

## **Protokół nr 17/13**

---

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego w dniu 7 maja 2013 roku o godz. 8<sup>00</sup> w sali posiedzeń Urzędu Gminy Powidz pod przewodnictwem radnego Bogdana Piotrowskiego – Przewodniczącego Komisji.

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej – zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli także:

- Dawid Lauer – Skarbnik Gminy Powidz,
- Beata Kwitowska - Sekretarz Gminy Powidz,
- Maria Trzemecka - pracownik Urzędu Gminy Powidz,
- Agnieszka Żeglarska - pracownik Urzędu Gminy,
- Joanna Szymańska - pracownik Urzędu Gminy Powidz,
- Piotr Plewa - pracownik Urzędu Gminy Powidz,
- Monika Średzińska - pracownik Urzędu Gminy Powidz (protokolantka).

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał i posiedzeniu przewodniczył radny Bogdan Piotrowski - Przewodniczący Komisji.

Przewodniczący powitał zebranych, stwierdził, że w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 jej członków i przedstawił projekt porządku obrad (zgodnie z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z dnia 30 kwietnia br., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu), proponując jego poszerzeniu o dodatkowe punkt: "Inne sprawy".

Członkowie Komisji jednogłośnie zaaprobowali proponowane przez Przewodniczącego Komisji zmiany w porządku posiedzenia oraz jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia, w brzmieniu:

### **Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, ustalenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Kontrola kompleksowa dot. wykonywanych inwestycji gminnych.
4. Kontrola ściągłości podatków i opłat lokalnych w roku 2012 i w roku bieżącym (łącznie z umorzeniami).
5. Kontrola ściągłości opłat za wodę i ścieki w roku 2012 i w roku bieżącym (łącznie z umorzeniami).
6. Analiza sprawozdania finansowego gminy Powidz za 2012 rok.
7. Zapoznanie się z opinią RIO odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

8. Podsumowanie wyników analizy i kontroli wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz działalności Wójta Gminy w 2012 roku i podjęcie przez Komisję uchwały w sprawie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy Powidz.

9. Inne sprawy.

10. Zakończenie posiedzenia Komisji.

**Ad. 1.** Jak wyżej.

**Ad. 2.** Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 kwietnia br. jej członkowie zaakceptowali jednogłośnie, bez odczytywania i uwag.

**Ad. 3.** W punkcie tym szczegółowych wyjaśnień dot. stanu realizacji inwestycji gminnych, posiłkując się Załącznikiem Nr 5 do uchwały Nr XXX/178/12 Rady Gminy Powidz z dnia 27 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2013 rok, przedstawił P. Plewy – pracownik UG Powidz.

Szczególną uwagę zwrócono na następujące sprawy:

- odnośnie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo: - zadanie jest w toku realizacji; obecnie pracują 2 brygady (skład jednej z brygad został zmieniony z uwagi na nienależyte wypełnianie obowiązków). Ponadto p. P. Plewa, w związku z zainteresowaniem zebranych poinformował, iż inspektor nadzoru codziennie przebywa na placu budowy, a termin realizacji zadania upływa z końcem lipca (jak wskazał p. P. Plewa wykonawca zadania oznajmił, iż roboty ziemne powinny być zakończone w terminie do końca czerwca). Wskazał także, że obecnie trwają rozmowy z wykonawcą odnośnie doprowadzenia kanalizacji do 6 domków znajdujących się za hotelem Moran;

- co do zadania: Budowa Promenady spacerowo - rowerowej wzdłuż brzegu Jeziora Powidzkiego w m. Powidz: - wniosek o dofinansowanie z Lidera został złożony; obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej;

- odnośnie Modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego w m. Powidz - Łazienki: - zadanie dot. modernizacji 3 pokoi; w dniu dzisiejszym ma zostać podpisana umowa z wykonawcą zadania (firma z Niechanowa), wartość zadania to 67 000 zł.

Ponadto w punkcie tym zebrani interesowali się sprawą dokonania poprawek w pokojach, które zostały zmodernizowane w roku ubiegłym - jak poinformował p. P. Plewa, wykonawca prac zostanie wezwany w maju do naprawy usterek.

