

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 10 kwietnia 2015r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

Łukasz Wawrzyniak

oraz

Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy

Przedmiot kontroli:

Kontrola wykonania budżetu za 2014r.

Przewodniczący Rajchelt poinformował, że materiały dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2014 radni otrzymali z wyprzedzeniem i członkowie komisji mogli się z nimi zapoznać. Ponadto Pani Skarbnik przedłożyła radnym sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-30S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-27ZZ wg stanu na koniec 2014r. Przewodniczący zaproponował, aby w toku kontrolowania przedłożonych dokumentów radni zgłaszali swoje pytania.

Radny Rajchelt zapytał czy subwencja oświatowa przekazywana jest w przeliczeniu na jednego ucznia?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że do projektu budżetu szacunkową wysokość subwencji oświatowej przekazuje Ministerstwo Finansów. Po przyjęciu ustawy dotyczącej budżetu państwa przekazywana jest informacja o wysokości subwencji. Do MEN przekazywane są dane z miesiąca września dotyczące liczby dzieci, nauczycieli, dzieci niepełnosprawnych i wagi niepełnosprawności. Przekazywane dane dotyczą zarówno placówek gminnych jak i prowadzonych przez osoby prywatne i Stowarzyszenie w Ziminie. Na podstawie zebranych danych obliczana jest przez MEN wysokość subwencji, następnie ustalany jest algorytm dla przeliczenia środków na poszczególnych uczniach.

Radny Wawrzyniak zwrócił uwagę na 2% wzrost dochodów bieżących, oraz na fakt że gro tych środków to podatek dochodowy od osób fizycznych. Radny uważa, że na ten element budżetu można mieć wpływ poprzez chociażby zachęcanie mieszkańców do meldowania się na terenie gminy.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w gazetce Samorząd ukazywały się skierowane w stronę mieszkańców apele o meldowanie się w Gminie Kleszczewo.

Radny Rajchelt przypomniał o bezskutecznej inicjatywie samorządu na rzecz zwiększenia udziału gmin w tym podatku.

Radny Wawrzyniak zapytał ile tego podatku przypada na gminę?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że ok. 37%.

Radny Rajchelt zapytał na jakiej zasadzie gmina otrzymuje środki na zwrot podatku akcyzowego?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że gmina wysyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego i na jego podstawie przekazywane są pieniądze.

Radny Rajchelt zapytał dlaczego dotacja na wybory do rad gmin, wybory wójtów zrealizowana została w 61,37%?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki zaplanowane były na dwie tury wyborów Wójta, podczas gdy wybory rozstrzygnięte zostały w I turze.

Radny Rajchelt zapytał czego dotyczą wykonane w 86,02% dochody na wywiady na potrzeby świadczeń opieki zdrowotnej?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to zadania zlecone i jeżeli nie było potrzeby wykonania większej liczby wywiadów, to z tego wynika niepełne wykonanie w tym rozdziale. Zadanie realizowane jest przez OPS.

Radny Rajchelt zapytał dlaczego dochody z tytułu świadczeń rodzinnych były na poziomie 98,81% w stosunku do planu?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wysokość tych świadczeń jest ściśle określona przepisami prawa, środki wydatkowane są zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

Radni poprosili o przygotowanie informacji na temat wypłat świadczeń rodzinnych na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Radny Rajchelt zapytał jak należy interpretować stopień realizacji dochodów dotyczących wyprawki szkolnej (67,88%)?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zapotrzebowanie zgłaszały szkoły, natomiast realizacja wydatków odbyła się na podstawie faktycznych faktur.

Radni poprosili o przedłożenie podczas kolejnego posiedzenia dokumentów dotyczących rozdziału 85415.

Radny Wawrzyniak zapytał ile wynosi dofinansowanie na jedno dziecko niepełnosprawne, które uczęszcza do kleszczewskich przedszkoli?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to kwota około 4700zł.

Radny Rajchelt poprosił o wyjaśnienie kwestii darowizny w kwocie 2.587,50zł na współfinansowanie utwardzenia drogi w Krzyżownikach.

Pani Skarbnik poinformowała, że osoba która przekazuje drogę na rzecz gminy wpłaciła taką kwotę na infrastrukturę tej drogi.

Następnie radni przeszli do analizy wydatków budżetowych.

Radny Rajchelt zapytał z czego wynika różnica w wysokości planu i wykonania rozdziału 60004?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota wykonana w tym rozdziale jest zgodna z rozliczeniem.

Radny Rajchelt zwrócił uwagę na niski stopień wykonania wydatków w rozdziale 90002 „Dotacja celowa. Starostwo Powiatowe na likwidację wyrobów zawierających azbest”.

Pani Skarbnik poinformowała, że gmina przekazuje środki powiatowi zgodnie z uchwałą Rady Gminy, na koniec roku Powiat przekazuje Gminie rozliczenie i oddaje niewykorzystane środki. Stąd też przytoczony rozdział obrazuje faktyczne wykorzystanie środków na utylizację azbestu w Gminie Kleszczewo.

Radny Rajchelt zapytał czy zaplanowana kwota odszkodowania w dziale 700 „Gospodarka komunalna” wynika z faktu, że gmina nie posiada mieszkań komunalnych?

Pani Skarbnik potwierdziła i wyjaśniła, że sprawa znalazła swój finał w sądzie, obecnie trwają rozmowy w celu zawarcia ugody. Odszkodowanie nie zostało wypłacone w związku z nie rozstrzygniętą sprawą sądową.

Radny Maćkowiak zapytał gdzie kupowane są sadzonki drzew dla sołectw?

Pani Skarbnik poinformowała, że informację w sprawie kupowanych sadzonek i miejsca nasadzeń przedstawi podczas kolejnego posiedzenia Pani Monika Nowicka.

Radny Rajchelt zapytał z jaką częstotliwością spłacane są raty kredytów?

Pani Skarbnik poinformowała, że raty są kwartalne, a maksymalny możliwy poziom zadłużenia gminy wynika ze wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o przygotowanie na kolejne posiedzenie dokumentów w następujących sprawach:

- wywiady na potrzeby świadczeń opieki zdrowotnej,
- wypłata świadczeń rodzinnych,
- składki zdrowotne dla określonych osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej,
- resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- podróże służbowe krajowe, delegacje, szkolenia,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna”,
- rozliczenie subwencji dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie,
- rozliczenie subwencji dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina w Tulcach,
- program COMENIUS,
- nasadzenia drzew (miejsce nasadzeń i ilość sztuk sadzonek).

Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o kontynuowaniu czynności kontrolnych wykonania budżetu gminy za 2014r. w dniu 24 kwietnia 2015r. i zakończyła posiedzenie o godz. 11:05.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji	Jan Rajchelt
Członkowie:	Tadeusz Lammel
	Łukasz Wawrzyniak
	Tomasz Maćkowiak