

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu Gminy Prudnik za rok 2011r.

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Prudniku u c h w a l a , co następuje :

- § 1. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2011r., sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego - zgodnie z załącznikiem do uchwały.
- § 2. Występuje do Rady Miejskiej w Prudniku z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2011r.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków komisji

1. Andrzej Gajewski *Andrzej Gajewski*
2. Alicja Zawiślak *Alicja Zawiślak*
3. Ryszard Czeczela *Ryszard Czeczela*
4. Aleksander Rusz *Aleksander Rusz*

Uzasadnienie

Budżet Gminy Prudnik na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 29 grudnia 2010r. W trakcie roku budżetowego Rada Miejska podjęła 15 uchwał zmieniających budżet. Burmistrz stosownymi zarządzeniami dokonał 66 zmian.

Dokonane zmiany były podyktowane w większości zmianami wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianami subwencji oraz dochodów własnych, jak też wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego.

I. Dochody kształtowały się następująco:

Plan : 95 303 115 zł z tego:

- dochody bieżące - 61.723.934,60 zł
- dochody majątkowe - 17.243.065,40 zł
- przychody - 16 336 115,00 zł

Plan po zmianach wynosił :93 776 463,25 zł z tego :

- dochody bieżące - 63 069 534,00 zł
- dochody majątkowe - 13 676 731,43 zł
- przychody - 17 030 197,82 zł

Wykonanie dochodów wyniosło 91 393 338,89 zł co stanowi 97,46 % z tego :

- dochody bieżące - 64 132 056,56 zł - co stanowi 101,69%
- dochody majątkowe - 12 854 059,15 zł - co stanowi 93,99 %
- przychody - 14 407 223,18 zł - co stanowi 84,60%

II. Realizacja wydatków przebiegała następująco :

Plan 95 303 115,00 zł z tego :

- wydatki bieżące - 62.478.435,11 zł
- wydatki majątkowe - 29.371.479,89 zł
- rozchody - 3 453 200,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił : 93 776 463,25 zł

- wydatki bieżące - 65.749.766,99 zł
- wydatki majątkowe - 24.573.496,26 zł
- rozchody - 3 453 200,00 zł

Wykonanie wydatków na koniec roku się kształtowało w wys. 88 808 108,94 zł - tj.94,70% z tego :

- wydatki bieżące - 62.618.145,94 zł tj.95,24%
- wydatki majątkowe - 22.794.402,64 zł tj. 92,76 %
- rozchody - 3 395 560,36 zł tj. 98,33 %

Na przestrzeni 2011 roku :

- plan dochodów budżetu zmniejszono o kwotę 2 220 734,57 zł,
 - plan przychodów wzrósł o kwotę 694 082,82 zł,
 - plan wydatków zmniejszono o kwotę 1.526.651,75 zł,
- rozchody pozostały bez zmian.

Wykonanie dochodów w 2011 r. wzrosło o 6,95% w porównaniu do 2010 r. głównie z pozyskanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **010 Rolnictwo i łowiectwo wyk. (100,00%)** - w 2011r. otrzymano dotację z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 483.345,07zł tj. 100% planu.

- **020 Leśnictwo wyk. (106,57%)** - dochody w wysokości 2.044,82zł pochodzą z rozliczenia dzierżaw za obwody łowieckie tj. 106,57% planu.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe wyk. (0%)** - dochody w wysokości 46.367,04zł zaplanowano z tytułu dofinansowania projektu pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku” zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu nastąpiło w II półroczu 2011r.

- **600 Transport i łączność wyk. (79,42%)** - na zadanie pn. „III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.917.067,01zł, natomiast otrzymano kwotę 1.280.793,25zł. Wniosek o płatność złożony w IV kwartale 2011r. w wysokości 636.273,77zł. został zrealizowany w styczniu 2012r.

Na zadanie pn. „Budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze” przyznano gminie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.054.600,00zł. Dotacja została skorygowana po rozstrzygnięciu przetargu i realizacji zadania do kwoty 697.818,06zł. Ponadto od Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku pozyskano kwotę 10.000,00zł tytułem partycypacji w w/w zadaniu. Dochody bieżące zrealizowano z tytułu grzywien, mandatów , dodatkowej opłaty parkingowej w wysokości 80.264,30zł oraz z tytułu opłat parkingowych w wysokości 389.127,38zł tj. 99,78% planowanych dochodów.