- co do zadania Modernizacja budynków Gminnych - świetlica wiejska w m. Ostrowo: - złożono wniosek o dofinansowanie z Lidera;

- co do zadania Modernizacja budynków Gminnych - świetlica wiejska w m. Wylatkowo: - na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z Lidera, jednakże obecnie, w ramach środków własnych gminy, dokonano modernizacji instalacji elektrycznej i malowania;
- odnośnie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu - oddział "O":
- wyłoniony został wykonawca zadania w ramach zapytania o cenę - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ze Śremu (51 000 zł). Zadanie będzie realizowane w miesiącu sierpniu.

Ponadto w punkcie tym interesowano się m.in. następującymi sprawami i zgłoszono następujące sprawy:

- możliwością oddania Orlika do użytkowania w jak najszybszym terminie, ze względu na nacisk ze strony społeczeństwa. Ponadto przekazano, iż obecnie ma miejsce sytuacja, gdy młodzież przeskakując przez ogrodzenie dostaje się na boisko, by prowadzić rozgrywki: - p. P. Plewa poinformował, iż w dniu dzisiejszym będą prowadzone rozmowy dot. dalszych działań - trwa rozważanie nad zleceniem ekspertyzy boisk niezależnemu laboratorium. Wyjaśnił, iż obecnie sytuacją problemową jest oddanie warunkowo do użytkowania boiska do piłki nożnej. Wskazał przy tym, iż gmina zamierza ogrodzić teren dzierzawiony, przylegający do obiektu i wykonać na tym terenie boiska do piłki siatkowej;

(w toku dyskusji nad zadaniem dot. Orlika ponadto przekazano, iż w dniu wczorajszym zapadła decyzja o przekierowaniu sprawy przeciwko wykonawcy Orlika do Sądu Okręgowego. Pan P. Plewa poinformował także przy tym o zamiarze zamontowania ogrodzenia, czy też ekranów odgradzających obiekt od posesji p. Ambrożaka).

- r. H. Beldzikowska: - zgłosiła zastrzeżenia, co do prac naprawczych wykonanych przez firmę Strabag na drodze prowadzącej do Charbin - zaklejanie pęknięć. Zwróciła uwagę, iż każdej zimy pęknięcia powstają w tym samym miejscu, a obecnie na drodze powstały liczne zgrubienia, które powodują dyskomfort jazdy;

(w ogólnej dyskusji nad powyższą kwestią p. P. Plewa przekazał, iż wykonawca stoi na stanowisku, iż zgrubienia powstałe na drodze się "zajeżdżą" i poinformował, iż okres gwarancyjny w przypadku tej drogi to 5 lat. Ponadto zasugerowano, iż ciągłe pęknięcia drogi prawdopodobnie spowodowane są wynikiem jej złej podbudowy).

- r. B. Piotrowski: - zapytał, czy gmina posiada kompleksowy plan zagospodarowania "Łazienek". Zwrócił przy tym uwagę, że coroczna modernizacja obejmująca kilka pokoi doprowadzi do tego, że obiekt nie będzie miał jednolitego wizerunku: - odnosząc się do tej kwestii p. P. Plewa wskazał, iż gmina nie posiada takiej koncepcji, dodając, iż czynione są starania by wizerunek ten był jednolity, jednakże w przypadku cząstkowych prac, które wykonywane są przez różnych wykonawców, problemem jest wymuszenie by stosowali oni identyczne materiały;

- r. W. Wysocki : - zapytał o wynik przetargu na zadanie dot. rozbudowy Domu Kultury: - p. Sekretarz wyjaśniła, iż przetarg na to zadanie został unieważniony, gdyż złożone oferty przewyższały wartością pulę środków zaplanowanych w budżecie na ten cel. Poinformowano także, iż obecnie wnoszone są poprawki do kosztorysu, gdyż na etapie składania ofert pojawiło się wiele zapytań dot. zakresu realizacji zadania.

- 4 -

Po ogólnej przedmiotowej dyskusji członkowie Komisji przedstawioną sobie ww. informację przyjęli do wiadomości nie wnosząc uwag.

