

st. 25.02.2009  
7-1-10-15

PROTOKÓŁ Nr 24/2009

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią odbytego w dniu 24.09.2009 r.  
w Nakle pod przewodnictwem Ryszarda Kubiśki  
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9<sup>00</sup>, zakończono o godz. 9<sup>40</sup>

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu wg listy obecności:

1. Ryszard Kubiśka
2. Antoni Zagawda
3. Zdzisław Sell
4. [Signature]
5. [Signature]

Członkowie Komisji nieobecni usprawiedliwieni:

1. Marcin Malicki - 1
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]

Członkowie Komisji nieobecni nieusprawiedliwieni:

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]

Spoza składu Komisji w posiedzeniu wzięli udział: (nazwisko, imię, stanowisko, kogo reprezentuje):

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Dł. U. finans - kategoria Starego - Kowalski | 9. [Signature]  |
| 2. [Signature]                                  | 10. [Signature] |
| 3. [Signature]                                  | 11. [Signature] |
| 4. [Signature]                                  | 12. [Signature] |
| 5. [Signature]                                  | 13. [Signature] |
| 6. [Signature]                                  | 14. [Signature] |
| 7. [Signature]                                  | 15. [Signature] |
| 8. [Signature]                                  | 16. [Signature] |

Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum:

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum

Omawiane tematy posiedzenia: Badanie wykonania budżetu Gminy Nalco  
za I półrocze 2019r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019r. omówiono z dep. wydziału finansowego p. Katarzyna Strypocka - Lewalste  
Budżet po stronie dochodów na plan 146.967,735,36 zł został wykonany  
wysokością 73,137.301,06 zł co stanowi 49,76%. Po stronie wydatków na plan  
161.767,736,14 zł wydatki zrealizowano o kwotę 67.208.237,87 zł co stanowi  
41,55%. Wydatki bieżące zostały wykonane o 50,81% a majątkowe  
zostały wykonane o 8,46%.

Wykonanie dochodów bieżących jest realizowane zgodnie z założonym  
planem na 2019r.

Wykonanie dochodów majątkowych przewidziane jest na II półrocze 2019r.

Do protokołu dołączono załącznik odnośnie wykonania budżetu.

Geu





Budżet po stronie dochodów na plan 146.967.735,36 zł został wykonany w wysokości 73.137.301,06 zł co stanowi 49,76%. Po stronie wydatków na plan 161.767.736,14 zł wydatki zrealizowano w kwocie 67.208.237,87 zł co stanowi 41,55%. Wydatki bieżące na plan 126.382.395,83 zł zostały wykonane w wysokości 64.214.419,05 zł co stanowi 50,81%, a majątkowe na plan 35.385.340,31 zł zostały wykonane w wysokości 2.993.818,82 zł, co stanowi 8,46%.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 82.120.728,68 zł.

Realizacja budżetu za okres pierwszych sześciu miesięcy wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach, zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych Gminy.

Z uwagi na charakter większości zadań inwestycyjnych, realizacja ich następuje wskutek złożonego procesu inwestycyjnego, który obejmuje szereg czynności przygotowawczych, takich jak określenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Ponadto celem udzielenia zamówienia konieczne było przeprowadzenie odpowiednich przygotowań przetargowych. Umowy na realizację większości zadań inwestycyjnych podpisano w I półroczu 2019 roku, częściowo również w tym okresie przystąpiono do ich realizacji, jednakże fakturowanie wykonanych robót nastąpi w II półroczu 2019 roku. W związku z powyższym na planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 35.385.340,31 zł, wydatkowano do końca czerwca 2019 roku kwotę w wysokości 2.993.818,82 zł, co stanowi 8,46 % planowanych wydatków