- **630 Turystyka wyk. (68,61%)** - na zadanie pn. „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno - noclegowej przedgórza „Gór Opawskich”” Gmina Prudnik otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotację

celową z budżetu państwa. Na 2011r. zaplanowano dotacje w wysokości 2.342.019,46zł. i 412.380,63zł. natomiast do końca roku otrzymano 1.606.216,01zł. i 283.449,88zł. Realizacja zadania nastąpiła w 2011r.; natomiast rozliczenie finansowe planowane jest w I półroczu 2012r.

- **700 Gospodarka mieszkaniowa wyk. (130,16%)** – na tę pozycję składają się wpływy z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody w łącznej wysokości 131.320,79 zł.
- różnych opłat w wysokości 1.173,00zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na zaplanowane 137.900,00zł. wykonano 149.507,66zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 101,72 % wykonano w wysokości 125.473,14zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 98,40%) Plan pierwotny został skorygowany o 1,1 mln. zł do kwoty 600.000,00zł. natomiast dochody wykonano w wysokości 590.393,44zł.

W pierwszym półroczu 2011 r. pozyskano dochody w wysokości 207.276,46zł. z tytułu zbycia 26 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Natomiast w II półroczu 2011r. Gmina zrealizowała dochody w wysokości 383.116,98 zł. w tym z tytułu:

- sprzedaży lokalu użytkowego bezprzetargowo na rzecz najemcy w kwocie 214.535,50 zł
- sprzedaży 20 lokali mieszkalnych ich najemcom w łącznej kwocie 160.628,27 zł
- wpłaty zaliczek na pokrycie kosztów przygotowania lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży w łącznej kwocie 17.000,00 zł
- zwrócono zaliczki i dokonano przebiegowań dot. kosztów przygotowania lokali do sprzedaży w łącznej kwocie (-) 9.046,79 zł.

W 2011r. przeprowadzono przetargi na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Klasztornej 16 lokalu mieszkalnego przy Placu Wolności 1, lokali użytkowych przy ul. Armii Krajowej 30 i Armii Krajowej 36 ,przy ul. Piastowskiej 50 i ul. Krótkiej 3 w Prudniku . Planowany łączny dochód ze zbycia tych lokali to kwota ok. 1.100.000,00 zł. Lokale nie znalazły nabywców.

- dochody ze zbycia praw majątkowych wykonano w wysokości 930.048,01 zł.
- pozostałe odsetki 152,70%) na zaplanowane 1.400,00zł zrealizowano dochody w wysokości 2.137,84 zł.

- **710 Działalność usługowa wyk. (86,85)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, na zaplanowane 15.000,00zł zrealizowano 13.028,02 zł

- **750 Administracja publiczna wyk.(107,10%)** – w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na dofinansowanie własnych zadań z tytułu realizowanych projektów pn.:

- „Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego” w wysokości 72.827,76 zł (środki unijne);

- „Promocja Prudnika i Krnova, miast pogranicza polsko-czeskiego, za pośrednictwem Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej” w wysokości 17.756,83 zł, z tego 15.825,54 zł środki unijne i 1.931,29 zł z budżetu państwa.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 70.780,56zł. tj. 93,36%.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 251.342,00zł. tj. 100% planu oraz na przeprowadzenie spisu powszechnego wpłynęła dotacja celowa w wysokości 48.616,11zł. , Kwota 21.337,07zł pochodziła z wpływów z różnych dochodów, kwota 552,06zł z wpływów za udostępnienie danych. Ponadto Gmina Prudnik otrzymała od Powiatu Prudnickiego dotację w wysokości 7.000,00zł. na wspólną organizację dożynek powiatowo-gminnych we wsi Szybowice.

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wyk. (99,21%)** - dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na uaktualnianie rejestru spisu wyborców otrzymano w planowanej wysokości tj. 4.835,00zł., natomiast dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na zorganizowanie wyborów do sejmu i senatu otrzymano w wysokości 60.254,41zł. tj. 99,14% planu.