**Ad. 4.** W punkcie tym informacje dot. ściągłości podatków i opłat lokalnych (łącznie z umorzeniami) przedstawiły pracownice Urzędu Gminy Powidz: Maria Trzemecka i Joanna Szymańska.

Informację o zaległościach w podatkach w roku 2012 i w roku bieżącym przedstawiła zebranych p. J. Szymańska, na podstawie przygotowanej przez siebie pisemnej informacji. Po szczegółowym omówieniu zaległości w każdym z podatków, wskazano, iż podejmowane są działania egzekucyjne wobec dłużników zgodnie z przepisami prawa. Wskazano ponadto, iż w 2012 roku odroczone mieszkańcy gminy termin płatności II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 rok w wysokości 10 729 zł do dnia 15.09.2012 roku. W roku bieżącym natomiast w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego przeciwko 1 podatnikowi, z uwagi na to, iż nie nastąpiły żadne okoliczności mające wpływ na przerwanie lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia wydano Adnotację w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2003 rok w wysokości 122,20 zł. Dokonano także umorzenia z urzędu podatku leśnego za 2007 rok w wysokości 4,80 zł oraz podatku rolnego w wys. 1 zł w związku z przedawnieniem zaległości podatkowej. Poinformowano ponadto, iż w roku bieżącym z tyt. podatku od środków transportowych za 2013 rok deklaracji nie złożyło 2 podatników będących osobami prawnymi. Wobec tych osób toczy się postępowania podatkowe (wobec jednego podatnika postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika z uwagi na bezskuteczność egzekucji - kwota 15 144 zł).

Odnosnie umorzeń w podatku rolnym i od nieruchomości p. M. Trzemecka poinformowała, iż, w 2012 roku dokonano 1 umorzenia podatku rolnego - kwota 86 zł. W podatku od nieruchomości dokonano 4 umorzeń, na łączną sumę 793 zł. W 2013 roku dokonano 3 umorzeń w podatku od nieruchomości - kwota łączna 463 zł i 1 umorzenia w podatku rolnym - kwota 87 zł.

Przedstawione informacje członkowie Komisji przyjęli do wiadomości bez uwag i zastrzeżeń. Komisja ponadto uznała, iż dokonywane umorzenia związane były głównie z ciężką sytuacją materialną osób wnoszących o to umorzenia, a wysokość tych umorzeń nie stanowiła znaczącego uszczerbku dla budżetu gminy.

Pisemną treść informacji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

**Ad. 5.** W punkcie tym Agnieszka Żeglarska – pracownik Urzędu Gminy Powidz omówiła sprawę ściągłości opłat za wodę i ścieki w roku 2012 i w roku bieżącym.

Pani A. Żeglarska wskazała na wstępie, iż w 2012 roku dokonano 1 umorzenia (z powodu braku możliwości ściągnięcia należnych gminie należności - kwota 4450,13 zł - czynsz plus media), a łączna kwota zaległości w opłatach za wodę i ścieki w roku 2012 to ok 50 tys zł. Poinformowano także, iż większa część zaległości jest regulowana jest w roku bieżącym, a także ma miejsce odpracowywanie zaległości.

- 5 -

Oдноśnie roku bieżącego p. A. Żeglarska wskazała, że obecna zaległość w przypadku wody to 16 215,47 zł, a w przypadku ścieków 20 599,14 zł. Poinformowano także, iż umorzona 1 osobie fizycznej zaległość z tytułu opłat za wodę i ścieki w kwocie 1189 zł.

W wyniku przedmiotowej dyskusji członkowie Komisji uznali, że A. Żeglarska – pracownik UG czyni wszystko, by zadłużenia o których mowa zostały od dłużników wyegzekwowane oraz stwierdzono, że są dłużnicy od których nie ma możliwości ściągnięcia zadłużeń.

Przedmiotową informację Komisja przyjęła do wiadomości.

**Ad. 6** W punkcie tym informacji dotyczący sprawozdania finansowego Gminy Powidz za 2012 rok udzielił Skarbnik Gminy – p. Dawid Lauer.

