

Kłodawa, dnia 04 czerwca 2024 r.

Otrzymuje: **RADA GMINY KŁODAWA**
Ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa

Do wiadomości: **Regionalna Izba Obrachunkowa**
Ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra

WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY KŁODAWA z dnia 04 czerwca 2024 r.

Dnia 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLVI/404/2022 Rady Gminy Kłodawa zatwierdzony został budżet na 2023 rok:

- plan dochodów – 54.744.911 zł,
- plan wydatków – 58.740.970 zł,
- plan przychodów – 5.714.659 zł,
- plan rozchodów – 1.718.600 zł.

Utworzono również rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł. Rezerwa ogólna nie przekroczyła ustawowej wysokości do 1% planowanych wydatków budżetowych. Utworzono zgodnie z ustawą rezerwę celową w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa celowa nie przekroczyła ustawowego limitu, tj.: 5% planowanych wydatków bieżących.

W ciągu 2023 roku były wprowadzane zmiany na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy, a także Zarządzeń Wójta Gminy Kłodawa. W wyniku powyższych zmian, na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet kształtował się następująco:

- plan dochodów – 58.049.577,22 zł,
- plan wydatków – 47.064.669,60 zł,
- plan przychodów – 6.907.311,85 zł,
- plan rozchodów (bez zmian) – 1.718.600,00 zł.

Jak wynika z planowanych (po zmianach) dochodów i wydatków deficyt budżetowy wynosił 5.188.711,85 zł.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 55.009.001,27 zł, co stanowi 94,76% ogólnego planu. W okresie sprawozdawczym dochody bieżące wykonano w 101,63% natomiast majątkowe w wysokości 54,64%.

Z analizy poszczególnych pozycji dochodowych wynika, iż:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 55.373.212,06 zł, tj.: 101,63% rocznego planu. W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego zmniejszyły się o 332.662,45 zł. Na taki wynik składały się zmniejszone wpływy z dotacji,
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.635.789,21 zł, tj.: 54,64% rocznego planu. W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego zmniejszyły się o 1.065.707,10 zł. Na taki wynik składały się zmniejszone dotacje na inwestycje, jak również uzyskane dochody ze sprzedaży.

Wykonane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 55.216.366,30 zł, co stanowi 87,31% ogólnego planu. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wykonano w 93,79%, natomiast majątkowe w wysokości 68,47%.

Z analizy poszczególnych pozycji wydatkowych wynika, iż:

- 1) wydatki bieżące wykonano w kwocie 44.142.451,55 zł, tj.: 93,79% rocznego planu. W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego zmniejszyły się o 2.205.215,68 zł. Zmniejszone wydatki pochodzą z działu Rodzina i wynikają głównie z wypłaty 500+, później 800+ przeniesionej do ZUS;
- 2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.073.914,75 zł, tj.: 68,47% rocznego planu. W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego zmniejszyły się o 930.076,49 zł. W 2023 r. udało się wykonać m.in.: modernizację dróg powiatowych (przebudowa drogi w Wojcieszycach i Santocku, budowa chodnika w Chwałęcicach), zakupiono 20 wodomierzy, materiały do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej i Śliwkowej w Chwałęcicach oraz w Kłodawie na działce 446/6, modernizacja i budowa dróg gminnych (chodnik przy ul. Jeziornej w Kłodawie, ulice Polna, Jagodowa, Nefrytowa, Irysowa i Wiosenna w Kłodawie, ul. Leśna w Chwałęcicach, ulica Brzozowa w Zdroisku, Dębowa i Pogodna w Santocku, Myśliwska w Różankach), zmodernizowano drogi gminne dofinansowane z programów rządowych (rozbudowa ul. Szkolnej w Kłodawie i przebudowa ul. Leśnej w Chwałęcicach), modernizacja i budowa dróg wewnętrznych (Polna w Wojcieszycach i droga w Łośnie), opracowano dokumentację projektową dla budowy ścieżek rowerowych, zakupiono samochód ciężarowy marki VOLVO, kontynuowano budowę remizy w Łośnie, zmodernizowano pomieszczenia i pokrycie dachowe w Szkole Podstawowej w Kłodawie, rozpoczęto przebudowę Szkoły Podstawowej w Różankach, zakupiono elementy placu zabaw dla Łośna, Santocka, Santoczna, Wojcieszyc i Zdroiska, zbudowano siłownię zewnętrzną w Kłodawie, wykonano wiatę w Łośnie i w Kłodawie, zmodernizowano kotłownię przy remizie w Kłodawie, dobudowano drzwi wejściowe w Żłobku, dobudowano oświetlenie drogowe w Różankach przy ul. Piaskowej, w Chwałęcicach przy ul. Olchowej i Mironicach, zamontowano klimatyzacje w Sali w Chwałęcicach, kocioł c.o. w GOK Wojcieszycy i Santocznie, modernizacja szatni i toalet w WKS Róża Różanki, wiaty stadionowe w Wojcieszycach, modernizowano boisko w Kłodawie, zakupiono traktorek do pielęgnacji boiska w Kłodawie.

Planowane i wykonane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku zostały wykonane w 99,88% i stanowiły kwotę 4.023.105,28 zł.

Budżet 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości 207.370,71 zł, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w tej samej kwocie.

Wskaźnik zadłużenia budżetu Gminy Kłodawa na koniec roku 2023 wyniósł 4,50% przy 28,87% maksymalnym wskaźniku obliczonym dla Gminy Kłodawa. Zadłużenie jest więc na bardzo niskim poziomie. W przyszłości może pomóc w otrzymaniu zewnętrznego finansowania (dotacji) i wykonaniu dla Gminy Kłodawa kolejnych kluczowych, dla dalszego rozwoju, inwestycji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Kłodawa, zostały przedłożone 28 marca 2024 r., czyli w obowiązującym terminie określonym w art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami).

Dodatkowo sprawozdania finansowe zostały złożone w dniu 29 marca 2024 r., czyli spełniono wymóg terminowy zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami).

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu poniższych dokumentów, tj.:

1. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2023 rok oraz z wykonania planów samorządowych instytucji kultury za 2023 rok,
2. informacji o stanie mienia Gminy Kłodawa ze stanem na 31.12.2023 r.,
3. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o ww. sprawozdaniach i informacji zgodnie z Uchwałą Nr 249/2024 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,
4. oraz sprawozdań finansowych Gminy Kłodawa,

wnioskuje, na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Statutu Gminy Kłodawa,

o udzielenie absolutorium za 2023 rok Wójtowi Gminy Kłodawa – Pani Annie Mołodciak

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Rafał Chodkiewicz - przewodniczący
2. Juszczyk Ewelina - członek
3. Janina Maciejewska - członek
4. Ireneusz Winnik - członek
5. Ryszard Burzawa - członek