- **752 Obrona narodowa wyk.(100,00%)** - dochody w wysokości 3.000,00zł. zrealizowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyk. (107,72%)** - wpływy z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 31.840,36zł ,wpływy z różnych dochodów wyniosły 36,71 zł.Natomiast z dzierżawy składników majątkowych OSP wpłynęło 142,08zł tj. 71,04% planu.

- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych wyk. (107,33%)** - wpływy z poszczególnych tytułów w stosunku do zaplanowanych wielkości wahały się w granicach 93,14% . Do największych tytułów, generujących ponad 93% dochodów w dziale, należy zaliczyć: podatek dochodowy od osób fizycznych - 11.767.279,00zł tj., podatek dochodowy

od osób prawnych - 383.887,90zł , podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 7.882.333,04zł , podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 2.845.622,94zł , podatek rolny (osoby fizyczne) - 724.502,49zł tj., podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) - 550.256,30zł , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 533.897,63zł , wpływy z opłaty skarbowej – 491.565,99zł.

- **758 Różne rozliczenia wyk.(100,06%)** - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w wysokości 20.192.446,00zł. tj. 100,00% planu. Wpływy z różnych dochodów, głównie z kar umownych naliczonych wykonawcom oraz z wypłat odszkodowań przez ubezpieczyciela wyniosły 146.218,39zł. . Pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 30.427,55zł. . Natomiast dochody z tyt. różnic kursowych wyniosły 8.663,89zł. tj. 206,73% planu. Ponadto Gmina otrzymała z budżetu państwa zwrot 30% wydatków poniesionych w 2010 r. na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w formie dotacji celowej na wydatki bieżące gminy w wysokości 19.845,14zł oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 23.287,33zł. Z przyczyn niezależnych od Gminy nie wykonano wydatków niewygasających z końcem 2010r. i do budżetu 2011r. wprowadzono do dochodów środki w wysokości 36.475,00zł. przewidziane na wydatki bieżące i w wysokości 13.407,65zł przewidziane na wydatki majątkowe.

- **801 Oświata i wychowanie wyk.(88,98%)** - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:

- zadania zrealizowane w ramach projektu Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Prudnik” tj. „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 6” i „Termomodernizacja budynku ZSP Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudziczce” w wysokości 362.799,89zł na wydatki majątkowe i w wysokości 294,77zł na wydatki bieżące.

- realizowany „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w wysokości 48.423,05zł, w tym środki od Województwa Opolskiego w wysokości 7.263,45zł; program został zakończony i rozliczony w miesiącu lipcu 2011r.

- projekt pn. realizowany w latach 2011-2013 przez Publiczne Gimnazjum Nr 1; środki z programu Comenius wpłynęły w listopadzie 2011r. w wysokości 68.374,40zł.

Z pozostałych tytułów, dochody w ramach oświaty, pozyskano z: wpływów z usług w wysokości 1.342.110,08zł., najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 58.274,37zł. , pozostałych odsetek w wysokości 50.961,46zł , wpływów z różnych dochodów w wysokości 24.608,50zł. , wpływów z różnych opłat w wysokości 171,00zł, darowizny Nadleśnictwa Prudnik dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance w wysokości

500,00zł dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 866,00zł oraz nagrody MEN w wysokości 8.234,80 zł

- **851 Ochrona zdrowia wyk. (90,48%)** - w 2011r. otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.273,00zł.

- **852 Pomoc społeczna wyk. (98,72%)** - do najważniejszych źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale należy wskazać: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – w wysokości 8.632.061,65zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 3.450.057,44zł , wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 77.748,67zł , wpływy z różnych dochodów – 146.065,79zł , wpływy z usług - 126.592,00zł , dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 39.800,04zł , pozostałe odsetki 18.342,91zł, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 9.848,82zł , darowiznę Nadleśnictwa Prudnik – 2.500,00zł. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 48.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyk. (100,00%)** – w ramach tego działu pozyskano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na częściowe pokrycie kosztów remontu komunalnego lokalu mieszkalnego, poniesionych w związku z osiedleniem się repatrianta w wysokości 9.702,70zł.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyk. (48,93%)** - w 2011r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej na zadanie pn. „Edukacja łączy – Integracyjne spotkania z nauką” realizowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 w wysokości 3.400,00zł. oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 385.162,36zł.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyk.(100,15%)** - w 2011r. otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin za zrealizowane w 2010 r. zadania pn.:

- „Dziedzictwo przyrodnicze miast Prudnik i Bruntal nowym transgranicznym produktem turystycznym” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w wysokości 1.642.478,37zł.