Pan Skarbnik szczegółowy omówił każdą z części sprawozdania, a mianowicie:

- bilans z wykonania budżetu (skupiając się głównie na stanach należności i zobowiązań oraz nadwyżce budżetowej);
- bilans jednostki budżetowej;
- rachunek zysków i strat jednostki (skupiając się na przychodach netto ze sprzedaży, kosztach działalności operacyjnej, zysku ze sprzedaży, pozostałych kosztach operacyjnych, zysku z działalności operacyjnej, przychodach i kosztach finansowych, zysku z działalności gospodarczej, wyniku zdarzeń gospodarczych oraz kolejno: zysk brutto i netto);
- zestawienie zmian w funduszu jednostki (zwracając uwagę na zgodność wyniku finansowego netto za rok bieżący z zyskiem netto w zestawieniu zysków i strat).

W przedmiotowej dyskusji radni prosili o wyjaśnienie następujących pozycji:

- akcje i udziały w Bilansie jednostki budżetowej: - jak ustalono w kwocie tej mieści wartość objętych udziałów w Powidzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.;

- środki trwałe w budowie w Bilansie jednostki budżetowej: - wyjaśniono, iż największy udział w wykazanej na koniec roku 2012 kwocie stanowi wartość zadania dot. budowy Orlika - zadanie nie jest obecnie zakończone, obiekt nie jest oddany do użytku. Na pozostałą część kwoty składa się wartość inwestycji rozpoczętych m.in. projekty inwestycyjne dot. rozbudowy OSP, kanalizacji;
- zapasy w Bilansie jednostki budżetowej: - w pozycji tej ujęta jest wartość opału składowanego w gminnych kotłowniach.

Przedstawione sprawozdanie członkowie Komisji przyjęli do wiadomości bez uwag i zastrzeżeń.

- 6 -

Ponadto w punkcie tym wniesiono następujące pytania odnoszące się do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok:

- pytano o źródło kwoty 776 zł w rozdziale 75616 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych; wykazanej w tabeli dot. szczegółowego wykazu dochodów w dziale 756: - ustalono, iż jest to kwota odpowiadająca wysokości kary nałożonej na osobę fizyczną za niezłożenie deklaracji podatkowej;

**- zapytano o dofinansowanie uzyskane w ramach realizacji zadania dot. remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym: - wyjaśniono, iż wartość całkowita projektu wg kosztorysu wynosiła 128 566,53 zł i taką wartość tego projektu ujęto w złożonym wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Województwa Wielkopolskiego - wnioskowana wartość dofinansowania - 64 200 zł, natomiast przyznana kwota dofinansowania - 63 000 zł (kwota dofinansowania stanowi 50 % wartości inwestycji). Ustalono, iż uzyskana, w trybie zapytań ofertowych, wartość realizacji zadania to 88 307,22, w związku z czym możliwa kwota dofinansowania, które gmina mogłaby pozyskać to 44 153,61 zł. Jednakże ze względu na opóźnienia w realizacji zadania, koszty prac, które zostały wykonane po 15.11.2012 r. (ostateczny termin realizacji zadania, w którym konieczne było także uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców) m.in. modernizacji parkietu, wymiany oświetlenia, nie zostały uznane za koszty kwalifikowane (prace te zostały wykonane w ramach środków własnych gminy). W wyniku tej sytuacji gmina musiała zwrócić część otrzymanego uprzednio dofinansowania w kwocie 9924,52 zł, która to kwota wynika z nieterminowej realizacji zadania oraz kwotę 18 846,39 stanowiącą nadwyżkę wynikającą z oszczędności w realizacji zadania, powstałą w wyniku przeprowadzonych postępowań ofertowych (z dotacji wykorzystano 34 229,09 zł). Wśród przyczyn opóźnienia realizacji zadania i tym samym niewykorzystania dotacji w pełnej wysokości**

**wskazano obecność kolonii w Zespole Szkolno -Przedszkolnym (kolonie korzystały z sali gimnastycznej**

**w przypadku niekorzystnej pogody) oraz problemy w wyłonieniu wykonawcy oświetlenia (zwrócono przy tym uwagę, iż prace musiały być wykonywane w ściśle określonej kolejności).**

**Ad. 8** Uchwałę Nr SO – 0954/60/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – przedstawił członkom Komisji Skarbnik Gminy – p. Dawid Lauer.

