

PROTOKÓŁ Nr 17/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w Nowym Kawęczynie odbytego w dniu 30 maja 2017 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Małgorzata Meszka – Przewodnicząca Rady Gminy,
2. Włodzimierz Ciok – Wójt Gminy,
3. Sylwia Pijanka – Sekretarz Gminy,
4. Zofia Cieślak – Skarbnik Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2016:
- opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
4. Omówienie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Komisji.

O godz. 09¹⁰ posiedzenie otworzył Tadeusz Piątkowski– Przewodniczący Komisji, który przywitał przybyłych członków Komisji oraz pracowników Urzędu.

Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum do podejmowania decyzji i decyduje o prawomocności obrad.

Następnie odczytał porządek obrad. Członkowie Komisji w obecności 5 radnych jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad, który stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

**Ad. 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2016:
- opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.**

Wójt Gminy poinformował Komisję o obowiązku przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedzający Radzie Gminy, co wynika z ustawy. Następnie Rada Gminy udziela bądź nie udziela absolutorium. Do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium konieczna jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

Wójt krótko skomentował sprawozdanie za 2016 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

W 2016 roku zaplanowane do realizacji były następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany i Podfranciszkany- I etap – wykonanie 6 przewiertów poprzecznych (rur osłonowych) pod drogą wojewódzką - 64 789,01 zł;
- 2) Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna gm. Nowy Kawęczyn - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opracowano projekt robót geologicznych - 30 000,00 zł;
- 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Trzecianna - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybudowano sieć wodociągową na długości 119,6 mb - 11 722,00 zł;
- 4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prandotów - wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową oraz wybudowano sieć wodociągową na długości 319,2 mb - 27 152,00 zł;
- 5) Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 115309 E z drogą wojewódzką nr 707 w miejscowości Strzyboga - wykonano podział działki, dokonano zakupu gruntów na poszerzenie drogi w miejscowości Strzyboga wraz z opłatą za sporządzenie aktu notarialnego - 15 674,55 zł;
- 6) Przebudowa drogi gminnej relacji Trzecianna – Doleck- wykonanie nawierzchni asfaltowej - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 2 845 km - 426 246,58 zł;
- 7) Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy w Starym Rzędkowie – wykonanie dokumentacji -12 300,00 zł;

- 8) Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze – 115 743,00 zł;
- 9) Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela od posesji nr 40 do 46 – dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego - 53,79 zł;
- 10) Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zglinna Duża od posesji nr 30 do nr 35 - 21 150,96 zł;
- 11) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Franciszkany od posesji nr 2 do 4 – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową - 4 358,79 zł;
- 12) Wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wodociągu od miejscowości Budy Trzczańskie do miejscowości Strzyboga na długości 1100 mb – 6 900,00 zł;
- 13) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenia placu zabaw w miejscowości Rawiczów - 5 971,65 zł;
- 14) Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowy Dwór (nr Dz.118) – 27 429,00 zł;
- 15) Przebudowa drogi gminnej na odcinku Franciszkany - DW 707 - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz nawierzchnię asfaltową na odcinku 568 mb - 111 551,00 zł.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z niżej wymienionymi dokumentami:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu:

- a) Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
- b) Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
- c) Rb-NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
- d) Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania przychodów podatkowych gminy;
- e) Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego;
- f) Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego;
- g) Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego;

- h) Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego;
- i) Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego;
- j) Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- k) Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- l) Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- m) Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych;
- n) sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej,
- o) bilans instytucji kultury,
- p) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- q) rachunek zysków i strat jednostki

wraz z Uchwałą Nr III/81/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z wykonania budżetu za 2016 rok, z której wynika, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

2. sprawozdanie finansowe:

- a) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- b) Bilans jednostki budżetowej,
- c) Rachunek zysków i strat jednostki. Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych;
- d) Zestawienie zmian w funduszu jednostek. Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych;

3. informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku, w tym:

- a) wykaz nieruchomości komunalnych Gminy stwierdzających prawo własności Gminy decyzjami Wojewody i nabytych przez Gminę aktami notarialnymi;

- b) wykaz budynków i budowli skomunalizowanych, sposób użytkowania oraz planowany sposób zagospodarowania oraz budowli przyjętych z inwestycji;
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.;
- d) informację o stanie środków trwałych na 31 grudnia 2016 r. w jednostkach oświatowych Gminy Nowy Kawęczyn oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- e) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W dalszej części posiedzenia Komisja opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy:

- za przyjęciem głosowało – 5 radnych,
- przeciw – 0,
- wstrzymujących się – 0.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek poddany pod głosowanie.

Wniosek ten został przekazany Przewodniczącej Rady Gminy w Nowym Kawęczynie.

Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Omówienie projektów uchwał.

Wójt poinformował zgromadzonych, że projekty uchwał zostaną omówione na wspólnym posiedzeniu komisji które odbędzie się 31 maja 2017 r.

Ad. 5 Sprawy różne.

Radni – czy są chętni – chętne dzieci - do oddziału przedszkolnego w Strzybodze – Wójt – tak jest zainteresowanie tym oddziałem.

Radna Firmanty- kto będzie dbał o ścieżkę rowerową bo rowy strasznie zarosły – Wójt – to jest w gestii Zarządu Dróg.

Radni – kiedy jest oddanie – Wójt – czas mają do 30 czerwca, obecnie pozostały poprawki.

Wójt poinformował, że jest podpisany list intencyjny ze spółką PGE o którym była mowa na poprzedniej sesji.

Radny Grabowski – chciałbym dowiedzieć się jakie są zadłużenia osób fizycznych i prawnych wobec Gminy w 2016 r. – pani Skarbnik:

a) w osobach fizycznych - 127 355,86 zł;

b) w osobach prawnych:

- podatek rolny 8 911 zł,
- podatek leśnym – 160 zł,
- podatek od nieruchomości – 115 278 zł.

Jedna z firm z terenu Gminy posiada największe zaległości zarówno w podatku leśnym, rolnym i podatku od nieruchomości na kwotę 114 867 zł. Na chwilę obecną nie możemy wyegzekwować spłat, korespondencja wystosowana do właściciela/li nie jest odbierana. Druga firma z terenu Gminy posiada zaległość na kwotę 2 758 zł której nie da się ściągnąć i niestety zaległość ta musi być wykazywana w bilansach przez 5 najbliższych lat a po 5 latach nastąpi umorzenie.

Wójt dodał, że egzekucje są prowadzone na bieżąco.

Pani Skarbnik dodała, że w wodzie zadłużenia na ten moment wynoszą 14 000 zł.

Radny Grabowski - czy Pan Wójt rozpoczął prace nad regulaminem wynagradzania nauczycieli, na początku 2016 r. poruszaliśmy ten temat – Wójt – w związku ze zmianami spowodowanymi reformą oświatową wstrzymaliśmy prace, ale teraz powrócimy ponieważ regulamin musi być stworzony w oparciu o nowe przepisy i dostosowany do nich – Radny Grabowski – może uda nam się ściągnąć jakieś oszczędności - Wójt – my jako gmina najbardziej tracimy na zwolnieniach zdrowotnych, których nie da się obejść, to są największe koszty.

Ad.6 Zakończenie obrad.

O godz. 11¹⁵ Przewodniczący Komisji wobec zrealizowania porządku obrad, zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Podpisy Komisji:

Katarzyna Sawicka

Referent

- 1 Tadeusz Piątkowski**
- 2 Jarosław Pawlak**
- 3 Agnieszka Firmanty**
- 4 Lucyna Kalisiak**
- 5 Wiesław Grabowski**