

6

OPINIA
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BOĆKI
o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok

Komisja Rewizyjna w dniu 12 kwietnia 2016 roku szczegółowo przeanalizowała sprawozdanie Wójta Gminy Boćki z wykonania budżetu gminy za rok 2015, przedstawione Zarządzeniem Nr 9/16 z dnia 3 marca 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego przedstawione Zarządzeniem Nr 13/15 z dnia 4 kwietnia 2016 roku, wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz zapoznała się z treścią Uchwały Nr RIO.II-00321-12/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 marca 2016 roku, w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boćki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2015, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał wykonanie dochodów w kwocie 16.043.855,00 zł. Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 98,93%, gdyż wykonano w kwocie 15.872.935,35 zł. Dochody bieżące na plan 13.866.035,00 zł wykonano w kwocie 13.841.872,32 zł, zaś dochody majątkowe na plan 2.177.820,00 zł., wykonano w kwocie 2.031.063,03 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 92,42%. Na plan 17.964.898,00 zł, wydatkowano 16.603.066,33 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 91,36 % gdyż na plan 13.866.423,00 zł, wydatkowano 12.669.398,58 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 95,98% gdyż na plan 4.098.475,00 zł, wydatkowano kwotę 3.933.667,75 zł.

Realizacja zadań majątkowych przebiegała w sposób prawidłowy. Na zaplanowanych dwanaście zadań inwestycyjnych, wykonano dziesięć.

W ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego jako wydatek majątkowy, przekazano dotację w kwocie 927.852,57 zł powiatowi bielskiemu. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 2.995.306,18 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wydatkowano 2.256.618,43 zł. Są to wydatki na:

1. programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- Projekt pn: „Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach”. W ramach zadania wykonano montaż 2 pomp do ścieków z wyposażeniem w pompowni ścieków surowych, 1 pompy do ścieków z wyposażeniem w pompowni osadu, 1 pompy z wyposażeniem w pompowni ścieków oczyszczonych, przepływomierz ścieków oczyszczonych i agregat prądotwórczy. Zadanie wykonano za 126.500,00 zł

- Projekt pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki wystąpiły w kwocie 131.457,84 zł
- Projekt pn.: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wykonano plac zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia przy Szkole Podstawowej w Boćkach oraz zakupiono sprzęt ICT i audiowizualny do trzech oddziałów w Szkole Podstawowej w Boćkach i do jednego oddziału w Szkole Podstawowej w Andryjankach. Wydatki wystąpiły w kwocie 198.715,11 zł.
- Projekt pn.: „Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakupiono trzy kontenery typu KP – za kwotę 16.605,00 zł.
- Projekt pn.: „Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych”. Inwestycja współfinansowana ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.783.340,48 zł. Wykonano II i III etap inwestycji. Zamontowano 245 kompletów instalacji solarnych na prywatnych budynkach mieszkalnych.

2. zadania inwestycyjne finansowane z dochodów własnych jst:

- „Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły – droga gminna Nr 108777 B”. Wykonano odcinek o długości 1,33 km. Wydatki poniesiono w kwocie 285.238,65zł. Opłacono inspektora nadzoru (5.500,00 zł) i roboty drogowe (279.738,65 zł). Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym UNIBEP SA Bielsk Podlaski, oddział MAKBUD w Łomży.
- „Przebudowa drogi Wandalin”. Wydatki poniesiono w kwocie 283.262,41 zł. Opłacono inspektora nadzoru (3.000,00 zł) i roboty drogowe (280.262,41 zł) Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego jako warstwy ścieralnej o grubości 5 cm, szerokości 3,6 m i długości 0,955 km. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „MAKSUBUD” z Bielska Podlaskiego.
- „Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Boćki –dokumentacja”. Wykonano dokumentację na budowę dróg: Piotrowo Trojany – Siekluki (12.300,00 zł); Siedlece – Siekluki (7.000,00 zł); od drogi powiatowej Boćki, Krasna Wieś –

Nurzec (19.000,00 zł); Wiercień – droga powiatowa Boćki, Starowieś (12.300,00 zł); Wiercień – Szumki (11.685,00 zł); drogi w obrębie wsi Jakubowskie (56.580,00 zł); ul. we wsi Mołoczki – droga powiatowa Śnieżki (16.800,00 zł); ul. we wsi Wygonowo – droga powiatowa Lubiejki (12.423,00 zł). Łączna kwota wydatku to 148.088,00 zł.

- „Budowa chodnika przy ulicy Załońskiej”, wykonano chodnik o długości 124,9 mb z płytek chodnikowych i kostki brukowej, wbudowano krawężniki za kwotę 17.961,69zł,
- Zakupiono za kwotę 3.950,00 zł szafę przelotową do wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Andryjankach.
- Na zadaniu pod nazwą „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja” przelano podatek dochodowy z tytułu wypłaconej w 2014 roku umowy w kwocie 187,00 zł.

3. dotacje celowe na zadania inwestycyjne z dochodów własnych jst w ramach porozumienia z powiatem bielskim, przekazano w łącznej kwocie 927.852,57 zł na:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo” do kwoty 500.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 428.675,45 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre – Knorydy – Starowieś - Boćki” do kwoty 500.000,00 zł. Przekazano dotację celową w kwocie 499.177,12 zł.

4. zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy w roku 2014 na zadaniu realizowanym w roku 2013 pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki”. Zwrotu dokonano w kwocie 10.509,00 zł.

W 2015 roku ze środków budżetu spłacono raty kapitałowe zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 607.000,00 zł. oraz dokonano spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 215.059,08 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2015 roku wyniósł 4.801.000,00 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe w kwocie 1.301.000,00 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 3.500.000,00 zł.

Wypracowano wolne środki w kwocie 1.190.912,06 zł.

Komisja widzi bardzo duże zaangażowanie Pana Wójta w pozyskaniu środków na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina ze środków własnych nie byłaby w stanie zrealizować inwestycji w tak dużym zakresie. Wykonanie budżetu przebiegało w sposób prawidłowy zgodnie z ustaleniami Rady Gminy. Podstawowe zadania gospodarcze i finansowe realizowano zgodnie z planem.

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2015 rok.

PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI REWIZYJNEJ
Koptewicz W - ty me
Walentyna Koptewicz