Protokół Nr 24/2017

sporządzony z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchlas, które odbyło się dnia 25 maja 2017 roku. Początek posiedzenia o godz. 1000

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Jerzy Cieślak – Przewodniczący Komisji
2. Ryszard Dziadak – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Karol Sakowski – Członek
4. Maria Smolarek – Członek
5. Jan Tronina – Członek
6. Teresa Nowak – Skarbnik Gminy
7. Leszek Gierczyk – Sekretarz Gminy
8. Bożena Bąk - Inspektor ds. podatków i opłat
9. Agnieszka Kurpet - Podinspektor ds. gosp. Odpadami
10. Monika Krajewska - Referent ds. planow. przestrzennego

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Cieślak– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

*Porządek posiedzenia:*

1. Otwarcie posiedzenia i  stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

**4.** Analiza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz informacji o stanie mienia Gminy Wierzchlas za 2016 rok.

**5.** Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

**6.** Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Gminy Wierzchlas – zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

**a)** udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu

**b)** wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

**7.** Wolne wnioski i zapytania.

**Punkt 1**

**Otwarcie posiedzenia i  stwierdzenie prawomocności obrad.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Cieślak otwarł posiedzenie komisji i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych, co stanowi kworum, przy którym, może obradować Komisja.

**Punkt 2**

**Przyjęcie porządku obrad.**

**Przewodniczący Komisji** przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi do tego porządku.

Radni nie zgłaszali uwag ani dodatkowych zmian w związku z tym Przewodniczący poddał projekt porządku obrad pod głosowanie i przyjęty został jednomyślnie.

**Punkt 3**

**Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji**

**Przewodniczący Komisji**  przedstawił Komisji protokół poprzedniego posiedzenia Komisji radni zapoznali się z jego treścią nie mieli uwag, w związku z tym protokół został przyjęty jednogłośnie.

**Punkt 4**

**Analiza wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za rok 2016, w tym sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz informacji o stanie mienia Gminy Wierzchlas za 2016 rok.**

Komisja Rewizyjna przeanalizowała otrzymane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o tym sprawozdaniu.

Komisja Rewizyjna poprosiła pracowników urzędu gminy tj. Teresę Nowak – Skarbnika Gminy, Bożena Bąk - inspektora ds. poboru podatków i opłat oraz Agnieszkę Kurpet – podinspektora ds. gospodarki odpadami o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2016 r., i informacji o mieniu komunalnym gminy.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślak poprosił Skarbnika Gminy Teresę Nowak o omówienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

Skarbnik Gminy Teresa Nowak omówiła Sprawozdanie finansowe za 2016r.

Udzieliła także szczegółowych informacji dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2016r., i informacji o mieniu komunalnym gminy. Poinformowała, że dochody zaplanowane zostały w wysokości 23.675.003,83 zł, a zrealizowane zostały w  kwocie 23.639.267,55 zł , co stanowi 99,85 % planu.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykorzystanie wydatków budżetowych. Wydatki łącznie z zadaniami zleconymi zaplanowane były w kwocie 24.163.968,66 zł, a wykonane zostały w kwocie 24.163.968,66 zł., co stanowi 92,27 % planu.

Komisja przeanalizowała wykonanie wydatków w poszczególnych działach, a  jej członkowie zwrócili się o udzielenie wyjaśnień w tym temacie.

Podczas analizy gospodarki finansowej gminy członkowie komisji poprosili o szczegółową informację na temat poboru i egzekucji dochodów podatkowych. W szczególności Komisja poprosiła o dane dotyczące zaległości podatkowych w ujęciu porównawczym na dzień 31 grudnia 2015 r. i 31 grudnia 2016 r.

Wyjaśnień w tym temacie udzieliła Bożena Bąk - inspektor ds. poboru podatków i opłat Urzędu Gminy Wierzchlas, która poinformowała, że na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległości osób fizycznych i prawnych w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynosiły łącznie 144.875,1zł. zaś w 2016 roku zaległości podatkowe od osób fizycznych wyniosły 51.167,71 zł, od osób prawnych 34.365,10 zł, a w podatku od środków transportowych 27.526,46 zł.

Łącznie zaległości podatkowe na koniec w roku 2016 wyniosły 113.059,27 zł.

Bożeny Bąk wyjaśniła Komisji, że wszystkie zaległości są egzekwowane w drodze egzekucji administracyjnej.

Komisja nie miała więcej żadnych pytań, ani uwag w tym temacie.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślak poprosił o przedstawienie informacji na temat realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Agnieszka Kurpet – podinspektor ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy, wyjaśniła, że na realizację dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budżecie Gminy na rok 2016 zaplanowano dochody w kwocie 455.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 459.787,20 zł, tj. 101,05% zakładanego planu.

Pani Agnieszka Kurpet - Referent ds. Gospodarki odpadami, poinformowała, że z pośród 1.989 właścicieli nieruchomości 25 posiada zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami, co stanowi kwotę 7.645,13 zł. Na zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze, które trafiły do Urzędu Skarbowego w celu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych.

Komisja przeanalizowała ponadto stan zadłużenia gminy. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że gmina posiadała na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania finansowe na kwotę 4.269.049,80 zł., co w relacji do wykonanych dochodów budżetu stanowi 18,06%. Brak było na ten dzień zobowiązań wymagalnych.

Komisja nie miała uwag co do sposobu prowadzenia gospodarki finansowej gminy.

Komisja dokonała analizy gospodarowania rezerwami budżetowymi w roku 2016 r.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że w budżecie gminy na rok 2016 wyodrębnione zostały rezerwy:

- ogólna w kwocie 55.119,92 zł.,

- celowa w kwocie 44.880,08 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zaplanowane na rezerwy środki nie były wydatkowane.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zapytał o stan zadłużenia gminy.

