Protokół Nr 46 /2022

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna

z dnia 12 maja 2022 roku

Obecni na posiedzeniu:

1. Marek Gębka– przewodniczący

2. Dominika Wikiera

3. Wiesław Derebecki

4. Ilona Smolińska

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie:

 *- stwierdzenie quorum*

2. Przyjęcie porządku posiedzenia:

 *- przegłosowanie porządku posiedzenia*

3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok

4. Sprawy bieżące

5.    Zakończenie

Ad. 1.  Otwarcie

**Przewodniczący Komisji p. Gębka -** otworzył posiedzenie witając członków komisji.

 ***- stwierdzenie quorum***

**Przewodniczący Komisji p. Gębka –** stwierdził, że obecnych jest 4 członków komisji, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

**Przewodniczący Komisji p. Gębka –** zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia, który został przez zebranych przyjęty jednogłośnie**.**

Ad.3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok

Komisja dokonała szczegółowej analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021. Zapoznała się z Uchwałą Nr 6/S/2022 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby

 - 2 -

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

RIO pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie przekazane przez Burmistrza Miasta Chełmna. (sprawozdanie wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu)

Analizując budżet komisja ustaliła, co następuje:

Zaplanowane dochody ogółem na kwotę **99 243 467,27 zł,** wykonano w wysokości

**101 861 704,81 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących **90 493 525,81 zł,** wykonanie **92 800 527,21 zł,**

b) plan dochodów majątkowych **8 749 941,46 zł**, wykonanie **9 061 177,60 zł,**

Zaplanowane wydatki ogółem **102 654 743,97 zł,** zrealizowano w wysokości

**97 973 672,05 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących **87 904 693,77 zł,** wykonanie **83 570 634,23 zł,**

b) plan wydatków majątkowych **14 750 050,20 zł,** wykonanie **14 403 037,82 zł,**

Deficyt budżetowy – plan -**3 787 514,70 zł,** wykonanie – nadwyżka budżetowa

**3 888 032,76 zł.**

Przychody z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych – plan **338 933,47 zł,** wykonanie **6 493 890,78 zł**,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych – plan **2 025 641,57 zł,** wykonanie

**2 025 641,57 zł,**

c) wolnych środków – plan **2 189 254,06 zł,** wykonanie **2 189 254,06 zł.**

5)

Rozchody z tytułu:

a) spłaty rat kredytów i pożyczek – plan **766 314,40 zł,** wykonanie **766 314,40 zł.**

Zadania zlecone administracji rządowej:

a) dochody – plan **26 255 526,93 zł,** wykonanie **26 008 387,15 zł,**

b) wydatki – plan **26 255 223,39 zł,** wykonanie **26 008 003,25 zł,**

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach:

a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan

**467 145,07 zł,** wykonanie **506 294,63 zł,**

b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

 i rozwiązywania problemów alkoholowych plan **607 885,65 zł,** wykonanie **366 560,34 zł,**

c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan **35 000,00 zł**, wykonanie

**42 431,66 zł,**

d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska – plan **55 000,00 zł,** wykonanie **32 022,52 zł**

e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan **3 534 000,00 zł**, wykonanie **3 500 173,92 zł**,

f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan **3 838 623,85 zł,** wykonanie **3 770 378,84 zł.**

 - 3 -

Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

a) dochody – plan **456 500,00** zł, wykonanie **538 025,48 zł,**

b) wydatki – plan **496 600,00 zł**, wykonanie **482 477,57 zł.**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan **4 259 987,00 zł,** wykonanie **4 250 107,17 zł.**

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan **5 954 538,81 zł,** wykonanie **5 476 044,05 zł.**

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych:

a) dochody plan **612 150,00 zł,** wykonanie **283 732,16 zł,**

b) wydatki plan **612 150,00,zł** wykonanie **282 563,75 zł.**

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody – plan **8 702 414,00 zł**, wykonanie **9 339 555,32 zł,**

b) koszty – plan 8 573 020,70 zł, wykonanie 8 880 331,07 zł.

Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan **123 900,00 zł,** wykonanie **529 698,71zł.**

Ad. 4. Sprawy bieżące

W tym punkcie posiedzenia Przewodniczący Komisji przypomniał treść pisma Radnego Michała Wrażnia, które w imieniu mieszkańców skierował do komisji podczas ostatniej sesji. (załącznik do protokołu ) oraz pisma, które skierował w imieniu i za zgodą komisji do Pana radnego ( załącznik do protokołu)

Ponadto w tym punkcie ustalono, iż na następnym posiedzeniu komisja opracuje opinią do sprawozdania oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Ad. 5.   Zakończenie

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

 Protokołował/ Przewodniczył:

 (Marek Gębka )