

**Protokołu Nr 4/2019**  
**posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 22 maja 2019 r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz :

- Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
- Bogusław Adaszyński Z-ca Burmistrza
- Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji (zał. nr 1).

Członkowie Komisji przyjęli porządek obrad bez zmian.

Ad. 2

Zgodnie z planem pracy, członkowie Komisji przeprowadzili kontrolę wydatków na remonty dróg gruntowych i przepustów za 2018 r.

Wyjaśnień udzielił:

Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Inwestycji

Kontrola objęła wrywkowo wydatki działu 600 Rozdział 60016 § 4270

Zespół dokonał analizy wydatków dotyczących:

- uzupełniania ubytków w drogach tłuczniowych – wydatkowano kwotę 126 487,30 zł

Wykonawca w/w usługi wyłoniony został w drodze zapytania ofertowego.

W ramach zadania uzupełnienie ubytków w drogach tłuczniowych wystosowano 5 zapytań o cenę.

Kosztorys obejmował remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa granitowego w ilości 1400 ton i bazaltowego w ilości 100 ton. Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 4 oferentów. O wyborze ofert zadecydowała najniższa cena.

Umowa zawarta została 11.04.2018 pomiędzy Gminą Wołczyn, a firmą Usługi Leśne -Zrębkowanie Wioleta Błaszczyk.

Zamówienie obejmowało dostawę kruszywa, wyrównanie terenu oraz rozplantowanie kruszywa.

Na okoliczność odbioru robót spisany został protokół odbioru robót.

Faktura 19/2018 z dnia 04.07.2018 r. na kwotę 126 487, 30 zł.

- równanie dróg – wydatkowano kwotę 17 748,90 zł

Na w/w usługę zawarta została umowa w dniu 13.04.2018 r. pomiędzy Gminą Wołczyn, a firmą DPJ Modernity Dawid Jurczyk. Zamówienie obejmowało profilowanie nawierzchni dróg gminnych przy wykorzystaniu równiarki drogowej na terenie gminy Wołczyn.

Na okoliczność odbioru robót spisany został komisyjnie protokół odbioru robót.

Faktura K/4/05/2018 z 15.05.2018 r. na kwotę 17 748,90 zł.

Radna Schatt – pytała ,czy ilość zakupowanego kamienia zaspakaja potrzeby?

Pan Dłubak – aktualnie mamy mniej dróg tłuczniowych, ponieważ na wielu położyliśmy asfalt, a ilość zamawianego kamienia się nie zmieniła.

- remontów mostów i przepustów – wydatkowano kwotę 41 099,36 zł

Remonty przepustów i mostów odbywały się na indywidualne zlecenie wykonawcy, tj.:

- remont mostu Wąsice – Szum - 12 058,62 zł
- remont przepustu w m. Wąsice - 2 540 zł
- remont przepustu w m. Szum – 2 946,18 zł
- remont przepustu w m. Wierzbica Górna - 1 963,67 zł
- remont przepustów w m. Wąsice i Wierzbica Górna - 7 540,29 zł
- remont przepustu w m. Gierałcice – 1 882,34 zł
- odbudowa rowu w m. Wierzbica Dolna – 1 205,40 zł
- odbudowa rowu w m. Wierzbica Dolna – 5 424,19 zł
- budowa zjazdu dr w Skałągach – 5 538,59 zł

Zespół kontrolny nie wniósł żadnych uwag.

### Ad. 3

Działając na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Komisja Rewizyjna przystąpiła do rozpatrzenia sprawozdania finansowego.

Badając sprawozdanie finansowe za 2018 rok Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

- a) bilansem z wykonania budżetu,
- b) bilansem jednostki budżetowej,
- c) rachunkiem zysków i strat jednostki,
- d) zestawieniem zmian w funduszu jednostki
- e) informacją dodatkową

(zał. nr 2-6).

Pani Skarbnik – zabierając głos zwróciła uwagę, że nowością w tym roku jest dodatkowy załącznik pt.: „Informacja dodatkowa”,

- jednocześnie zwróciła uwagę na bilans wykonania budżetu jednostki - aktywa: środki pieniężne na koniec roku 2 921 624,97 zł,
- pasywa - rozliczenia międzyokresowe – 709 393,00 zł (subwencja oświatowa, która wpływa w grudniu na m-c styczeń), długoterminowe zobowiązania – 6 770 000,00 zł,
- zobowiązania wobec budżetów – 64 823,56 (są to dotacje niewykorzystane, dotacje na świadczenia rodzinne, zasiłki z ośrodka pomocy społecznej, które rozliczne są do końca stycznia).

Na podstawie danych zawartych w w/w sprawozdaniach członkowie Komisji pozytywnie ocenili sytuację finansową gminy.

Dyskusji nie podjęli i nie wnieśli uwag.

