**Protokół Nr 39/2018
sporządzony z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchlas,
które odbyło się dnia 28 sierpnia 2018 roku.
Początek posiedzenia o godz. 900.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Ryszard Dziadak – Przewodniczący Komisji
2. Jan Tronina – Zastępca Przewodniczącego
3. Maria Smolarek – Członek
4. Karol Sakowski – Członek
5. Teresa Nowak – Skarbnik Gminy
6. Leszek Gierczyk - Sekretarz Gminy
7. Magdalena Tronina - Inspektor ds. ochrony środowiska

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Dziadak – 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 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za I półrocze 2018 r.

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

1. zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2018 r.;
2. Statutu Gminy Wierzchlas.

**6.** Wyrażenie opinii w sprawie wniosku o zniesienie formy ochrony przyrody dębów
w Kraszkowicach.

**7.** Wolne wnioski i zapytania.

**8.** Wizja w terenie – stan dróg na terenie Gminy Wierzchlas.

**Przebieg obrad**

**Punkt 1**

**Otwarcie posiedzenia i  stwierdzenie prawomocności obrad.**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Dziadak** otwarł posiedzenie Komisji i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 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.

Przewodniczący Komisji poinformował, że zachodzi konieczność wprowadzenia dodatkowego podpunktu „c” w porządku obrad – mianowicie omówienia uchwały
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Wierzchlas na lata 2018 – 2019.

Radni nie zgłaszali uwag ani dodatkowych propozycji zmian, w związku z tym Przewodniczący poddał projekt porządku obrad wraz ze zmianą pod głosowanie. Projekt porządku obrad z dodatkową zmianą został przyjęty jednogłośnie.

**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 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchlas
za I półrocze 2018 r.**

**Skarbnik Gminy Teresa Nowak** zapoznała Komisję z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za I półrocze 2018 r.

**Plan dochodów budżetowych** łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę **28.891.722,10 zł**, z czego wykonano **14.101.414, 09** zł, tj. **48,81 %**, w tym:

 Plan Wykonanie %

- Dochody własne Gminy - 3.637.929,00 1.925.256,99 52,93

- Udziały w podatkach - 3.470.000,00 1.675.169,38 48,28

- Dotacje celowe na zadania własne - 543.933,00 338.764,00 62,28

- Dotacje celowe na zadania

z zakresu administracji rządowej - 7.117.494,94 3.700.158,56 51,99

- Subwencja oświatowa - 6.288.838,00 3.870.056,00 61,54

- Subwencja wyrównawcza - 5.064.772,00 2.532.384,00 50,00

- Subwencja równoważąca - 49. 685,00 24.840,00 50,00

- Dotacja z WFOŚ w Łodzi

na zadanie inwestycyjne

„Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowościach Wierzchlas-

Przycłapy etap I - 2.594.285,00 0,00 0,00

- Dotacja z WFOŚ w Łodzi

na opracowanie planu gospodarki

niskoemisyjnej - Odnawialne

źródła energii w Gminie Wierzchlas - 5.200,00 5.200,00 100

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

w Łodzi na Budowę altan Przywóz

i Jajczaki jako miejsca wypoczynku
i spotkań integracyjnych społeczności

lokalnej - 10.000,00 0,00 0,00

- Dotacja z WFOŚ w Łodzi

na usuwanie i utylizację azbestu - 80.000,00 0,00 0,00

- Dotacja na zakup sprzętu

dla jednostek OSP - 29.585,16 29.585,16 100

 **Plan Wykonanie %**

**Dochody bieżące - 26.292.237,10 14.096.214,09 53,61**

**Dochody majątkowe - 2.599.485,00 5.200,00 0,20**

Następnie omówione zostały wydatki.

Ogółem **plan wydatków budżetowych** Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **32.076.618,05 zł**, z czego wykonano **12.712.057,74 zł**, tj. **39,63 %**, w tym:

 **Plan Wykonanie %**

**Wydatki bieżące - 25.589.870,18 12.373.639,47 48,35 Wydatki majątkowe - 6.486.747,87 338.418,27 5,22**

**Skarbnik Gminy**, po szczegółowym omówieniu wykonania budżetu poszczególnymi Działami zwróciła się do Komisji o pytania dotyczące przedstawionej informacji.

**Przewodniczący Komisji** zwrócił uwagę na niskie wykonanie dochodów majątkowych, które wyniosło 5.200,00 zł (0,20% planu), tymczasem plan zakładał 2.599 485,00 zł. Skarbnik wyjaśniła, że niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego, że otrzymaliśmy jedynie dotację na odnawialne źródła energii (5.200 zł właśnie). Natomiast zaplanowana była jeszcze dotacja na kanalizację, które to środki wpłyną ok. grudnia. Dodała, że dotacja na kanalizację została zmniejszona o 15.500 zł.

