TYCHY

Komisja Rewizyjna
RADY MIASTA TYCHY

43-100 TYCHY Al. Niepodległości 49 tel.: 776-33-02, fax: 776-33-32

Tychy, dnia 3.04.2007 r.

DUR.0914-1/07
dot. absolutorium

RADA MIASTA TYCHY
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Tychy na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2007 roku w składzie:

1. **Podmokły Mieczysław** - **Przewodniczący**
2. **Slezak Klaudiusz** - **z-ca Przewodniczącego**
3. **Marczuk Zygmunt** - **Sekretarz**
4. **Drob Henryk Robert** - **członek**
5. **Tomczyk Krzysztof** - **członek**
6. **Zamasz Krzysztof** - **członek**

działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), § 32 Statutu Miasta Tychy przyjętego Uchwałą Nr 0150/II/10/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. z późn. zm. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 2 poz. 78 z dnia 14 stycznia 2003 roku) dokonała analizy wykonania budżetu miasta Tychy przez Prezydenta Miasta Tychy za rok 2006 i przystąpiła do głosowania jawnego wniosku dotyczącego absolutorium.

Głosowanie:
obecnych 6 (sześciu) członków Komisji Rewizyjnej,
głosujących 6 (sześciu) członków Komisji Rewizyjnej.

***Za** udzieleniem absolutorium głosowało 6 radnych - członków Komisji, **przeciw** głosowało 0 radnych - członków Komisji, **głosów wstrzymujących się** - 0.*

KOMISJA REWIZYJNA WNIOSKUJE DO RADY MIASTA TYCHY
O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PREZYDENTOWI MIASTA TYCHY
ZA OKRES DZIAŁALNOŚCI OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 roku

Podpisy:

1. Podmokły Mieczysław - .....
2. Slezak Klaudiusz - .....
3. Marczuk Zygmunt .....
4. Drob Henryk Robert - .....
5. Tomczyk Krzysztof - .....
6. Zamasz Krzysztof - .....

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za 2006r.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Prezydent Miasta Tychy w dniu 20 marca br. przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2006r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków.
Ponadto Prezydent przedłożył Radzie Miasta roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Teatru Małego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury i Muzeum Miejskiego oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej tj. Szpitala Miejskiego i Żłobka Miejskiego.

I. DOCHODY I WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację **dochodów** w kwocie 329.118.437 zł.
Dochody wykonano w kwocie 349.572.867 zł., co stanowi 106,2% planu, w tym:

- dochody własne 232.199 tys. zł. przy planie 210.997 tys. zł.
- subwencje 85.397 tys. zł. przy planie 85.397 tys. zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa 31.977 tys. zł. przy planie 32.724 tys. zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano głównie z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych (kwota 9.778 tys. zł), z podatku od nieruchomości (kwota 4.923 tys. zł), podatku od czynności cywilno-prawnych (kwota 2.810 tys. zł) oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych (kwota 1.407 tys. zł).

Na wysokość dochodów z tytułu podatków lokalnych wpływ miały skutki obniżenia uchwałą Rady Miasta górnych stawek podatków za 2006r., które wyniosły 7.320.614 zł. oraz skutki udzielonych ulg i umorzeń podatków na podstawie decyzji Prezydenta Miasta, które wyniosły 1.820.767 zł.
Łącznie stanowi to kwotę 9.141 tys. zł, tj. 12,6% należnych gminie podatków.

Uchwalony przez Radę Miasta plan **wydatków** budżetowych, po zmianach dokonanych w ciągu roku, przewidywał kwotę 348.319.664 zł.
Wydatki zrealizowano w kwocie 331.426.815 zł., co stanowi 95,2% planu.

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 52.770 tys. zł., co stanowi 15,2% ogółu wydatków. Wydatkowano kwotę 47.763 tys. zł., co stanowi 90,5% planowanych wydatków na inwestycje. Z części niewydatkowanej kwota w wysokości 1.232 tys. zł stanowi środki, które pozostały z zadań zakończonych, zaś 4.253 tys. zł dotyczy zadań rozpoczętych w 2006r. i kontunuowanych w roku bieżącym.

Na podwyższenie kapitału gminy Tychy w spółkach zaplanowano kwotę 2.880 tys. zł., co stanowi 0,8% ogółu planu wydatków. Wydatkowano 2.848 tys. zł.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 292.670 tys. zł., co stanowi 84,0% ogółu wydatków. Wydatkowano kwotę 280.816 tys. zł., co stanowi 95,9% planu działalności bieżącej. Z powyższej kwoty 90%, tj. 252.595 tys. zł. stanowiły wydatki na zadania własne, a 28.221 tys. zł. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wielkość wydatków poniesionych w ramach realizacji **projektów unijnych** wyniosła 4.695 tys. zł, przy uzyskanych dochodach w wysokości 1.696 tys. zł pochodzących ze środków unijnych, Samorządu Województwa Śląskiego, PFRON i budżetu państwa. Udział gminy w realizacji ww. zadań wyniósł 857 tys. zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 3.105 tys. zł, a na tzw. programy „miękkie" 1.590 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych - należnych do sfinansowania z Funduszu Spójności - na realizację programu „Gospodarka ściekowa w Tychach" ze środków budżetu miasta zaliczkowano kwotę 2.219 tys. zł. Zwrot wydatkowanych środków nastąpi w 2007r., z czego kwotę 1.119 tys. zł otrzymano w styczniu bieżącego roku.

II. WYNIK FINANSOWY

Budżet gminy zamknął się za 2006r. wynikiem dodatnim w kwocie 18.146.052 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 19.201.227 zł. Na korzystny wynik wpływ miało wyższe wykonanie dochodów, przy niższym od planowanego wykonaniu wydatków.

III. ZADŁUŻENIE

Ze środków budżetu miasta w 2006r. spłacono raty zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytu oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 4.608.787 zł.

Umorzone zostały gminie pożyczki w wysokości 2.319.332 zł. przypadające do spłat w latach 2007 – 2009. Kwota umorzenia przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja SP nr 22" (kwota 1.221 tys. zł) i „Modernizacja układu chłodzenia tafli lodowiska" (kwota 1.098 tys. zł)

W 2006r. miasto zaciągnęło w WFOŚiGW pożyczkę w kwocie 2.707.591 zł. na realizację kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych.

Zadłużenie gminy na koniec 2006r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosło 15.052.253 zł. z terminem spłaty do 2010 roku. Poziom zadłużenia wyniósł więc 4,3%, przy maksymalnym dopuszczalnym ustawą o finansach publicznych 60%.

Wartość zobowiązań niewymagalnych z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2006r. wyniosła 10.546.778 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Gmina na dzień 31 grudnia 2006r. posiadała wymagalne zobowiązania z terminem płatności 31 grudnia 2006r. z tytułu dostaw usług na kwotę 1.264 zł. tys.

Kwota należności na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 28.404.248 zł.
Obejmuje ona należności wymagalne wszystkich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy. Składają się na nią głównie zaległości z tytułu opłat czynszowych - 13.125 tys. zł oraz należności podatkowych i dochodów budżetowych przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz realizowanych przez Urząd Miasta w kwocie 7.115 tys. zł.
Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu miasta Tychy za 2006r. Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu i w związku z powyższym zajęła stanowisko jak we wniosku.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mieczysław Pasmański
2. członek - Krzysztof Jamski
3. członek - Henryk Rogut
4. członek - Krzysztof Tomczyk
5. Zastępca przewodniczącego KR Klaudiusz Nezel
6. Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Zygmunt Morcinek