Protokół Nr 17/2020

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej Rady  Miasta Chełmna

z dnia 18 maja 2020 roku

Obecni na posiedzeniu:

1. Dominika Wikiera – przewodnicząca

2. Marek Gębka

3. Remigiusz Mikrut

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie:

 *- stwierdzenie quorum*

2. Przyjęcie porządku posiedzenia:

 *- przegłosowanie porządku posiedzenia*

 3.    Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

 4. Sprawy bieżące

 5.    Zakończenie

Ad. 1.  Otwarcie

**Przewodnicząca Komisji  p. Wikiera -** otworzyła posiedzenie witając członków komisji

 ***- stwierdzenie quorum***

**Przewodnicząca Komisji  p. Wikiera –** stwierdziła, że obecnych jest 3 członków komisji, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

 ***- przyjęcie protokołu***

**Przewodnicząca Komisji  p. Wikiera –** stwierdziła, że do dnia posiedzenia nikt z członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do protokołu z poprzedniego w związku z czym protokół z 16 posiedzenia uznaje za przyjęty.

 - 2 -

Ad.2.  Przyjęcie porządku posiedzenia.

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera –** zapoznała zebranych z porządkiem posiedzenia, który został przez radnych  przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

 Członkowie komisji, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta.

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera** poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2019 rok ( opinia stanowi załącznik do protokołu )

Członkowie komisji szczegółowo omówili sprawozdanie przekazując swoje spostrzeżenia, uwagi i wnioski.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych w 2019 roku:

1**) Dochody** - zrealizowane zostały w wysokości: **82.018.625,60 zł. tj. 99,00%** planu

2) **Wydatki** – zrealizowane zostały w wysokości : **79.492.032,89 zł. tj. 95,00%** planu

3) **Rezerwy**

 - ogólna na kwotę **300.000,00 zł** – została częściowo rozdysponowana

 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **300,000,00 zł.**

 nie została rozdysponowana

4) **Deficyt/nadwyżka**

 Zaplanowany deficyt w wysokości **1.349,579,00 zł.** w trakcie roku zmniejszono do kwoty **1.140.666,59 zł.** W końcu roku powstała nadwyżka w wysokości **2.526.592,71 zł.**

5**) Przychody i rozchody**

 - przychody na dzień 31 grudnia wynosiły **7.548.199,94 zł.**

 - rozchody – wydatkowano **830.810,40 zł.** na spłatę kredytów i pożyczek

 - 3 -

6) **Dochody majątkowe**

 Zostały zrealizowane w wysokości **2.221.267,40 zł.** w tym ze sprzedaży majątku w wysokości **752.972,17 zł.**

7) **Wydatki majątkowe**

 Wykonanie osiągnęło poziom 5.510.939,24 zł.

8) **Dotacje podmiotowe**

 Przekazano dotacje w wysokości 6.764.762,32 zł.

9 **Dotacje celowe**

 Przekazano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1.589.717,97 zł.

10) **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

 - dochody 23.831.911,17 z

 - wydatki 23.831.911,17 zł.

11) **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

 - dochody 424.460,24 zł.

 - wydatki 468.128,27

 W miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są dwa zadania:

 - na zwalczenie narkomanii wydatkowano **51.437,33 zł.**

 - przeciwdziałania alkoholizmowi – wydatkowani **416.690,94 zł.**

12 **Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych**

Zrealizowano w wysokości **633.641,00 zł.**

 Uzyskane dochody przeznaczono na:

 - zakup żywności środków czystości, opłaty za gaz i wodę,

 - opłatę prowizji bankowych , składek , drobnych usług.

13 **Przychody i koszty zakładu budżetowego**

 - wykonanie przychodów **8.481.956,60 zł.**

 - wykonanie kosztów **8,009.08,24 zł.**

14 **Należności i zobowiązania**

 - należności wymagalne **12.093.645,10 zł.**

 - pozostałe należności  **8.234,448,13zł.**

 - gotówka i depozyty **10.577.554,30 zł.**

 Ogółem zobowiązania na koniec 2019 roku wynoszą **2.995.566,63 zł.**

 - 4 -

 Komisja raz jeszcze przeanalizuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły i po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień opracuje opinię.

Ad 4. Sprawy bieżące

Spraw bieżących nie omawiano

Ad. 5. Zakończenie

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera -** w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady dziękując obecnym za przybycie.

Protokołował:                                     Przewodniczyła:

(Marek Gębka)                                 (Dominika Wikiera)