

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 10 kwietnia 2014r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Sławomir Urbaniak

Aleksandra Wojciechowska

oraz

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy

Mirosława Nowak - Skarbnik Gminy

Przedmiot kontroli:

Kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2013.

Przewodniczący Rajchelt poinformował, że materiały dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2013 radni otrzymali z wyprzedzeniem i członkowie komisji mogli się już z nimi zapoznać. Ponadto Pani Skarbnik przedłożyła radnym sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wg stanu na koniec 2013r. Przewodniczący zaproponował, aby w toku kontrolowania przedłożonych dokumentów radni zgłaszali swoje pytania.

Pani Skarbnik poinformowała, że 31 grudnia 2013r. do budżetu gminy wpłynęła ostatnia transza dofinansowania modernizacji parku w Kleszczewie. Środki te planowano przeznaczyć na zakup wyposażenia do GOK – u. W ubiegłorocznym budżecie planowane były także środki na zakup budynków SUR, jednak sprzedający w dalszym ciągu nie jest gotowy do sfinalizowania transakcji.

Radny Urbaniak zapytał z czego wynika mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków na usługi telekomunikacyjne?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że połączenia pomiędzy numerami wewnętrznymi są bezpłatne stąd też osiągnięte oszczędności.

Radny Rajchelt zapytał dlaczego zaplanowanych środków funduszu sołeckiego nie wykorzystano w 100%?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że sołectwo przeznaczając 5.000zł na zakup np. bramek na boisko nie może tej kwoty przekroczyć, natomiast trudno jest wydatkować kwotę dokładnie w założonej wysokości, stąd też różnice w planie wydatków i jego wykonaniu. Pani Skarbnik przypomniała, że w roku bieżącym weszła w życie nowa ustawa o funduszu sołeckim, która dopuszcza przesuwanie środków między przedsięwzięciami.

W dalszej części posiedzenia Pani Skarbnik poinformowała, że radni otrzymali także zestawienie stanu mienia komunalnego, składników majątkowych wg podziału klasyfikacji środków trwałych co do których szczegółowych informacji może radnym udzielić Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa Pani Barbara Błoch.

Radny Rajchelt zapytał czy w stosunku do roku poprzedniego zaszły jakieś istotne zmiany w stanie mienia komunalnego?

Pani Skarbnik podała za przykład boisko w Komornikach, gdzie rok wcześniej w wykazie mienia komunalnego widniał teren niezbudowany a obecnie jest teren zabudowany boiskiem.

Radny Urbaniak zapytał czy sprawa zaległości w czynszu w wysokości 134,35zł zgłoszona została do sądu?

Pani Skarbnik zaprzeczyła i wyjaśniła, że należy rozróżnić zaległości wymagalne i zaległości terminowe. Zaległości wymagalne to takie, których termin płatności już upłynął, a ich wartość wynosi 11.415,23zł.

Radny Rajchelt zauważył, że na drogę sądową skierowano sprawę dotyczącą kary za bezumowne korzystanie z lokalu w Kleszczewie od lipca do listopada 2013r., łącznie na 19.500zł.

Pan Wójt wyjaśnił, że dłużnik wynajął gminny lokal w celu prowadzenia restauracji. Po zakończeniu robót adaptujących pomieszczenia do tej działalności inwestor unika kontaktu z urzędem gminy, a kwota 19.500zł to naliczona kara.

Radny Urbaniak zapytał dlaczego przekroczony został plan dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że od 1 września gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na dzieci w przedszkolach. Po stronie dochodów kwoty przekazywane przez inne gminy z tytułu opłat za przedszkola uzależnione są od ilości dzieci, których liczba się zmienia w kolejnych miesiącach.

Radny Rajchelt zapytał czy stosunkowo małe wykonanie planu w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” paragraf 4260 „Zakup energii” wynika z wyjątkowo łagodnej tegorocznej zimy?

Pani Skarbnik potwierdziła.

Radny Urbaniak zapytał dlaczego w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019, gdzie wykazane są środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wykonano jedynie w 59.01%. Osiągnięty dochód w tym rozdziale to kwota 11.802,79zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to środki jakie gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.