Skarbnik Gminy:

- odnośnie wykazania w rozdziale 70095 § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwoty 200 zł: - wskazał, iż jest kwota franszyzny, udziału gminy w kwocie odszkodowania dla osoby fizycznej (ma to związek z zalaniem mieszkania najemcy mieszkania komunalnego);

- 7 -

- odnośnie wykazania w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4580 Pozostałe odsetki - kwoty 2732 zł: - wyjaśnił, iż odsetki w kwocie 2.732,00 zł zapłacił GOPS z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne względem ZUS, na podstawie protokołu pokontrolnego. Kontrola z ZUS przeprowadzona w 2011 roku wykazała, że GOPS wypłacił środki z ZFŚS i ekwiwalenty dla pracowników a nie odprowadził składek na ubezpieczenie społeczne;

- odnośnie uwagi, iż sprawozdanie nie uwzględnia zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf, dokonanych w trakcie roku budżetowego tzn. nie spełnia wymogu art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - wskazał, iż brak powyższych informacji wynika z niedopatrzenia osoby sporządzającej Sprawozdanie - jak poinformował Skarbnik uwaga zostanie uwzględniona w kolejnych opracowaniach;

- odnośnie wskazania, iż w części opisowej podano informację, że "opłacono opiekę autorską nad programem TT-Alimenty", podczas gdy z uchwały budżetowej na rok 2012 oraz sprawozdania Rb-28S (Korekta nr 2) nie wynika, aby zaplanowano i wykonano wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85512 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4300 Zakup usług pozostałych: - poinformował, iż wydatki poniesione w rozdziale 85512 § 4210 zawierają błędnie sklasyfikowaną fakturę za opiekę autorską nad programem TT-Alimenty. Faktura ta powinna być zapłacona z § 4300 Zakup usług pozostałych. GOPS zastosował nieodpowiednią klasyfikację dla tego rodzaju wydatku;

- odnośnie wskazania, iż w tabeli Nr 3: Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność wydatki wykonane w kwocie 1476,88 zł wykazano w § 4120 Składki na Fundusz Pracy, podczas gdy ze sprawozdania RB-50 wynika, iż wydatki w wyżej wymienionej kwocie zrealizowano w § 4170 wynagrodzenie bezosobowe: - wyjaśnił, iż powstał w tym przypadku błąd pisarski;
- odnośnie zastrzeżenia, iż w sprawozdaniu poinformowano, że zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo, które w uchwale budżetowej po zmianach zaplanowano w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 § 6059 wykonano w kwocie 7281,62 zł, jednakże ze sprawozdania RB-28S (Korekta nr 2) wynika, że wydatki w wyżej wymienionej podziałce klasyfikacji budżetowej wykonano w kwocie 6715,77 zł: - wskazał, że w tym przypadku powstał błąd rachunkowy przy przenoszeniu danych do Tabeli nr 5 sprawozdania;
- odnośnie zastrzeżenia, co do ujęcia w tabeli nr 1 obejmującej plan i wykonanie dochodów budżetu oraz w tabeli nr 2 przedstawiającej planowane i zrealizowane wydatki budżetu w 2012 roku, dochodów i wydatków w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (błędna klasyfikacja): - jak poinformował Skarbnik zastrzeżenie zostało wzięte pod uwagę i czynione są starania by ten błąd nie miał miejsca w przyszłości;

- 8 -

- odnośnie wskazania, iż w tabeli nr 1 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 15 810 zł w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (błędna klasyfikacja): - wyjaśnił, iż błąd ten został wyeliminowany w ostatniej uchwale zmieniającej budżet na 2013 rok;
- odnośnie zastrzeżenia, iż w części tabelarycznej oraz opisowej sprawozdania zaplanowane zadanie majątkowe pn. Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Powidzu, zaplanowano w rozdziale Pozostała działalność, a nie podano powodu takiego sklasyfikowania wydatku: - wyjaśnił, iż zadanie majątkowe pn. "Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu" zostało zaplanowane w rozdziale 70095 /Pozostała działalność/ ponieważ modernizacji dokonano na budynek przy ZSP w którym znajdują się mieszkania komunalne - po analizie uznano, iż wydatek ten powinien być ujęty w rozdziale 80101;
- odnośnie zastrzeżenia, iż w tabeli nr 5 Zestawienie realizacji zadań majątkowych wykonanie wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe wykonano w kwocie 1 252



