

OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ

do uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin za 2024 rok

Komisja rozpatrywała następujące zagadnienia:

- 1.Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2024 rok.
- 2.Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.
- 3.Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok, Miejsko-Gminnej Biblioteki w Margoninie.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.
- 5.Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 r.
6. Bilans jednostki budżetowej za 2024 r.
7. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2024 r.
8. Informacja dodatkowa za 2024 r.

Zaproszeni goście:

Karolina Włodarska – Wojtecka – Skarbnik

Jerzy Staniewski – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Margonin.

Informacja z realizacji z budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2024 r.

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony uchwałą nr L IX/535/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 Grudnia 2023r w sprawie uchwały budżetowej na 2024r

W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 60 989 018,02 zł i przedstawiały się następująco

Ogółem	60 989 018,02	100,00%
Dochody bieżące w tym	36 225 845,00	59,40%
Z podatku od nieruchomości	11 118 803,00	
Udziały w podatkach stanowiących	5 287 319,00	

dochód budżetu państwa		
Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 187 264,00	
Z tytułu dotacji środków na cele bieżące	3 632 056,00	
Pozostałe dochody	7 000 403,00	
Dochody majątkowe w tym	24 763 173,02	40,60%
Ze sprzedaży majątku	500 000,00	
Pozostałe dochody majątkowe	24 260 022,02	

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 64 172 320,61zł i przedstawiały się następująco

Ogółem	64 172 320,61	100,00%
Wydatki bieżące	37 958 998,56	59,15%
wydatki na zadania zlecone i własne	3 632 056,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 937 508,00	
pozostałe wydatki bieżące	14 379 434,56	
wydatki na obsługę długu	10 000,00	
Wydatki majątkowe	26 213 322,05	40,85%

W trakcie 2024 roku plany dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanym stosownymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Margonin oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Planowane dochody w objętym informacją okresie zmieniły się następująco:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Ogółem :	+ 629 938,17 zł	61 618 956,19

Planowane wydatki w objętym informacją okresie zmieniły się następująco:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
Razem:	+ 840 585,39 zł	65 012 906,00

Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2024 r. wynosi:

Dochody zrealizowane – 64 743 857,73 zł tj. ponad plan tj. 105,07%

Wydatki zrealizowane – 64 496 291,25 zł tj. 94,59 % planu

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2024 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 3 247 566,48 na plus (nadwyżka).

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości: 3 570 423,10 zł,

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 176 473,29 zł,

***Spłaty krajowych pożyczek i kredytów: 176 473,29 zł.**

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2024 r.

1. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ani innych zobowiązań wymagalnych.

Należności gminy na 31.12.2024 r.

1. gotówka i depozyty – 6 644 237,42 zł

2. należności wymagalne – 2 108 874,24 zł,

3. pozostałe należności – 161 699,99 zł.

Dział: 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

- z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 191 930,00 zł na plan 180 000,00 zł tj. 106,63 %.

Dział : 630 TURYSTYKA

- planowane dochody w kwocie 210 000,00 zł dotyczą sprzedaży biletów i karnetów za korzystanie z nart wodnych na jeziorze margonińskim oraz korzystanie z obiektów znajdujących się na plaży miejskiej. Wykonanie to kwota 227 706,27 zł, co stanowi 108,43 % planu.

- planowane dochody w kwocie 10 000,00 zł dotyczą sprzedaży usług gastronomicznych przy plaży miejskiej w sezonie letnim. Wykonano w kwocie 17 112,26 zł, tj. 171,12 %.

Dział : 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wpływy z tytułu usług postojowych 50 227,75 zł na plan 40 000 zł tj. 125,57 %.

Dochody majątkowe:

W grudniu 2024 r. wpłynęły środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 000 000,00 zł na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – dochody te nie były planowane.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- planowana kwota 3 600,00 zł dotyczy mandatów straży gminnej, realizacja wynosi 11 750 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą 12 063,62 zł.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.Wpływy z różnych opłat w kwocie 31,60 zł – opłaty za zmniejszenie retencji

2.Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 379 586,87 zł na plan 2 396 104,00 tj. 99,31 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 295 996,87 zł a nadpłata 7 290,21 zł.

3.Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 11 335,04 zł na plan 9 000,00 zł tj. 125,94 %.