**Komisja nie miała więcej uwag do przedstawionej informacji i przyjęła ją
do wiadomości.**

**Punkt 5**

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

**a) zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2018 r.;**

**Skarbnik Gminy Teresa Nowak** poinformowała, że otrzymaliśmy dotacjęz Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń „Dobry start”. Podział tych środków został wprowadzony zarządzeniem Wójta z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Następnie poinformowała, że w uchwale w sprawie zmian w budżecie musimy wprowadzić **limit zobowiązań na spłatę zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji**, który był ustalony na kwotę 2 mln 200 tys. zł. Na poprzedniej sesji zwiększyliśmy kredyt o 400 tys. zł, więc musimy zwiększyć też limit zobowiązań
o kwotę 400 tys. zł.

Dodała również, że w wydatkach majątkowych następuje zmiana w opisie zadania słowa „dotacja” dla Państwowej Straży Pożarnej na słowo „wpłata”.

Skarbnik nadmieniła, że zostaną też wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ponieważ limity zobowiązań na spłatę zaciągniętego kredytu w następnych latach analogicznie również ulegną zmianie. W 2018 r. dochody i wydatki zostaną zmniejszone zgodnie z zarządzeniem Wójta.

**Komisja nie miała uwag do projektu uchwały i wniosła o jej podjęcie
na najbliższej sesji.**

**b) Statutu Gminy Wierzchlas;**

Wprowadzenia do tematu dokonał **Sekretarz Gminy Leszek Gierczyk**, który poinformował, że temat został zaproponowany w zawiadomieniach przekazanych radnym, jednak otrzymaliśmy sygnał z Wydziału prawnego Wojewody, aby wstrzymać się z podjęciem uchwały w tej sprawie. W aktach wyższego rzędu występuje wiele nieścisłości, dokładnie odnośnie daty wejścia w życie poszczególnych przepisów. Sekretarz ogólnie nakreślił zmiany, które zostaną uwzględnione w projekcie uchwały. Pierwszą zmianą, którą musimy uregulować w statucie jest głosowanie za pomocą urządzeń liczących głosylub poprzez wyczytanie kolejno imiennie radnych przez przewodniczącego i wypowiedzenie przez radnego swojego stanowiska (czy jest „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się” od głosu). Sekretarz nadmienił, że system służący
do głosowania to koszt rzędu ok. 20 tys. zł.

Drugą kwestią, którą należy wprowadzić w statucie jest obowiązkowe powołanie Komisji skarg i wniosków. Będzie to obok Komisji Rewizyjnej stała Komisja Rady, której obligatoryjność wynika z ustawy. Jej zadaniem będzie rozpatrywanie skarg
na Wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

**Przewodniczący** zapytał, czy w takim razie obowiązek rozpatrywania skarg zostanie zdjęty z Komisji Rewizyjnej. Sekretarz poinformował, że Komisja ta musi zostać powołana, jednak problem rozpatrywania skarg i wniosków przez inne Komisje będzie już regulował sam statut. Może być zastosowany zapis, że inne komisje też będą rozpatrywać dane sprawy, jednakże najprostszą metodą byłoby całkowite zdjęcie obowiązku rozpatrywania skarg z Komisji Rewizyjnej. Nadmienił, że zasadne byłoby, aby Komisja Rewizyjna zajmowała się jedynie sprawami finansowymi Gminy, całokształtem gospodarczym, a skargi indywidualne zostawić w gestii Komisji skarg
i wniosków. Projekt uchwały zostanie podjęty na następnej sesji tak, aby przepisy
w nim zawarte mogły znaleźć zastosowanie z początkiem nowej kadencji Rady.

**c) określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Wierzchlas na lata 2018 – 2019;**

**Sekretarz Gminy Leszek Gierczyk** poinformował, że na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na sfinansowanie kosztów przyłączenia w ramach programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas”. Sekretarz poinformował, że Gmina Wierzchlas otrzymała dotację na realizację tej inwestycji.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi zasugerowała wprowadzenie zmian
w projekcie uchwały. Sekretarz wyjaśnił, że wymieniliśmy w projekcie uchwały podmioty, które mogą ubiegać się o dotację, np. podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych, w szczególności i podane zostały przykłady (np. osoby fizyczne posiadające tytuł własności). Nie jest to więc katalog zamknięty. Wymóg Wojewódzkiego Funduszu jest taki, że tylko właściciel może ubiegać się
o dotację, nie np. osoba wynajmująca dane pomieszczenie czy dom. RIO sugeruje,
aby dokonać zmiany na osoby fizyczne posiadające tytuł prawny. Sekretarz zauważył, że proponowane zmiany mieszczą się w zakresie ujętym w uchwale, dlatego według niego nie ma konieczności zmiany tej uchwały.