- „Zakup i montaż na terenach wiejskich Gminy Prudnik latarni zasilanych energią odnawialną słoneczną i wiatrową” na lata 2007-2013 w wysokości 78.091,00zł. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach różnych opłat w wysokości 563.897,30zł opłaty produktowej w wysokości 5.412,09zł, różnych dochodów w wysokości 4.529,07zł najmu i dzierżawy majątku w wysokości 796,95zł

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyk.(106,64%)** - dochody w ramach działu pochodzą głównie z tytułu dofinansowania projektu :

- „Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej - przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku”, które wpłynęło w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.676.062,82zł, tj. 106,76% planu.

Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem dla Prudnickiego Ośrodka Kultury realizującego w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej zadania pn. "Organizowanie zajęć dla społeczności romskiej w POK" 14.000,-zł, "Sfinansowanie wynagrodzenia Instruktora Kulturalno - Oświatowego do spraw romskich" 19.000,-zł, "Organizowanie koloni letniej dla dzieci i młodzieży romskiej" 33.420,00 zł. Łącznie na zaplanowaną kwotę 66.420,00zł wpłynęło do budżetu gminy 100% środków.

- z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 10.000,00zł.

- **926 Kultura fizyczna wyk. (99,27%)** - dochody w ramach działu, aż w 77,71% pochodzą z tytułu dofinansowania projektu - „Termomodernizacja hali sportowej w Prudniku w ramach projektu Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Prudnik” - dotację zaplanowano w wysokości 485.358,32zł a otrzymano w wysokości 484.810,89zł.; w ciągu roku dokonano zwiększenia planu dotacji w związku ze zwiększeniem procentu dofinansowania i otrzymaniem wyrównania, w tym za lata poprzednie.

Pozostałe dochody w dziale 926 stanowią: wpływy z usług w wysokości 112.284,20zł , dochody z najmu i dzierżaw w wysokości 18.757,33zł , odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 4.145,31zł. wpływy z różnych dochodów 3.800,89zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 63,41zł .

IV. WYDATKI

Wykonanie wydatków wyniosło 85.412.548,58zł, tj. 94,56% planu, z tego kwota 62.618.145,94zł (95,24%) dotyczyła wydatków bieżących, a kwota 22.794.402,64zł (92,76%) wydatków majątkowych.

Wydatki na zadania zlecone były realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków. Na zaplanowaną kwotę dotacji 9.798.156,00zł zrealizowano 9.612.249,94zł (98,10% planu). Zgodnie z decyzją zostały zablokowane środki dotacji celowej przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 w wysokości 179.466,00 zł oraz na realizację zasiłków stałych w rozdziale 85216 w wysokości 640,00 zł.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za 2011 rok wg działów najwięcej środków, tj. 2,51 mln.zł. stanowiących 49,77% wykonania budżetu (85,41 mln.zł.) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 25,99 mln.zł. tj. 30,43% wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 16,52 mln.zł. tj. 19,34 % wykonania budżetu.

V. W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych wydatkowano kwotę 1.436.472,83 zł

Do największych zadań remontowych należały:

- remonty cząstkowe dróg gminnych na kwotę 199 974,00 zł
- naprawa dróg osiedlowych na kwotę 64 994,10 zł
- remont Gminnego Centrum Reagowania na kwotę 107 073,82 zł
- odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych na kwotę 113 616,49 zł

VI. Plan wydatków inwestycyjnych opiewał w 2011r. na kwotę 24.573.496,26zł; wydatkowano kwotę 22.794.402,64 zł, tj. 92,76 % planu.