4.Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 17 489,21 zł, na plan 14 000,00 zł, tj. 124,92%,.

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymano:

- 5 473,50 zł z tytułu dotacji na zadanie: *Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Margonin na lata 2024-2030 z perspektywą do 2034 roku* – dofinansowanie 50% kosztów zadania.

- 41 700,00 zł – środki na realizację programu „Czyste powietrze”

6.Wpływy z rozliczeń/zwrotów różnych z lat ubiegłych

- ponadplanowe dochody w kwocie 1 951,12 zł dotyczą zwrotu nadpłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej za 2023 r.

7.Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – planowano 3 025,00 zł, wpłynęło 8 171,45 zł tj. 270,13%. Odszkodowanie dotyczyło uszkodzonej lampy na ul. Kościelnej.

8.Wpływy z różnych opłat

- z tytułu opłat Zarządu Wojewódzkiego za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 35 000,00 zł, wpłynęło 25 866,38 zł, tj. 73,90 %.

9. Wpływy z różnych dochodów

• z tytułu opłat eksploatacyjnych (targowisko) wpłynęło ponadplanowe 55,29 zł.

Dział : 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Wpływy z różnych dochodów – planowano kwotę 2 500,00 zł, wykonano dochody w wysokości 6 008,70 zł tj. 240,35% planu. Dochody dotyczą wynajmu świetlic wiejskich.

Wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- planowano dochody w wysokości 581 183,00 zł z tytułu umowy o dofinansowanie projektu pt. *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin* w ramach WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Wpłynęła kwota w wysokości 581 183,56 zł. Zadanie realizowane było w roku 2023.

- Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, planowane dochody w wysokości 1 229 749,02 zł zostały zrealizowane w 99,79% - to środki na dofinansowanie zadań:

- *Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie* – wpłynęło 474 954,22 zł.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA**Zestawienie stanu zaległości dochodów budżetu na 31.12.2024 rok**

<i>Rodzaj należności</i>	<i>Kwota zaległości</i>
wpływy z czynszów dzierżawnych	5 419,31 zł
wpływy za użytkowanie wieczyste	10 582,88 zł
wpływy za przekształcenie działek w prawo własności	2 002,14 zł
mandaty straży gminnej	12 063,62 zł
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	4 743,63 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych	233 524,70 zł
podatek od nieruchomości osób fizycznych	164 547,20 zł
podatek rolny osób prawnych	1 699,00 zł
podatek rolny osób fizycznych	35 028,52 zł

podatek leśny osób fizycznych	65,19 zł
podatek od środków transportowych osoby prawne	9 733,00 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych	37 954,03 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	579,81 zł zł
wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 275 147,30 zł
gospodarowanie odpadami komunalnymi	295 996,87 zł
z tytułu korekt faktur za zwrócone podręczniki szkolne	4 787,04 zł
ugoda - kara umowna za remont zaplecza pomieszczeń stadionu miejskiego	15 000,00 zł
Razem:	2 108 874,24 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2024 r. wynoszą 65 012 906,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 61 496 291,25 zł

Realizacja planowanych wydatków wyniosła: 94,59 %

Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

* przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 12 293,71 zł na plan 16 500,00 zł, tj. 74,51 %. Należna i przekazana składka na 2024 rok – 12 280,97 zł

* Zaplanowana kwota 70 000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji projektowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach – wydano 58 425,00 zł tj. 83,46 % (planów wydatków zadanie 2 letnie, planowane zakończenie w 2025 r.)

Dział : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- usługi przewozów autobusowych planowane na kwotę 555 557,20 zł zrealizowano 448 273,08 zł tj. 80,69%.

