

OPINIA
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BOĆKI
o wykonaniu budżetu gminy za 2011 rok

Komisja Rewizyjna w dniu 30 kwietnia 2012 roku szczegółowo przeanalizowała sprawozdanie Wójta Gminy Boćki z wykonania budżetu gminy za rok 2011, przedstawione Zarządzeniem Nr 8/2012 z dnia 8 marca 2012 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, przedstawione Zarządzeniem Nr 12/12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku, wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Wykonanie budżetu przebiegało w sposób prawidłowy zgodnie z ustaleniami Rady Gminy. Podstawowe zadania gospodarcze i finansowe realizowano zgodnie z planem.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2012, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał wykonanie dochodów w kwocie 13.341.720,00 zł. Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 99,48%, gdyż wykonano 13.272.948,14 zł. Dochody bieżące na plan 11.643.743,00 zł wykonano w kwocie 11.569.705,63 zł, zaś dochody majątkowe na plan 1.697.977,00 zł., wykonano w kwocie 1.703.242,51 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 98,13%. Na plan 13.721.610,00 zł, wydatkowano 13.053.382,13 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,18 % gdyż na plan 11.217.840,00 zł, wydatkowano 10.677.972,63 zł , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 94,87% gdyż na plan 2.503.770,00 zł, wydatkowano kwotę 2.375.409,50 zł.

Realizacja zadań majątkowych przebiegała w sposób prawidłowy. Na zaplanowanych siedem zadań inwestycyjnych, wykonano sześć. Dokonano trzech zaplanowanych zakupów inwestycyjnych oraz przekazano dotację celowe na zadania inwestycyjne.

W ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego jako wydatek majątkowy, przekazano dotację w kwocie 403.142,34 zł, zaś w ramach zadań własnych to wydatkowano kwotę 1.972.267,16 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 1.669.456,14 zł. Są to wydatki na:

1. programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

a) Projekt pn. „Rozbudowa z przebudową ujęcia wody w Boćkach ul.Dubieńska” w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” zamknął się kwotą 1.536.112,02 zł. W wyniku przeprowadzonej inwestycji został powiększony budynek o pomieszczenie na agregat prądotwórczy i pomieszczenie higieniczno-sanitarne. W budynku wymieniono wszystkie urządzenia i instalacje. Wybudowano dwa zbiorniki na wodę o pojemności 250m³ każdy. Wymieniono dwie pompy głębinowe oraz ogrodzenie terenu. Dofinansowanie ze środków Europejskich wyniosło 896.784 zł.

b) Projekt pn. „Remont świetlicy w miejscowości Piotrowo – Krzywokoły wraz z zakupem wyposażenia” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, zamknięto kwotą 133.344,12 zł. Remont polegał na wykonaniu robót wewnętrznych (ułożenie płyty gipsowej na ścianach i pomalowanie, wymieniono podłogi na posadzkę z płytek gresowych, wykonano komin i kominek, wyposażono w podstawowe meble i urządzenia) i robót zewnętrznych (ocieplenie budynku i położenie tynku strukturalnego, wymiana stolarki okiennej, wybudowanie przyłącza wodociągowego i zaopatrzenie budynku w wodę). Dofinansowanie ze środków Europejskich wyniosło 81.002,00 zł.

2. zadania inwestycyjne finansowane z dochodów własnych jst:

a) na zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki” wydatkowano 56.078,80 zł, na sporządzenie mapek sytuacyjnych oraz dokumentację projektową.

b) zadanie pn. „Modernizacja urządzeń na obiekcie oczyszczalni w Boćkach” zrealizowano w kwocie 5.225,64 zł., zakupując urządzenie pn. „napęd zasowy rozdziału ścieków”.

c) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Akacyjowej, Klonowej, Brzozowej i Świerkowej w Boćkach” nie było realizowane.

d) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Nowe Osiedle w miejscowości Boćki” zrealizowano za kwotę 124.998,58 zł. W ramach przebudowy 430mb odnowiono rowy, zjazdy na posesję, uzupełniono podbudowę z pospółki i ułożono nawierzchnię asfaltową o szerokości 5m.

e) na zadanie pod nazwą „ Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach” wydatkowano 51.200,00 zł, na sporządzenie dokumentacji technicznej.

3. zakupy inwestycyjne finansowane z dochodów własnych jst:

a) zakupiono za kwotę 10.000,00 zł niezabudowaną nieruchomość rolną we wsi Starowieś o powierzchni 0,56 ha

b) zakupiono samochód osobowy za kwotę 32.508,00 zł.

c) zakupiono piec konwekcyjny w kwocie 18.300,00 zł, dla potrzeb stołówki szkolnej.

4. dotacje celowe na zadania inwestycyjne z dochodów własnych jst::

a) dla Powiatu Bielskiego na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych, przekazano łącznie kwotę 403.142,34 zł., na:

- przebudowę układu komunikacyjnego – droga Nr 1697B Mień – Rudka - Boćki , odcinek Solniki - Boćki w kwocie 100.000,00 zł.

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś w kwocie 265.865,30zł.

- sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej 19 – Piotrowo Trojany w kwocie 37.277,04 zł.

b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach przekazano w kwocie 4.500,00 zł na zakup pompy szlamowej.

Nie zostało wykonane zadanie pn. „Przebudowa ul. Akacyjowej w miejscowości Boćki”. Zadanie to ujęte jest do realizacji w roku 2012.

W 2011 roku ze środków budżetu spłacono raty kapitałowe zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 681.000,00 zł, ratę kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki” w kwocie 1.339.912,00zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Boćki” w kwocie 334.060,39 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2011 roku wynosił 4.886.366,43 zł, w tym:

- pożyczki krótkoterminowe (z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW) w kwocie 967.366,43 zł. Zostały spłacone w lutym 2012 roku.
- kredyty długoterminowe, w tym na współfinansowanie (udział własny) w kwocie 3.919.000,00 zł,

Na kwotę 376.738,22 zł zrealizowano tzw. „projekty miękkie” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL.

Wypracowano wolne środki w kwocie 574.799,21 zł.

Komisja widzi bardzo duże zaangażowanie Pana Wójta w pozyskaniu środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2011 rok.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ

Eugeniusz Tuszewicki