Zrealizowano m.in następujące zadania inwestycyjne :

- stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku - 6 006 467,59 zł
- III etap realizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - na kwotę 4 477 311,35 zł
- budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze -1 436 671 ,35 zł
- budowa ul. Lwowskiej 222 030,68 zł
- stworzenie regionalnej bazy turystyczno – noclegowe przedgórza „Gór Opawskich” – 5 843 963,15 zł
- modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej - 167 737,07 zł
- modernizację Publicznego Przedszkola 1 w Prudniku – 108 790,87 zł
- modernizację Publicznego Przedszkola nr 4 w Prudniku – 91 020,00 zł
- przebudowa i remont części żłobkowej wraz z adaptacją pomieszczeń pietra dla potrzeb oddziału żłobkowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 6 – 259 699,74 zł
- Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości – 157 367,16 zł
- modernizacja mostku w Łące Prudnickiej - 114 655,80 zł
- rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków Muzeum Ziemi Prudnickiej - 249 699,80 zł
- termomodernizacja hali sportowej w Prudniku w ramach projektu - zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Prudnik – 574 488,17 zł

VII. Realizacja przychodów

W 2011 roku zrealizowano przychody w kwocie 14.407.223,18 zł, na zaplanowane 17.030.197,82 zł. Łącznie planowane przychody wykonano w 84,60 % planu. Przychody zrealizowane stanowią:

- wolne środki pozostałe z 2010 roku w kwocie 5.331.862,82 zł
- zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 9.015.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok.

VIII. Realizacja rozchodów

W 2011 roku zrealizowano rozchody w kwocie 3.395.560,36zł, na zaplanowane 3.453.200,00zł. Łącznie planowane rozchody wykonano w 98,33 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę w kwocie 3.335.200,00zł oraz udzieloną pożyczkę dla Powiatu Prudnickiego na realizację zadania pn. „Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna” w kwocie 60.360,36zł.

VIII. Zobowiązania finansowe gminy :

Na dzień 31 grudnia 2011 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 34.912.703,61 zł co stanowi 45,35 % wykonanych dochodów budżetowych w 2011 r. i dotyczy:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 34.098.877,11 zł
- umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki w kwocie 813.826,50 zł:

IX. Umorzenia

W 2011 roku na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, decyzją Burmistrza dokonano umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 25.199,00zł z tego w podatku rolnym - 808,00zł, w podatku od nieruchomości – 22.361,00zł, w podatku od środków transportowych - 2.030,00zł. Burmistrz udzielając ulg i umorzeń kierował się ważnym interesem publicznym a także mając na względzie trudną sytuację ekonomiczną zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Burmistrz Prudnika w 2011 roku korzystając z uprawnień nadanych Uchwałą Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty

należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielił ulg z tytułu:

1) zaległości czynszowych:

- umorzenie odsetek dla 14 osób na kwotę 5.100,87zł,
- rozłożenie na raty należności głównej dla 19 osób na kwotę 40.366,06zł,

2) opłat za przedszkole:

- umorzenie dla 1 osoby na kwotę 288,00zł

3) kosztów procesu za eksmisję z lokalu użytkowego:

- umorzenie dla 1 osoby na kwotę 397,00zł

X. Uwagi

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Rada Miejska uchwalając budżet gminy Prudnik na 2011r. zaplanowała dochody ze sprzedaży mienia w wys. 1 700 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego w związku ze spadkiem popytu na lokale użytkowe, mieszkalne i inne nieruchomości rada dokonała korekty budżetu zmniejszając dochody z tego tytułu na kwotę 491 416,65 zł. Na zakończenie roku budżetowego osiągnięto dochody z tytułu zbycia praw majątkowych na kwotę 930 048,01 - co stanowi 189,26% planu po zmianach.

Na podstawie analizy przedłożonego sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2011r. informacji o stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Prudniku stwierdza, co następuje:

- przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011r. zostało sporządzone prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń formalno – rachunkowych,
- merytoryczna realizacja budżetu nie budzi zastrzeżeń,
- sprawozdanie finansowe za 2011r. zostało sporządzone prawidłowo,
- sprawozdanie finansowe za 2011r. nie budzi zastrzeżeń formalno prawnych,
- informacja o stanie mienia gminy Prudnik wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011r. nie budzi zastrzeżeń.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Prudniku w 4 osobowym składzie, po przeprowadzeniu głosowania jawnego: 4 głosami „za” – pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2011r., sprawozdanie finansowe gminy Prudnik za 2011r. oraz informację o stanie mienia komunalnego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011r. wnioskując do Rady Miejskiej w Prudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu Gminy Prudnik za rok 2011r.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Gajewski