- wydatki na utrzymanie bieżące (naprawy, zakup środków czystości, energia elektryczna) na kwotę 10 803,45 zł przy planie 22 000,00 zł, tj. 49,11%.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane były następujące zadania: (ogółem plan –13 244 571,00 zł, wykonanie – 13 003 729,55 zł)

Wykonanie dotyczyło zadań:

- * Zakup masy asfaltowej, znaków drogowych, słupków, kruszywa itp. - 49 750,95 zł.*
- * bieżące remonty dróg i chodników, dokumentacje projektowe pod przyszłe inwestycje, remont m.in.: chodnika ul. Kościuszki i Cmentarna oraz dróg: Lipiniec, Dębiniec - 581 613,55 zł.*
- * zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe - 113 726,85 zł.*
- * opłaty na rzecz j.s.t.- wypisy i wyrisy, kserokopie map - 1 946,90 zł.*

Dział : 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 373 400,00 zł,

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 308 208,53 zł

Realizacja wydatków wynosi 82,54%

- wydatki dotyczące usług gastronomicznych świadczonych przy plaży miejskiej, planowane w kwocie 35 900,00 zł wykonano w kwocie 27 471,12 zł, tj. 76,52%.

Dział : 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

** Poniesiono wydatki na wykonanie planów, kserokopie, skany map, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w łącznej wysokości 22 687,50 zł na plan 28 000,00 zł, tj 81,03% planu wydatków.*

Dział : 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pozostała działalność

- * diety dla sołtysów planowane w wysokości 105 600,00 zł, wydano 104 800,00 zł tj. 97,40%.*
- * wydatki za inkaso, obsługę podatków i opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi: plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 704,00 zł, tj. 99,08%,*
- * składki członkowskie przynależności do związków i stowarzyszeń planowane w kwocie 42 000,00 zł, wykonane 37 602,55 zł, tj. 89,53%,*
- * koszty postępowań sądowych – zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wydatkowano 5 674,32 zł tj. 63,05%,*

* zapłacono karę w wysokości 300,00 zł za niewykonanie w terminie przeglądu kasy fiskalnej wraz z odsetkami 8,15 zł.

Dział : 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

* utrzymanie jednostek straży pożarnej wyniosło 102 098,76 zł na plan 159 453,03 zł, tj. 64,03%.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

- wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora, planowano na kwotę 65 200,00 zł wykorzystano 58 391,55 zł, tj. 89,56%. Wydatki dotyczyły głównie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi ratowników na plaży miejskiej (koszt 38 292,31 zł). Pozostałe koszty to wydatki związane z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem pomieszczeń ratowników oraz wodnego pogotowia ratunkowego.

Straż gminna

- na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego została wydatkowana kwota 30,96 zł na plan 400,00 zł, tj. 7,74%.

Zarządzanie kryzysowe

- zakup worków i piasku za kwotę 1 094,70 zł oraz usługę transportu i ułożenia worków za 1 000,00 zł na zabezpieczenie infrastruktury drogowej w okolicach osiedla Rutki w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego
- kwotę 7 300,00 zł wydano na wymianę masztu łączności w ramach zarządzania kryzysowego, który znajduje się na budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin.
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej dotyczące zarządzania kryzysowego, planowano 15 000,00 zł, wykonano na kwotę 13 265,06 zł, tj. 88,43 %.

Pozostała działalność

- na wydatki związane z zakupem nagród w Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, wykorzystano 1 000,00 zł tj. 66,67 % planu wydatków.

Dział : 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2024 r. wynoszą 10 000,00 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2024 r. wynoszą 1 235,85 zł

Realizacja wydatków wynosi 12,36%

* na obsługę długu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, wykorzystano 1 235,85 zł.

Dział : 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 11 000,00 zł, wykorzystano 9 148,09 zł, tj. 83,16%.
- zapłata podatku VAT – planowane 20 000,00 zł, wykonanie 3 743,50 zł tj. 18,72%,

Dział : 851 OCHRONA ZDROWIA

- * Zwalczanie narkomanii - na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 2 000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
- * Pozostała działalność – plan 31 600,00 zł, wykonanie – 25 144,99 zł, tj. 79,57% (utrzymanie pomieszczeń gabinetów lekarskich przy ul. Polnej, realizacja wydatku w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup defibrylatora).
- * Zakup i montaż zestawu zabawowego przy świetlicy środowiskowej w Lipinach za kwotę 50 000,00 zł tj. 71,43% planu.