### Ad. 4.

Realizując porządek posiedzenia członkowie Komisji przystąpili do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że:

- materiały radni otrzymali w terminie,
- informacje o realizacji budżetu zostały bardzo szczegółowo opisane w przedłożonym sprawozdaniu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
- następnie przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu

(zał. nr 7-9).

Burmistrz – stwierdził, że sytuacja od kilku lat jest dobra,

- budżet planowany i realizowany jest rozważnie i odważnie na bazie możliwości własnych finansów budżetowych i z aktywizacją pozyskania środków zewnętrznych,
- gmina funkcjonuje w ten sposób, że zadania własne realizuje na bieżąco bez wahnięć i bez problemów wypłacalności, cały czas podnosimy poziom społecznościowy, inwestycyjny remontowy,
- zwrócił uwagę na przedsięwzięcia takie jak, remont drogi w Szymonkowie, remont drogi w Wierzbicy Dolnej, ul. Stalmacha w Wołczynie, wykonanie ul. Polnej w Krzywiczynach, ul. Chabrów w Wołczynie, remonty lokali komunalnych, każdego roku remont elewacji budynków mieszkalnych, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę drogi w Markotowie Mały, przebudowę drogi w Wierzbicy Górnej,
- wybudowano ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie, strefę aktywności sportowej, wykonaliśmy termomodernizację świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1, termomodernizację biblioteki, rozpoczęliśmy budowę żłobka, dotowaliśmy do budowy dróg powiatowych, do sportu, do budowy przydomowych oczyszczalni, wymianę pieców proekologicznych i wiele innych,
- cały czas poziom podnosimy, chociaż jak parzymy na wnioski mieszkańców, radnych to potrzeb jest bardzo dużo.

Przewodniczący Komisji – stwierdził, że na podstawie przedłożonego sprawozdania realizację budżetu ocenia pozytywnie,

- duży jest postęp jeśli chodzi o budowę infrastruktury drogowej są też wykonane kolejne projekty, są też w fazie projektowania,
- następnie zwrócił uwagę, że plany dochodów w większości działów wykonane są na poziomie 100% i więcej.

Pani Skarbnik – zwróciła uwagę, że wskaźnik łącznej kwoty zobowiązań finansowych naszej gminy wynosi 12,5%.

Podsumowując członkowie Komisji stwierdzili:

uchwała budżetowa na 2018 r. zmieniana była 10 uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie i 28 zarządzeniami Burmistrza Wołczyna na mocy udzielonego upoważnienia przez organ stanowiący do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami.

- Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację *dochodów w kwocie 54 814 460,67 zł. Dochody wykonano w wysokości 54 062 392,48 zł, co stanowi 100,5 % planu*, w tym: *dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2 939 865,99 zł, a wykonano na kwotę 2 542 320,63 zł (86,5%)*.
- Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację *wydatków w kwocie 56 233 193,03 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 54 194 666,80 zł, w tym: wydatki bieżące: zaplanowano na kwotę 49 404 515,26 zł, zrealizowano na kwotę 48 028 442,64 zł, co stanowi 97,2% planu*.
- Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych *zaplanowano kwotę 6 828 677,77 zł, a wykonano na kwotę 6 166 224,16 zł, co stanowi 90,3% planu*.
- Zobowiązania gminy z tytułu kredytów, poręczeń i gwarancji *wyniosły 6 770 000,00 zł, co stanowi 12,5% zrealizowanych dochodów budżetu*.
- Budżet gminy zamknął się deficytem budżetowym *w wysokości 132 274,32 zł*.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2018 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej w Wołczynie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wołczyna.

Opinia o realizacji budżetu gminy Wołczyn za 2018 r. wyrażona została pozytywnie jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.

Ad. 6

Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrz Wołczyna.

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok postanowiła przedstawić Radzie Miejskiej wniosek o udzielenie Burmistrzowi Wołczyna absolutorium za rok 2018.

Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty pozytywnie jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji ( zał. nr 10).

Ad. 6

Radna Mazurczak - pytała, kiedy w planach będzie budowa drogi w Wierzchach za kościołem, mieszkańcy od lat proszą, to jest kilkaset metrów, ta droga jest ważna dla mieszkańców.

Radny Mrugalski – zwrócił uwagę, że Powiat nie skończył wycinki pniaków w kierunku Brynicy.

Radna Schatt – zgłosiła wniosek dotyczący dowieszenia lampy w Brzezinkach około posesji p. Nowaka.

Burmistrz – odnosząc się do przebudowy drogi, sprawę zna, pamięta i wie, że jest do zrobienia ta i wiele innych dróg,

- jeśli chodzi o wycinkę pniaków, nie mamy informacji ale zadzwonimy z zapytaniem do Zarządu Dróg Powiatowych w Kuczborku.

Na tym posiedzenie zakończono.

**Przewodniczący Komisji**

***Szczepan Mały***

Protokołowała:

Julita Matelska