876,384, podczas gdy w sprawozdaniu RB-28 S (Korekta Nr 2) wykazano wykonanie wydatków w wyżej wymienionym dziale (§ 6050) w wysokości 1 479 445,39 zł: - wskazał, iż w tabeli Nr 5 "Zestawienie realizacji wydatków majątkowych" w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wykazano kwotę niższą o 226 568,55 niż w sprawozdaniu RB-28S. Jest to kwotą wydatków niewygasających dot. budowy Orlika, pozostająca na wyodrębnionym koncie Gminy;

- odnośnie wskazania, iż w części tabelarycznej sprawozdania (tabela nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku) popełniono omyłkę pisarską, polegającą na błędnym opisie § 8510, wykazano nazwę Wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto, a zgodnie z klasyfikacją budżetową opis § 8510 brzmi: Wpływy z różnych rozliczeń: - wyjaśnił, iż powstał błąd pisarski;

- odnośnie zastrzeżenia, iż w informacji o stanie mienia komunalnego brakuje informacji, czy poza nieruchomościami, budynkami, budowlami, urządzeniami technicznymi oraz udziałami bez podania podmiotu, u którego występują udziały, Gmina posiada inny majątek np. aktywa trwałe w inwestycjach

rozpoczętych, oraz odnośnie uwagi, iż nie podano wzrostu poszczególnych składników środków trwałych, a tylko ogólne kwoty: - poinformował, iż zastrzeżenie zostanie uwzględnione przy opracowywaniu kolejnego opracowania.

Komisja przedstawiła uchwałę RIO oraz wyjaśnienia Skarbnika Gminy przyjęła do wiadomości.

- 9 -

**Ad. 9** W punkcie tym Komisja na wstępie dokonała podsumowania wyników analizy i kontroli wykonania budżetu gminy Powidz za 2012 rok.

Następnie Komisja Rewizyjna ustaliła treść uchwały w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Powidz absolutorium wraz z treścią uzasadnienia.

Po czym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – r. B. Piotrowski przedmiotowy projekt uchwały poddał pod głosowanie.

**U c h w a ł a Nr 4/13** w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Powidz została przez Komisję podjęta jednogłośnie ("za" opowiedziało się 4 członków Komisji) i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 9** W punkcie tym członkowie Komisji interesowali się następującymi sprawami:

- przewidywaną datą ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów - P. Sekretarz poinformowała, iż obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej - trwają uzgodnienia SIWZ z radcą prawnym;
- terminem zebrań wiejskich informujących o nowym systemie gospodarki odpadami: - jak poinformowała p. Sekretarz zebranie wiejskie odbędą się po wyłonieniu wykonawcy, który zajmie się odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy. Wskazano także, w związku z zainteresowaniem zabranych, iż deklaracje na odbiór odpadów dostaną dostarczone właścicielom nieruchomości.
- r. H. Polasiak: - zasugerował wykorzystanie gruzu składowanego na tzw. działce agencyjnej do utwardzenia drogi w Ostrowie (po pracach ziemnych związanych z budową kanalizacji);
- r. W. Wysocki: - zgłosił konieczność naprawy dwóch lamp przy jego posesji (lampy "mrugają").

Ponadto członkowie Komisji uznali, biorąc pod uwagę ilość wykonywanych w gminie inwestycji i ogrom pracy związany z ich przygotowywaniem (zamówienia publiczne), nadzorem nad nimi i ich rozliczaniem, należy rozważyć zatrudnienie w Urzędzie Gminy dodatkowego pracownika, który wspomógłby w tych czynnościach osoby obecnie zajmujące się tym zakresem spraw.

**Ad. 10** W punkcie tym wobec wyczerpania się porządku posiedzenia radny Bogdan Piotrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie o godz. 13<sup>00</sup>.

Protokołowała:  
Monika Średzińska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Bogdan Piotrowski