Dział : 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Realizowano dowozy dzieci do przedszkoli i szkół w Margoninie, Zacharzynie, Ratajach, Chodzieży i Wągrowcu oraz osób dorosłych niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy. W związku z tym wydano łącznie: 56 343,41 zł (utrzymanie samochodu do przewozu osób, opłacenie usług w zakresie transportu osób niepełnosprawnych drugim samochodem).
- Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wydatkowano na następujące zadania:
 - pomoc w formie obiadów -1 568,00 zł
 - wypłata świadczeń rodzinnych- 5191,40 zł
- Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 749,11 zł wraz z odsetkami w kwocie 209,80 zł z tytułu zrealizowanego zadania Granty PPGR w związku z rozliczeniem końcowym projektu.
- 298,51 zł to koszt usług telekomunikacyjnych – dostęp do internetu w ramach kontynuacji projektu dot. zapewnienia laptopów z dostępem do internetu dla wykluczonych cyfrowo.

Dział : 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- na stypendia o charakterze szkolnym wydatkowano 44 937,60 zł, w tym: z dotacji 35 950,08 zł, a ze środków własnych 8 987,52 zł. Stypendia przyznano dla 72 dzieci.
- na zasiłek szkolny wydano 2 240,00 zł, w tym z dotacji 1 792,00 zł, a ze środków własnych 448,00 zł. Zasiłek szkolny otrzymało 4 dzieci.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- na podstawie uchwały nr VIII/86/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów zasad i nagród Burmistrza Miasta i Gminy Margonin dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 12 500,00 zł, którą wydano w 100%.

Dział : 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- koszty energii elektrycznej przepompowni ścieków w Margońskiej Wsi wyniosły 536,41 zł, tj. 26,82% planu wydatków.

Gospodarka odpadami komunalnymi

- koszty wynagrodzeń pracownika gospodarki odpadami wraz z pochodnymi planowano w kwocie 96 547,00 zł, wykonanie wynosi 94 457,86 zł. tj. 97,84 %,

- pozostałe wydatki obsługi gospodarki odpadami planowano w kwocie 6 838,00 zł, wykonano 5 078,16 zł tj. 74,26%.

- na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano 2 554 145,35 zł, wykonanie wynosi 2 234 152,96 zł tj. 87,47%.

Schroniska dla zwierząt

- usługi na prowadzenia schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów i kotów – plan 60 000,00 zł, wykonanie 34 962,59 zł, tj. 58,27%.

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. *Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2024 roku*. Dotacja została przekazana i rozliczona w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100% planu wydatków.

- pozostałe odpady komunalne planowano na kwotę 155 500,00 zł, wykonanie –126 900,04 zł tj. 81,61%. Wydatki dotyczą monitoringu zamkniętych składowisk odpadów oraz wywozu/utylicacji odpadów z terenów i obiektów Gminy.

Wydatki majątkowe

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

- Zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2* – wydatki wyniosły 2 023 000,00 zł tj. 98,77% planu.

- Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania – planowano 45 000,00 zł. Udzielono 15 dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych

na terenie gminy, polegających na likwidacji kotłów/pieców węglowych i ich zastąpieniu nowym źródłem ciepła w tym: 10 sztuk - piec gazowy, 5 sztuk - piec na biopaliwo, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych, ekogroszek. Łączna kwota dotacji wyniosła 45 000,00 zł, tj. 100,0 % planu wydatków.

- *Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Studźce Adolfowo* - za kwotę 17 000,00 zł, tj. 100% planu wydatków (Fundusz Sołecki).

- *Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zbyszewice* - za kwotę 25 500,00 zł, tj. 100% planu wydatków (Fundusz Sołecki).

- *Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin* - za kwotę 22 140,00 zł, tj. 96,26% planu wydatków. Zadanie ujęte jako 2-letnie. Przewidziane do kontynuacji w roku 2025.

- *Wymiana oświetlenia na terenie sołectwa Młynary* - za kwotę 18 999,81 zł, tj. 97,45% planu wydatków (Fundusz Sołecki).

- *Dokapitalizowanie Spółki Zakład Usług Komunalnych w Margoninie* w kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika, tj. 100% planu wydatków

- *Dokapitalizowanie Spółki Margonin Invest* w kwocie 50 000,00 zł, tj. 100% planu wydatków.

Informacja o wysokościach zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

(90002 § 0490, 0640, 0910) – 2 408 411,12 zł.

