

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2024 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jasieniu funkcjonuje w celu kontroli działalności oraz oceny zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Gminy. W skład komisji rewizyjnej wchodzi:

Kleszczyński Michał - przewodniczący komisji

Pazdan Krzysztof - z-ca przewodniczącego

Bednarski Waldemar - członek

Hryniewicz Urszula - członek

Borowska Beata – członek

W 2024 roku Komisja Rewizyjna odbyła 3 komisje problemowe. Ponadto członkowie komisji uczestniczyli we wszystkich wspólnych posiedzeniach Komisji Rady.

1. W dniu 13 czerwca 2024 r. komisja odbyła posiedzenie, na którym wypracowała opinię z wykonania budżetu za 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Jasienia.

Komisja szczegółowo analizowała przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Ponadto komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

W trakcie analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jasień za 2023 r, przyjętego Uchwałą w dniu 28 grudnia 2022 roku Komisja stwierdziła, że:

- dochody zaplanowano w kwocie – 45 317 763,17 zł
- plan dochodów po zmianach na 31.12.2023 r. wyniósł 54 002 084,00 zł

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 46 819 001,49 zł co stanowi 86,70%

planowanych dochodów, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 37 996 036,87 zł co stanowi 95,84 % planu a dochody majątkowe w kwocie 8 822 964,62 zł co stanowi 61,45 % realizacji planu po zmianach.

Struktura wykonania dochodów w kwocie 46 819 001,49zł przedstawia się następująco w najważniejszych działach:

- dochody własne – kwota 13 865 827,21 zł co stanowi 29,62 % w wykonanych dochodach ogółem,
- subwencje – kwota 12 801 393,45 zł co stanowi 33,69 % w wykonanych dochodach ogółem,
- dotacje i dochody celowe – kwota 7 743 136,14zł – co stanowi 20,38% w wykonanych dochodach ogółem.

Zaplanowane dochody po zmianach w ciągu roku - na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 54 002 084,00 zł i zostały wykonane w kwocie 46 819 001,49 zł co stanowi 86,70 % planu.

W procentowym wykonaniu dział 855, 853 i 852 stanowią 12,74 % udziału w budżecie Gminy. Ogólna kwota wykonana w tych działach wyniosła 5 961 483,79 zł i jest niższa w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę 6 523 620,70 zł.

Ustalono że plan dochodów majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł

14 356 972,82 zł a wykonanie 8 822 964,62 zł co stanowi 61,45 % realizacji planów po zmianach. Plan jest wyższy o kwotę 9 776 510,68 zł a wykonanie jest wyższe o kwotę 5 361 413,65 zł w porównaniu z rokiem 2022.

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 47 113 644,25 zł po zmianach na dzień 31.12.2023 r. plan wynosił 54 652 559,27zł.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 48 076 597,05 zł co stanowi 87,97 % planu.

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2023 wynosił 7 385 000,00 zł r co stanowi 13,67 % dochodów planowanych, natomiast 15,36 % w stosunku do dochodów wykonanych.

Splata rat kredytów wraz z odsetkami wyniosła 877 107,07 zł, co stanowi 1,87 % dochodów wykonanych – z tego splata rat kredytów wyniosła 262 000,00 zł.

Na 31.12.2023 planowany deficyt budżetu wynosił 650 475,27 zł, i był mniejszy o kwotę 2 380 236,04 zł w porównaniu z rokiem 2022. Wykonanie budżetu w 2023 roku zamknięto deficytem w wysokości 1 257 595,56zł

Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 1 493 998,16 zł, co oznacza, że wydatki bieżące gminy Jasień były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna jest niższa o kwotę 1 005 416,30 zł w porównaniu z rokiem 2022.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 7 385 000,00 zł z tytułu z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Dnia 8 Października 2024 r Komisja odbyła posiedzenie, na którym zajęła się następującymi tematami:

-Analiza realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz innych form wspomagania rodziny w roku 2023

-Analiza i realizacja świadczeń społecznych oraz innych form wspomagania podopiecznych MGOPS w roku 2023

Komisja szczegółowo przeanalizowała także kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, głównym kryterium jest przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe wynosi 674 zł na osobę lub 764 zł, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Kryteria te muszą być spełnione, aby rodzina mogła ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatki.