Radna Wojciechowska zapytała z czego wynika dokonany przez klub sportowy Clescevia zwrot kwoty 73zł?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w dziale 926 „Kultura fizyczna” ujęto 73zł z rozliczenia za 2012r. Klubu Sportowego Clescevia z tytułu otrzymanej z gminy dotacji.

Radny Urbaniak zapytał o termin spłaty kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Tulcach?

Pani Skarbnik poinformowała, że terminy spłaty zaciągniętych przez gminę kredytów prezentują się następująco:

- kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach - 2019r.,
- kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ - 2023r.,
- kredyt z BGK na budowę ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje boisko Orlik 2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje boisko Orlik w Tulcach - 2024r.,
- kredyt z BGK na budowę drogi w Krzyżownikach - 2018r.,
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej - 2018r.,
- kredyt z BGK na modernizację drogi w Kleszczewie - 2024r.,
- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach z PKO S.A. - 2023r.

Radny Rajchelt zapytał czy urząd gminy dysponuje zestawieniem publicznych i niepublicznych placówek do których uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Kleszczewo?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że urząd gminy posiada zestawienie przedszkoli do których uczęszczają kleszczewskie dzieci. Jeżeli dziecko nie jest zameldowane na terenie Gminy Kleszczewo, ale rodzice złożyli oświadczenie z którego wynika, że zamieszkują na jej terenie to obowiązkiem Gminy Kleszczewo jest pokrycie kosztu przedszkola tego dziecka.

Radny Rajchelt zapytał jak Clescevia rozlicza się z otrzymanej w wysokości 35.000zł dotacji?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu gminy, podpisywana jest umowa z klubem sportowym Clescevia. W umowie określa się m. in. warunki rozliczeń. Środki przekazywane są w dwóch transzach z półrocznymi okresami

rozliczeń na podstawie złożonych w urzędzie kserokopii faktur z jednoczesnym okazaniem się ich oryginałami.

Radny Rajchelt zapytał dlaczego Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie wykorzystało dotacje na prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego w 95,76%?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie zawsze można przewidzieć ile środków finansowych będzie potrzebnych, najważniejsze aby nie dopuścić do przekroczenia założonych wydatków.

Radna Wojciechowska zapytała jakiego Programu dotyczył wyjazd uczniów i nauczycieli do Turcji?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że uczniowie i ich wychowawcy wyjechali do Turcji w ramach Programu Comenius „Uczcie się przez całe życie”. Część programu realizowano w 2013r. i kontynuowany był on w marcu 2014r. O przedstawienie szczegółowych informacji w tym temacie poproszona została główna księgowa szkół Pani Aleksandra Nowicka. Pani Nowicka poinformowała, że projekt Comenius realizuje szkoła w Tulcach. W 2013r. na tzw. wizytę przygotowawczą wyjechała do Turcji Pani Warszczyńska - Jędrzejewska, a w marcu 2014r. czworo gimnazjalistów z dwoma opiekunami. Były to wyjazdy 4-5 dniowe. Koszty z 2013r. dotyczą zakupu biletów samolotowych.

Radny Urbaniak zapytał czy gmina ponosi koszty takich wyjazdów?

Pani Skarbnik stwierdziła, że wyjazd dwóch pedagogów generuje konieczność opłacenia zastępstw za te osoby.

Radny Rajchelt zapytał czy ze środków funduszu sołeckiego wykonany został chodnik w Poklatkach?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota 15.000zł dotyczy projektu chodnika.

Radny Rajchelt zapytał dlaczego wypłacone w wysokości 42.569,60zł stypendia dla uczniów pokryte zostały z dotacji w części stanowiącej kwotę 39.837zł?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dotacja z budżetu państwa pokrywa 80% stypendiów, pozostałe 20% kwoty pochodzi ze środków budżetu gminy.

Radny Rajchelt zapytał kto ponosi koszty oświetlenia węzła Kleszczewo na trasie S5?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że koszty tego oświetlenia obciążają budżet gminy.

Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o kontynuowaniu czynności kontrolnych wykonania budżetu gminy za 2013r. w dniu 25 kwietnia 2014r. i zakończyła posiedzenie o godz. 11:20.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji	Jan Rajchelt
Z-ca Przewodniczącego	Sławomir Urbaniak
Członkowie:	Tadeusz Lammel
	Aleksandra Wojciechowska