Suma wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - rozdz. 90002 wynosi 2 333 688,98 zł w tym:

- odbieranie odpadów komunalnych – 2 234 152,96 zł

- obsługa administracyjna systemu (1 etat) – 94 457,86 zł

- pozostałe wydatki obsługi 5 078,16 zł.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków na edukację ekologiczną ani też na utworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina nie posiada i nie prowadzi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Rozwiązaniem stosowanym przez Gminę do czasu utworzenia PSZOKa jest mobilny punkt odbioru odpadów komunalnych (tzw. gratowóz).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Z uwagi na brak planowanych wydatków na rok 2024 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w trakcie roku 2024 nie były dokonywane zmiany w planie tych wydatków.

Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wszystkie wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Margonin 2021-2024

Umowa zawarta od kwietnia 2021 r. do końca marca 2024 r. na wartość 7 324 101,00 zł. W 2021 r. limit wydatków wynosił 1 831 025,25 zł, wydatkowano 1 724 096,64 zł. Na 2022 rok limit wynosił 2 441 367,00 zł, wykonanie wyniosło 1 983 703,40 zł. Na 2023 rok limit 2 441 367,00 zł, wykonanie 1 983 703,40. Na rok 2024 limit wydatków ustalony na kwotę 610 341,75 zł, a wydano 510 049,73 zł.

Tablica multi prezentującej – obsługa 2022-2024

„Obsługa tablicy multi prezentującej zagadnienia ochrony środowiska i edukacji ekologicznej”. Program realizowany w latach 2022 - 2024, całość zadania to kwota 6 199,20 zł, na rok 2022 kwota 1 549,80 zł. Na rok 2023 plan wynosi 3 099,60 zł i na rok 2024 - 1 549,80 zł. Wykonanie w roku 2022 – 774,90 zł, w 2023 r. 3 099,60 zł. . Limit wydatków na 2024 r. wynosi 1 549,80 zł. Wykonano 1 549,80 zł. Zakup tablicy finansowany był środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dowozy szkolne 2023-2024

Umowa obowiązywała od września 2023 do czerwca 2024 r. na wartość 512 458,20 zł. Limit na 2024 rok wynosił 308 299,32 zł a wydano 301 502,40 zł.

Użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi Jeziora Margonińskiego 2022-2032

Realizacja w latach 2022 -2032. Limit na 2024 rok i lata następne wynosi 2.683,01 zł. Wydatkowano w 2024 r. kwotę 2 683,01 zł.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 2023-2024

Umowa obowiązuje do 2024 r. na wartość 283 054,00 zł. Limit na 2024 r. wynosi 141 527,00 zł. Płatności dokonane w roku 2024 wyniosły 141 527,00 zł.

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin w rejonie ul. Poznańskiej w Margoninie 2023-2024

Zadanie o łącznej wartości 6 700,00 zł. Limit na 2023 r. wynosił 4 200,00 zł. Na rok 2024 2 500,00 zł. Pierwsza płatność nastąpiła w 2023 r. w wysokości 4 200,00 zł, a druga na nastąpiła w 2024 r. na kwotę 2 500,00 zł.

Dowozy szkolne 2024-2025

W roku 2024 zawarto umowę na dowożenie i odwożenie dzieci z/do placówek oświatowych na terenie gminy Margonin, która obowiązuje do czerwca 2025 r. łączna wartość umowy wynosi 574 943,40. Limit na 2024 r. wynosił 229 977,36 zł, wydano 227 454,22 zł. Limit na 2025 r. wynosi 344 966,04 zł.

Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach - zadanie 2-letnie, 2024-2025.

Łączne nakłady to wartość 150 000,00 zł. W roku 2024 poniesiono koszty 58 425,00 zł, przy limicie 70 000,00 zł. Limit na 2025 r. wynosi 80 000,00 zł.

Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Margonin - Studźce, zadanie 3-letnie, 2024-2026.

