

Protokół Nr 9/2025
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2025 r. i 27 maja 2025 r.

Na posiedzeniu obecni według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Zaopiniowanie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki i sprawozdania z wybranych planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
4. Przygotowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Gołdapi.
5. Wolne wnioski

Do pkt 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Andrzej Dołęga. Powitał członków komisji oraz pracowników Urzędu.

Do pkt 2

Przewodniczący komisji Andrzej Dołęga zapytał czy są uwagi, propozycje zmiany do porządku posiedzenia. Uwag nie zgłoszono.

Do pkt 3

Przewodniczący Andrzej Dołęga zwrócił się do Skarbnik Gminy Sylwia Ostrowskiej o przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki i sprawozdania z wybranych planów finansowych samorządowych instytucji kultury. /Zarządzenie nr 348/III/2025 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2024 roku/.

Skarbnik Gminy Sylwia Ostrowska przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki i sprawozdania z wybranych planów finansowych samorządowych instytucji kultury; sprawozdanie finansowe za 2024 rok.

Wiceprzewodniczący Maciej Kordjak zwrócił się o uszczegółowienie różnic pomiędzy planem wykonanym a planowanym oraz z czego wynika różnica pomiędzy przyjmowanym 30 grudnia planowanym deficytem na koniec roku a wykonaną nadwyżką.

Skarbnik Gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że część dochodów została wykonana ponad założony plan, szczególnie dochody bieżące, częściowo z wpływów podatków i innych dochodów. Informację przedstawi szczegółowo na piśmie. Po stronie wydatków część inwestycji nie została zrealizowana, a więc dochody majątkowe nie wpłynęły. Nie zostały również wykonane wydatki planowane z dotacji i własne. Wydatki w wielu przypadkach nie były wykonywane do wysokości planu tylko poniżej.

Wiceprzewodniczący Maciej Kordjak zwrócił się o uszczegółowienie informacji w zakresie dochodów z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz pozostałych dochodów o charakterze celowym. W zakresie środków na inwestycje zwrócił się o dodatkowe zestawienie z wykonania wydatków majątkowych planowanych i wykonanych z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań. Zwrócił się również o przedstawienie informacji w sprawie zwiększenia budżetów jednostek od 1.07.2024 roku, w związku z koniecznością dołożenia do funkcjonowania jednostek oraz o uszczegółowienie informacji o dochodach i rozchodach ze wskazaniem, skąd wzięto się 17 000 000,00 zł.

Skarbnik Gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że w sprawozdaniu wskazano, że przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 756 368,31 zł, (co stanowi 239,07% planu), w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 163 978,27 zł; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 592 390,04 zł. Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Maciej Kordjak powiedział, że bardziej chodzi o przychody, że taka kwota została wprowadzona do budżetu.

Skarbnik Gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że na dzień 31 grudnia kwota wykonana to 17 756 368,31 zł, natomiast w planie z przychodów było wprowadzone tylko 7 400 000,00 zł. Tyle gminie było potrzebne dla zrównoważenia budżetu przy planowanym deficycie. Plan przychodów wynosił 7 427 376,26 zł, natomiast wykonanie 17 756 368,31 zł.

Wiceprzewodniczący Maciej Kordjak zwrócił się o informację dodatkową, z czego wynika mniejsze wykonania w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz o uszczegółowienie pozycji, które mają realizację poniżej 85%.

Przewodniczący Andrzej Dołęga zapytał, z czego wynika niska realizacja dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - realizacja planu jest na poziomie 56%.

Wiceprzewodniczący Maciej Kordjak powiedział, żeby wskazać przyczyny wszystkich odchyień, które mają o minimum o 15% mniej realizacji planu. Plan powinien być realny i oparty na wskaźnikach.

Przewodniczący Andrzej Dołęga powiedział, że tak samo *administracja publiczna* – 83% realizacji planu, *kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – 52%, *ochrona zdrowia* 0,04%.

Wiceprzewodniczący Maciej Kordjak powiedział, że jak jest plan i jest daleki od realizacji to trzeba wiedzieć z czego to wynika i szukać przyczyn.

Zastępca skarbnika Agnieszka Ryszevska powiedziała, że jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną to zostanie to uszczegółowienie. W rozdziale 90005 są to przyjęte środki na ciepłe mieszkanie, gdzie było ponad 4 000 000,00 zł a wykonanie jest niskie. Zostały zabezpieczone środki jak w umowie.

Przewodniczący Andrzej Dołęga powiedział, żeby uszczegółowić wszystkie działy, gdzie dochody i wydatki mają wykonanie poniżej 80%. Zapytał o zaległości podatkowe, jak wygląda ściągальność zaległości, jak dane zaległości mają się do poprzednich lat.

Wiceprzewodniczący Maciej Kordjak powiedział, że na komisję budżetu przez wydział DE został przedstawiony materiał na ten temat, który trzeba przesłać wszystkim radnym.

Przewodniczący Andrzej Dołęga zakończył posiedzenie w danym punkcie i wskazał, iż kontynuacja posiedzenia odbędzie się w dniu 21.05.2024 r. o godz. 8:15 po otrzymaniu odpowiedzi na pytania radnych.

Przewodniczący Andrzej Dołęga w związku z nieotrzymaniem wnioskowanych informacji zarządził, iż kontynuacja posiedzenia odbędzie się w dniu 29.05.2024 r. o godz. 9:00.

Przewodniczący Andrzej Dołęga wznowił posiedzenie Komisji w dniu 29.05.2025 r. o godz. 9:00.

Wiceprzewodniczący Maciej Kordjak powiedział, że nie dostał informacji w sprawie różnic między budżetem planowanym a wykonanym ale to już zrealizuje na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Członkowie Komisji nie otrzymali informacji z wydziału inwestycji ze wskazaniem kwoty dotacji, kwoty dofinansowania, wykonania. Większość realizacji projektów jest opóźniona w stosunku do informacji o dotacji. Inflacja, wzrosty cen na rynku powodują, że trzeba więcej dołożyć.

Radny Andrzej Gutowski powiedział, że od lipca radni dołożyli 9 185 799,07 zł do jednostek w związku z niedoszacowanym budżetem. Później obniżona została ta kwota o wpływy dodatkowe.

Skarbnik Gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że zostały przedstawione kwoty, które zostały dołożone z budżetu aby jednostki bez zobowiązań zamknęły rok budżetowy. Wpływy z dotacji w trakcie roku były na bieżąco zwiększane po stronie dochodów i wydatków, więc nie miały wpływu na środki własne budżetu. W informacji wskazała wyłącznie te środki, które nie miały pokrycia w dochodach w 2024 r.

Przewodniczący Andrzej Dołęga przedstawił uchwałę wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w Gołdapi o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołdapi za 2024 rok, o sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia Gminy.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami 3 za pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie podejmując uchwałę Nr 1/2025.

Uchwała Nr 1/2025 Komisji Rewizyjnej
z dnia 29 maja 2025 r.

Do pkt 4

Przewodniczący Komisji Andrzej Dołęga przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Andrzej Dołęga poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok i w głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami 3 za wniosek Komisji Rewizyjnej został przyjęty.

Wniosek Komisji Rewizyjnej
z dnia 29 maja 2025 r.

Do pkt 5

Brak wolnych wniosków

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała

Katarzyna Krusznis

Przewodniczący Komisji

Andrzej Dołęga