Druga sprawa dotyczy pojęcia trwałości projektu, które występuje w regulaminie Wojewódzkiego Funduszu. Piec, na który otrzymujemy dotacje, powinien znajdować się u właściciela 3 lata, nie można go sprzedać, zniszczyć – wówczas pieniądze trzeba
będzie zwrócić. Taki czasookres został zapisany w naszej uchwale. RIO zarzuciło nam,
że ustawa o finansach publicznych nie przewiduje takiego zapisu. Według Funduszu trwałość projektu musi zostać uwzględniona w umowie z właścicielem.

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

**Punkt 6**

**Wyrażenie opinii w sprawie wniosku o zniesienie formy ochrony przyrody dębów
w Kraszkowicach.**

Wprowadzenia do tematu dokonała **Magdalena Tronina – inspektor ds. ochrony środowiska**, która poinformowała o wniosku Pana Andrzeja Stasiaka zam. Kraszkowice o zniesienie formy ochrony przyrody dębów. Kserokopia wniosku stanowi załącznik do protokołu.

Magdalena Tronina poinformowała, że sprawa ta ciągnie się od lat. Wcześniej podjęto uchwałę w sprawie zniesienia pomnika przyrody (wówczas nie występował wymóg jej uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska), która została uchylona przez Wojewodę z racji braku okoliczności wymienionych w uchwale, czyli zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Następnie został przygotowany kolejny projekt uchwały, jednak wówczas wszedł przepis o uzgodnieniu jego treści z RDOŚ. Projekt został odrzucony przez RDOŚ i uchwała nie została podjęta.

Magdalena Tronina nadmieniła, że wykonała zdjęcia w miejscu, gdzie rosną dęby – przekazała je Komisji do zapoznania się. Poinformowała, że drzewa nie posiadają spróchniałych gałęzi, jest jedno wypróchnienie w dolnej części pnia, gałęzie od strony warsztatu są obcięte. Zaproponowała, aby przygotować stosowny projekt uchwały.

Nadmieniła, że w ustawie wymienione są 3 przesłanki, które umożliwiają zdjęcie formy ochrony przyrody: bezpieczeństwo powszechne, cel publiczny oraz sytuacja,
w której drzewo utraci swoje walory przyrodnicze. Jedyną przesłankę w naszym przypadku może stanowić bezpieczeństwo powszechne.

**Przewodniczący Komisji** zaznaczył, że osoby, które zwróciły się z wnioskiem
są leśnikami, nie zależy im na wycięciu tych drzew, ponieważ są miłośnikami przyrody, ich wniosek wiąże się właśnie z lękiem o bezpieczeństwo.

**Magdalena Tronina** dodała, że chciała również przeprowadzić inwentaryzację dendrologiczną w tym przypadku i w przypadku wniosku państwa Lechowiczów, jednakże nie ma zgody ze strony osób decyzyjnych. Po wykonaniu inwentaryzacji, mielibyśmy opinię o tych pomnikach przyrody, firma wykonująca tę inwentaryzację wskazałaby np. konkretne pnie drzew, które należy usunąć, bo zagrażają bezpieczeństwu. Jest to związane z dużymi kosztami, ponieważ wszelkie prace
na pomnikach muszą robić specjalistyczne firmy, natomiast na prace pielęgnacyjne można dostać zwrot z Funduszu, dofinansowanie.

**Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek Pana Andrzeja Stasiaka i wyraziła zgodę na podjęcie stosownych kroków w celu zniesienia formy ochrony przyrody.**

**Punkt 7**

**Wolne wnioski i zapytania.**

1. Komisja zapoznała się z pismem **Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi**
w sprawie składania **oświadczeń majątkowych na koniec kadencji**. Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji radni mają obowiązek złożyć na 2 miesiące przed jej upływem, czyli dnia 16 września 2018 r. W związku z tym, że jest to niedziela, ostateczny termin złożenia oświadczenia przypada 17 września 2018 r. (poniedziałek). Stan majątkowy wpisany w oświadczeniu musi obejmować okres od 1 stycznia 2018 r.
do 16 września 2018 r.

2. Komisja zapoznała się z pismem „**Dziennika Łódzkiego**” informującym
o organizowanej przez niego oraz „Express Ilustrowany” **akcji „Oceniamy Władze”**,
w której mieszkańcy będą mogli ocenić pracę i osiągnięcia samorządowców: prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów, radnych.

**Punkt 8**

**Wizja w terenie – stan dróg na terenie Gminy Wierzchlas.**

Komisja przesunęła wyjazd w teren na późniejszy termin.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kinga Raducka Ryszard Dziadak