Łączne nakłady to wartość 140 000,00 zł. W roku 2024 poniesiono koszty w wysokości 70 000,00 zł, przy limicie 70 000,00 zł. Limit na 2025 r. 35 000,00 zł. Na rok 2026 limit wynosi 35 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego terenów popegeerowskich na terenie gminy Margonin 2023-2024

Zadanie o łącznej wartości 1 059 000,00 zł. Limit na 2023 r. wynosił 70 000,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 50 800,00 zł. Limit na 2024 r. wynosi 989 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 wydano 986 125,10 zł. Łączne nakłady wyniosły 1 036 925,10 zł. Zadanie zakończono.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2023-2024

Zadanie o łącznych nakładach w wysokości 2 085 200,00 zł. Kontynuacja zadania z 2023 r. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. dofinansowane w wysokości 1 950 200,00 zł, zgodnie z promesą udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Limit na 2023 r. wynosił 40 000,00 zł, wydatków nie poniesiono. Limit na 2024 r. to kwota 2 045 200,00 zł, wydano 2 023 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończono.

***Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin-Polski Łódź-
etap I 2023-2024***

Zadanie kontynuowane z roku 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 5 170 000,00 zł. W 2023 r. limit to wartość 395 000,00 zł, wydano kwotę 243 183,17 zł. Limit na 2024 r. wynosi 4 775 000,00 zł. W roku 2024 wydano 4 587 057,70 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończono. Wartość całego zadania wyniosła 4 830 240,87 zł.

Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych depryzacją lokalną (Polski Łódź) 2023-2024

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Zaplanowano łączne nakłady w wysokości 5 815 000,00 zł. Limit na 2023 r. wynosił 1 135 000,00 zł, wydano 1 107 800,86 zł. Limit na 2024 r. wynosi 4 680 000,00 zł, wydano 4 679 898,51 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończono. Wartość całego zadania wyniosła 5 787 699,37 zł.

Wyrównanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej (Polski Łódź) 2023-2024

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Zaplanowano łączne nakłady w wysokości 3 045 000,00 zł. Limit na 2023 r. to kwota 1 281 000,00 zł, wydano 1 259 589,01 zł. Limit na 2024 r. wynosi 1 764 000,00 zł, wydano 1 764 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania wyniosła 3 023 589,01 zł. Zadanie zakończono.

Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” 2023-2025

W roku 2023 nie poniesiono żadnych kosztów. Limit na 2024 r. wynosi 900 900,00 zł. Limit na 2024 r. wynosi 571 571,00 zł. Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2023-2025 r. to 884 383,00 zł. W roku 2024 wydano kwotę 571 571,00 zł. Limit na 2025 ustalono na 312 812,00 zł.

Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Margoninie 2023-2024

Zadanie kontynuowane z roku 2023. Łączna wartość nakładów 1 192 247,02 zł. Limit na 2023 r. to kwota 440 000,00 zł. Wydano kwotę 439 999,84 zł. Limit na 2024 r. 752 247,02 zł, wydano 752 239,16 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie zakończono. Łączna wartość zadania wyniosła 1 192 239,00 zł.

Renowacja budynku Starej Gazowni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

Łączna wartość nakładów to kwota 488 497,00,00 zł. Limit na 2023 r. to wartość 8 995,00 zł, wydano 8 994,57 zł. Limit na 2024 r. wynosi 479 502,00 zł, wydano 477 497,59 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie zakończono. Wartość zadania wyniosła 486 492,59 zł.

Dotacja celowa: Renowacja prastarego kościoła z Żoniu wraz z przylegającym grodziskiem. Łączna wartość nakładów 290 000,00 zł. Limit na 2025 r. 290 000,00 zł. W roku 2024 rozpoczęto realizację zadania, bez poniesienia kosztów.

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin. 2024-2025

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2024-2025 r. to 7 065 000,00 zł. W roku 2024 poniesiono koszty w wysokości 415 077,24 zł, przy limicie 465 000,00 zł. Limit na 2025 r. wynosi 6 600 000,00 zł.

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin. 2024-2025

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2024-2025 r. to 2 699 000,00 zł. W roku 2024 limit wynosił 975 000,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 949 615,14 zł. Limit na 2025 r. wynosi 1 724 000,00 zł.

Wymiana oświetlenia nieenergooszczędnego na LED na terenie gminy Margonin. 2024-2025

Łączna wartość nakładów przez okres realizacji tj. 2024-2025 r. to 765 000,00 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 22 140,00 zł przy limicie 23 000,00 zł. Limit na 2025 r. wynosi 742 000,00 zł.

