

UCHWAŁA Nr Wa.315.2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 23 września 2016 roku

w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Milanówka informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Milanówka za pierwsze półrocze 2016 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 2016r., poz. 561 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie** w składzie:

Przewodnicząca - Iwona Molitor
Członkowie - Lucyna Kusińska
- Bożena Zych

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Milanówka za pierwsze półrocze 2016 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 31 sierpnia 2016 roku, wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zarządzenie Nr 148/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30 sierpnia 2016 roku, w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Milanówka, 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 2016.

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 **73.648.272,69 zł.**

Dochody Miasta zrealizowano w kwocie **38.361.241,21 zł**, co stanowi **52,09%** planu, z tego:

- dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **36.997.152,75 zł**, co stanowi **52,33%** planu;

- dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **1.364.088,46 zł**, tj. w **46,28%** planu.
2. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu dokonanych zmian, przewidywał realizację wydatków w wysokości **75.046.941,54 zł**.
Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **31.089.153,99 zł**, co stanowi **41,43%** planu, z tego:
- a) wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **28.690.245,18 zł**, co stanowi **46,25%** planu,
 - b) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **13.009.653,42 zł** zrealizowano w kwocie **2.398.908,81 zł**, co stanowi **18,44%** planu.
3. Plan rozchodów budżetu przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.323.533,00 zł** został wykonany w kwocie **2.692.121,00 zł**.
Plan przychodów budżetu wyniósł **6.722.201,85 zł** (z tego **3.722.201,85 zł** stanowiły wolne środki), w tym plan przychodów budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.000.000,00 zł** został wykonany w kwocie **0,00 zł**. Jak ustalono na koniec opiniowanego okresu Miasto posiadało przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **3.722.201,85 zł**.
4. W wyniku realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości **7.272.087,22 zł**. Uchwalony budżet po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przewidywał deficyt budżetu na 2016 rok w kwocie **1.398.668,85 zł**.
5. Łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku przedłożono Informację z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku:
- Milanowskiego Centrum Kultury,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej (nie określono stanu należności i zobowiązań jednostki) 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
Krzysztofa Dziurka
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
mgr Wanda Molitor