Skarbnik Gminy Teresa Nowak poinformowała Komisję Rewizyjną, że w roku 2016 Wójt Gminy nie zaciągnął żadnych zobowiązań

Skarbnik poinformowała Komisję, że zadłużenie gminy na koniec 2016 r. wynosiło 4.269.049,80 zł, co stanowi 18,05 % wykonanych dochodów.

Komisja nie miała uwag do przedstawionej informacji.

Komisja zapoznała się z przedstawioną przez Wójta informacją o stanie mienia komunalnego, z której wynika, że w 2016 roku gmina nabyła grunty o powierzchni 0,2052 ha, zbyliśmy grunty o powierzchni 0,0414 ha.

Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2016r. wyniósł 244,8926 ha.

Wójt w 2016 roku wydał 34 zarządzenia w spawie zmian w budżecie gminy. Komisja ustaliła, że przesunięcia w budżecie odbywały się w ramach jednego działu, czyli zgodnie z posiadanym przez Wójta upoważnieniem.

Po szczegółowym dokonaniu analizy poszczególnych sprawozdań Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu uchwalonego przez Radę Gminy budżetu.

Mając na względzie powyższe okoliczności Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wierzchlas poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i przyjęła jednogłośnie. „Za” było 5 radnych, głosów „przeciwnych” nie było, głosów „wstrzymujących” nie było. W głosowaniu uczestniczyło 5 radnych, czyli pełny skład komisji.

**Punkt 5**

**Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.**

Po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji nad przedłożonymi dokumentami uzupełnionymi o wyjaśnienia pracowników Urzędu Gminy Komisja wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2016.

Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wierzchlas oraz wydała opinię w sprawie  wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2016 rok.

Opinia i wniosek stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

**Punkt 6**

**Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Gminy Wierzchlas – zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:**

**Punkt 4**

**Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Gminy Wierzchlas – zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:**

**a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieluńskiemu**

Wójt poinformował Komisję o przekazaniu z budżetu Gminy Wierzchlas środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Powiatowi Wieluńskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4523 E Ruda – Mierzyce w miejscowości Przycłapy wraz z kanalizacją deszczową.

Komisja nie miała uwag i wnosi o podjęcie uchwały na najbliższej sesji.

**b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.**

**Monika Krajewska –** poinformowała, że zgodnie z decyzją Rady Gminy wykonane zostały operaty szacunkowe na poniższe działki**.**

Działki położone w miejscowości Kraszkowice (użytki kopalne), Wierzchlas

- 994/1 o pow. 0,6100 ha - 18 300 zł netto

- 995/1 o pow. 0,7600 ha - 22 800 zł netto

- 972/1 o pow. 0,2700 ha – 8 100 zł netto

- 999/1 o pow. 1,1200 ha – 33 600 zł netto

- 993/1 o pow. 1,6000 ha – 48 000 zł netto

- 991/1 o pow.0,4200 ha – 12 600 zł netto

- 992/1 o pow. 0,5900 ha – 17 700 zł netto

- 973/1 o pow. 0,3300 ha – 9 900 zł netto

- 980/4 o pow. 0,6400 ha – 19 200 zł netto

- 974/1 o pow. 1,3600 ha – 40 800 zł netto

- 998 o pow. 0,8000 ha – 24 000 zł netto

oraz działki położone w miejscowości Kraszkowice (grunty orne) własność Gmina Wierzchlas:

- 996/1 o pow. 0,3800 ha – 11 400 zł netto

- 997/1 o pow. 1,7100 ha – 51 300 zł netto

Radni po zapoznaniu się z w/w wartościami wyrazili zgodę na sprzedaż działek położonych w miejscowości Kraszkowice o łącznej powierzchni 10,59 ha na kwotę 317 700 zł netto Operaty zawierają wycenę każdej działki z osobna.

**Punkt 5**

**Wolne wnioski i zapytania.**

**1. Wójt Krzysztof Bednarek** zapoznał radnych z zakresem i kosztami planowanej termomodernizacji.

Termomodernizacja obejmować miała 5 budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzchlas w tym:

- budynek urzędu gminy Wierzchlas,

- szkołę podstawową w Toporowie,

- szkołę podstawową w Mierzycach,

- remizę w Łaszewie

- Dom Ludowy w Jajczakach.

Wójt dodał, że jest to bardzo kosztowne i obszerne zadanie i w chwili obecnej Gminy nie stać na jego realizacji.

Radni po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta i po zapoznaniu się z wynikami audytów energetycznych postanawiają odstąpić od realizacji w/w zadania ze względu na duże koszty związane z ich realizacją.

**2. Wniosek OSP**

Komisja zapoznała się z wnioskiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wierzchlesie w sprawie podwyższenia stawki godzinowej do 10 zł za godz. dla wszystkich strażaków biorących udział w akcjach ratunkowo – gaśniczych.

Komisja jednogłośnie postanowiła podwyższyć stawkę godzinową z 8 zł do 10 zł za godzinę za udział w akcjach ratunkowo – gaśniczych, a za udział strażaków w szkoleniach pozostawać 8 zł za godz.

**3.** Komisja zapoznała się z wnioskiem w sprawnie zakupu działki w miejscowości Kochlew. Zakupiona działka zostanie przeznaczona pod plac zabaw w Kochlewie. Działka stanowi powierzchnię 5 arów. Cena za jeden ar to 3.000 zł., a koszty związane z podziałem działki poniesie Gmina.

Komisja wyraziła zgodę na zakup w/w działki.

**Punkt 7**

**Wolne wnioski i zapytania.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: **Przewodniczący**

**Komisji Rewizyjnej**

Marta Kowalczyk

**Jerzy Cieślak**