Ponadto komisja zapoznała się i przeanalizowała bilans Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024 r.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY zostały opisane w poszczególnych działach, są to: Jednostki budżetowe

- * Urząd Miasta i Gminy w Margoninie
- * Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie
- * Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Margoninie
- * Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
- * Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach
- * Przedszkole Samorządowe w Margoninie
- * Centrum Usług Wspólnych w Margoninie

Realizacja zadań jednostek budżetowych została przedstawiona w poszczególnych działach dochodów i wydatków i nie budzi zastrzeżeń.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie.

Komisja przeanalizowała plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie w szczególności z wykonania planów przychodów i rozchodów które kształtowały się na: Planowane przychody na 2024r. wynoszą ogółem 1 975 978,00zł

- Przychody wykonane na 31.12.2024r. wynoszą ogółem 1 947 527.86zł co stanowi 98,56%

- Koszty planowane na 2024r. wynoszą ogółem 1 975 978,00

Koszty wykonane na 31.12.2024r. wynoszą ogółem 1 966 684,63zł

Komisja w wyniku analizy nie stwierdziła nie prawidłowości i nie wniosła żadnych uwag.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie.

- Planowany przychód za 2024r wyniósł ogółem 1 005 434,00zł

- Przychody wykonane za 2024r wyniosły ogółem 1 005 422,21zł

Co stanowi 100% planowanych przychodów.

- Planowane koszty na 2024r ogółem wynoszą 1 005 434,00zł

- Koszty wykonane w 2024r wyniosły ogółem 993 020,14zł

Co stanowi 98,77% planowanych przychodów.

Komisja po przeanalizowaniu informacji i uzyskaniu wyjaśnień nie wniosła żadnych uwag.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Mienie komunalne Gminy Margonin stanowią grunty, obiekty komunalne , budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportu wykazane w zestawieniu tabelaryczny załączanym do niniejszej informacji

Szacunkowa wartość mienia komunalnego wynosi 131 114 442,65 zł. Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 408,2798 ha, co stanowi 3,31 % ogólnego obszaru gminy Margonin.

Dochody z mienia komunalnego w 2024r. Wyniosły 1 644,60 zł.

Budynki komunalne: mieszkania wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi, od 2010 r., są w administrowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie. Wykonane przychody w 2024 roku to czynsze mieszkaniowe w kwocie 218.183,31 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie, rozbudowę i modernizację składników mienia komunalnego ujęto w planach budżetowych.

Komisja nie wniosła uwag do gospodarowania mieniem.

Uchwała Nr SO.15.4012.143.2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2025 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki. (Opinia pozytywna) .

Podczas jednego z posiedzeń komisji Pani Karolina Włodarska - Wojtecka – Skarbnik Gminy przedstawiła powyższą uchwałę. Komisja zapoznała się z nią i omówiła.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami przez Panią Skarbnik Karolinę Włodarską – Wojtecką, bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Margonin za 2024 rok został sporządzony w terminie i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja przeanalizowała poszczególne pozycje bilansu, otrzymała niezbędne wyjaśnienia na podstawie których stwierdziła spójność wszystkich sprawozdań. Wobec powyższego Komisja pozytywnie zaopiniowała wymieniony dokument.

Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną w 2024 roku.

Podczas posiedzeń komisji, gdzie dokonywano oceny, badania i analiz, komisja otrzymywała pełne wyjaśnienia z strony pracowników kontrolowanych jednostek. Szczegółowe informacje z odbytych posiedzeń Komisji Rewizyjnej zawarte są w sporządzonych protokołach.

Komisja Rewizyjna Miasta i Gminy Margonin rozpatrując materiały dotyczące procedury absolutoryjnej, przed podjęciem niniejszej uchwały, dopełniła wszystkich czynności określonych art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym zadaniem Komisja Rewizyjna wyraża pozytywną opinię na temat realizacji budżetu Miasta i Gminy Margonin za rok 2024 i występuje do Rady Miasta i Gminy Margonin o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

Członkowie Komisji:

Przewodnicząca: Anna Jaremba

Anna Jaremba

Wiceprzewodniczący : Grzegorz Gręda

Gręda

Członek Komisji : Agnieszka Orwat

Agnieszka Orwat

Członek Komisji : Danuta Strychalska

Danuta Strychalska

Członek Komisji : Karol Wysocki

Karol Wysocki