

Druk Nr^{27d}

z dnia 3.03.2015 r.

**UCHWAŁA NR 1/2/KR/2015
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
z dnia 2 marca 2015 roku**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy
Rembertów za 2014 rok” – druk nr 27**

Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2014 rok” – druk nr 27.

Przewodniczący Komisji


Leszek Piorkowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 1/2/KR/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2014 rok” – druk nr 27

Zgodnie z § 41 Statutu Dzielnicy Rembertów do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy m.in. opiniowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku Dzielnicowym. Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Dzielnicy Komisja Rewizyjna jest wiodącą w opracowaniu opinii o realizacji „Sprawozdania z wykonania dzielnicowego załącznika budżetowego za 2014 rok”. Przy analizie sprawozdania wykorzystano opinię Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Infrastruktury Technicznej i Budżetu.

Plan dochodów Dzielnicy Rembertów w 2014 r. wynosił 13 076 208 zł i został zrealizowany w wysokości 12 625 271 zł. Ogółem dochody w 2014 r. były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 109 753 zł, tj. o 0,87 %. Zwiększenie dochodów względem roku 2013 zostało uzyskane przede wszystkim z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych z uwagi na zrealizowane nieplanowane sprzedaże gruntów, dokonywane na wniosek zainteresowanych.

Poprawie uległ procent wykonania planu do roku poprzedniego, który wzrósł z 96,1% do 96,6%. Różnica planu dochodów na 2014 r. do ich wykonania wyniosła 450 937 zł, z czego najwięcej stanowiły niższe niż planowane dochody:

- z podatku od nieruchomości - z uwagi na mniejszy niż planowano wpływ podatku do budżetu, oraz mniejszą od planowanej ściągalskość,
- z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, co wynikało z odwołań podmiotów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z tytułu aktualizacji opłat,
- z najmu i dzierżawy mienia - przede wszystkim ze względu na niskie wpływy z najmu lokali użytkowych, powierzchni reklamowych oraz garaży. Na ten stan rzeczy miała wpływ nieskuteczna windykacja od najemców lokali komunalnych oraz brak wpłat mimo podjętych działań windykacyjnych.

Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna zaleca większą ostrożność w planowaniu dochodów budżetowych, a zwłaszcza zwiększenie wymagalności w ściąganiu opłat i czynszów z najmu i dzierżawy mienia, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości.

Planowane wydatki na 2014 r. po zmianach w ciągu roku, wynosiły 70 077 152 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 62 175 552 zł, a wydatki majątkowe – 7 901 600 zł. Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 67 699 892 zł, co stanowi 96,6% realizacji planu w tym: wydatki bieżące w wysokości 60 909 454 zł, co stanowi 98 % realizacji planu i wydatki majątkowe w wysokości 6 790 438 zł, co stanowi 85,9% realizacji planu.

Największy udział w wydatkach bieżących: 56,15% – stanowiła edukacja (34 202 703 zł), następnie: 18,28% – zarządzanie strukturami samorządowymi (11 135 404 zł) oraz: 13,3% – ochrona zdrowia i pomoc społeczna (8 099 466 zł). W 2014 r. w stosunku do poprzedniego roku nie zaszły istotne zmiany w strukturze wydatków bieżących.

Niezrealizowanie wydatków majątkowych na kwotę 1 111 162 zł wynikało przede wszystkim z niewypłacenia odszkodowań za grunty, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności, lecz nie zdołano z zakończeniem procedur związanych z tymi odszkodowaniami, np. inwestycji pn. „Budowa ul. Kadrowej I etap (Al. Chruściela

- Czwartaków) w kwocie 53 935 zł, podobnie jak środki na odszkodowania za grunty pod „Budowę ul. Kadrowej na odcinku ul. Kramarska – ul. Czwartaków” w kwocie 299 045 zł oraz „Budowa ulicy Zesłańców Polskich na odc. ul. Czwartaków - Paderewskiego” w kwocie 244 046 zł.

Oddzielnym problemem było niewydatkowanie kwoty w wysokości 364 466 zł na „Budowę ul. Stelmachów” ze względu na wstrzymanie robót przez PPINB. Sprawa została zaskarżona przez Dzielnicę i w chwili obecnej znajduje się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Z powyższego wynika, iż na niewydatkowanie wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy miał ograniczony wpływ.

Należy zaznaczyć, że niezrealizowane środki na wydatki inwestycyjne zostały zwiększone w budżecie w 2015 roku w przedsięwzięciach inwestycyjnych kontynuowanych w kwocie 1 075 512 zł.

