotha 25a
76 – 200 Słupsk**

Zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w załączeniu przesyłam wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czerska.

Jednocześnie informuję, że sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie udzielenie absolutorium, planowana jest na 23 czerwca 2016 roku. W związku z tym proszę o wydanie opinii w terminie umożliwiającym radnym zapoznanie się z nią.

Przewodniczący Komisji



Roman Kaszubowski

Załącznik:

- Wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czerska

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Słupsku

a/a (PŁ)



tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-06-079
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-01-060
REGON URZĘDU: 009528899

