

UCHWAŁA Nr Wa.281.2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 5 września 2014 roku

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Milanówka informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Milanówka za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art.13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011r., poz. 1113 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie** w składzie:

Przewodnicząca - Iwona Molitor
Członkowie - Lucyna Kusińska
- Bożenna Piotrowska

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Milanówka za pierwsze półrocze 2014 roku.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 27 sierpnia 2014 roku, wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zarządzenie Nr 113/VI/2014 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 26 sierpnia 2014 roku, w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Milanówka za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, przewidywał plan dochodów w wysokości **60.719.743,13 zł.**
Dochody Miasta zrealizowano w kwocie **30.571.644,22 zł**, co stanowi **50,35%** planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **28.573.422,90 zł**, co stanowi **51,19%** planu;

- dochody majątkowe stanowiące ok. 6,54% ogółu wpływów do budżetu zrealizowane zostały w kwocie **1.998.221,32 zł**, tj. w **40,79%** planu.

2. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu dokonanych zmian, przewidywał realizację wydatków w wysokości **62.340.652,25 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **28.318.654,26 zł**, co stanowi **45,43%** planu, z tego:

a) wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **25.255.611,52 zł**, co stanowi **50,79%** planu,

b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **12.610.282,95 zł** zrealizowano w kwocie **3.063.042,74 zł**, co stanowi **24,29%** planu.

Uwzględniając stopień istotności dla budżetu Miasta Milanówka niskie, w stosunku do upływu czasu, wykonanie wydatków odnotowano w dziale 600 „Transport i łączność” plan **6.022.573,64 zł**, wykonanie **1.290.860,83 zł**.

3. Plan rozchodów budżetu przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.091.256,00 zł** został wykonany w kwocie **2.645.575,52 zł**.

Plan przychodów budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wyniósł **5.000.000,00 zł** natomiast jego wykonanie wyniosło **887.604,00 zł**. Natomiast plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **1.712.165,12 zł** został wykonany w kwocie **1.712.165,12 zł**.

4. W wyniku realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości **2.252.989,96 zł**. Uchwalony budżet po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przewidywał deficyt na 2014 rok w kwocie **1.620.909,12 zł**.

5. Łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014 roku przedłożono Informację z wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 roku:

- Milanowskiego Centrum Kultury,

- Miejskiej Biblioteki Publicznej.

oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Biorąc po uwagę poczynione ustalenia, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
Iwona Molitor
mgr Iwona Molitor