Łącznie w przeciągu 2023r. zostało przyznanych 7849 świadczeń na łączną kwotę 3 666 463 zł Takie samo prawo do świadczeń socjalnych przysługuje również obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022r. i deklarują zamiar pozostania. Łącznie przyznanych zostało 664 świadczeń na łączną kwotę 86 481 zł

Stypendia szkolne, które są przyznawane na podstawie ustawy o systemie oświaty. W 2023 roku wypłacono stypendia dla 20 rodzin na łączną kwotę 32 763,97 zł, z czego 80% pochodziło z budżetu państwa, a 20% z budżetu gminy.

Komisja dyskutowała także o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, które zostały przyznane 17 dzieciom, na łączną kwotę 136 740,00 zł. Warunkiem ustalenia prawa do tych świadczeń było spełnienie kryterium dochodowego, które wynosiło 1209 zł na osobę w rodzinie.

W trakcie posiedzenia komisja zapoznała się również z danymi finansowymi MGOPS w Jasieniu za rok 2023r.

Domy Pomocy Społecznej:

Plan na 2023 r. – 1.237.000,00 zł, wykonanie – 1.235.916,92 zł

W 2023 roku opłacono DPS za 30 osób.

Rodziny zastępcze:

Plan na 2023 r. – 116.500,00 zł, wydano – 102.282,66 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zespół Interdyscyplinarny):

Plan na 2023 r. – 3.200,00 zł, wydano – 1.198,41 zł.

Wsparcie rodziny – asystent rodziny:

Plan ogółem na 2023 r. – 171.600,00 zł, wydano – 152.318,37 zł. Asystenci rodziny objęli opieką 32 rodziny. Zasiłki i pomoc w naturze (zadania realizowane z dotacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego):

Plan na zasiłki okresowe – 147.536,00 zł, wykonanie – 147.535,13 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania: Plan na 2023 r. – 175.000,00 zł, wykorzystano – 175.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: Plan na 2023 r. – 907.950,00 zł, wydatki – 873.550,63 zł.

3. Dnia 10 grudnia 2024 r Komisja odbyła posiedzenie, na którym zajęła się następującymi tematami:

-Kontrola kosztów i przychodów związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Jasień w latach 2022-2023

-Ustalenie planu pracy komisji na 2025 r.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10.12.2024 omawiano wyniki kontroli kosztów i przychodów związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Jasień za lata 2022-2023. Podczas analizy porównano dochody oraz wydatki w obu latach.

Dochody:

- W 2022 roku dochody z gospodarki odpadami wyniosły 1,926,343.73 zł.
- W 2023 roku dochody wzrosły do 1,948,475.74 zł.

Wydatki:

- W 2022 roku wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 1,992,634.62 zł.
- W 2023 roku wydatki wzrosły do 2,127,514.63 zł.

Analiza różnic:

- Różnica w dochodach i wydatkach w 2022 roku:

Dochody: 1,926,343.73 zł – Wydatki: 1,992,634.62 zł = -66,290.89 zł

W 2022 roku gmina dopłaciła do gospodarki odpadami 66,290.89 zł.

- Różnica w dochodach i wydatkach w 2023 roku:

Dochody: 1,948,475.74 zł – Wydatki: 2,127,514.63 zł = -179,038.89 zł

W 2023 roku gmina dopłaciła do gospodarki odpadami 179,038.89 zł.

Przyczyny różnic: Komisja przeanalizowała przyczyny różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami w latach 2022 i 2023. Główna przyczyna większych dopłat w 2023 roku została zidentyfikowana jako brak podniesienia opłat za odbiór śmieci. Mimo wzrostu wydatków na gospodarowanie odpadami, gmina nie podniosła wysokości opłat, co spowodowało konieczność dopłaty z budżetu gminy.

Zaległości w płatnościach: Komisja zwróciła również uwagę na rosnące zaległości w płatnościach za odpady. Na koniec 2023 roku zaległości wyniosły 251,058.34 zł. Z informacji uzyskanych od pracownika Urzędu Gminy wynika, że gmina na bieżąco stara się egzekwować te zadłużenia. Niemniej jednak, proces ten jest trudny, ponieważ w dużej mierze chodzi o osoby, które nie posiadają dochody przez co zwrot zadłużenia jest w większości nie możliwy.

Protokoły z posiedzeń zostały złożone i są do zapoznania w biurze rady miejskiej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Michał Kleszczyński